ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA
Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 – Centro – CEP: 62.590-000
CNPJ: 07.663.941/0001-54 | Insc. Estadual: 06.920.187-0
Fone: (88) 3667.1133 – www.itarema.ce.gov.br

BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Exercício Financeiro

2 0 2 4

Prestação de Contas de Governo

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que a Prestação de Contas de Governo – Balanço Geral Consolidado do exercício financeiro de **2024**, foi apresentada na Câmara Municipal de **ITAREMA/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.itarema.ce.gov.br**
- **www.transparenciavirtual.com.br**

ITAREMA/CE, 31 de dezembro de 2024.

NAZIDIR GOMES DE OLIVEIRA:36576140363

Assinado de forma digital por NAZIDIR GOMES DE OLIVEIRA:36576140363
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759

NAZIDIR DE MENEZES GOMES
Secretária de Administração e Finanças
CPF: 365.761.403-63

BALANÇO GERAL 2024 – ÍNDICE DE DOCUMENTOS

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

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

XVII	Comprovantes da conta VALORES em 31/12
XX	Relação de pagamento a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao RPPS e RGPS
XXI	Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão
(*)	Comprovantes de saldos da dívida contratada
(*)	Declaração/Inventário de estoque de almoxarifado
XVIII	Balancete consolidado do mês de dezembro
XIX	Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referente a todas as contas correntes e de aplicações financeiras

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA
Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 – Centro – CEP: 62.590-000
CNPJ: 07.663.941/0001-54 | Insc. Estadual: 06.920.187-0
Fone: (88) 3667.1133 – www.itarema.ce.gov.br

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA
Trabalhando para todos

Itarema, 24 de janeiro de 2025.

Ofício nº 20250124-01/GAB

A Sua Excelência o Senhor
FRANCISCO CARLOS GOMES DOS SANTOS
MD. Presidente da Câmara Municipal de Itarema/CE
Nesta.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

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

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334
2025.01.25 11:38:04 -03'00'

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Ex-Prefeito Municipal
CPF: 220.085.513-34

USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL - PROTOCOLO

Atestamos o recebimento nesta data.

ITAREMA, _____/_____/2025.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA
CNPJ / MF : 23.718.067/0001-61
PROTOCOLO
RECEBIDO EM: 28/01/2025

Assinatura

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024

(Instrução Normativa TCM/CE n° 01/2018)

INTRODUÇÃO

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

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

I - COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

I. Balanço Geral, compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais;
II. Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);
III. Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais;
IV. Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras
V. Norma que institui o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou seu funcionamento;
VI. Relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo sobre a execução dos orçamentos;
VII. Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01;
VIII. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02;
IX. Relação dos restos a pagar inscrito e reinscrito, discriminando os processados e não

processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, identificando a classificação funcional programática;

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

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

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

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

XIV. Balancete consolidado do mês de dezembro de 2024;

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

XVI. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais.

III - DO RELATÓRIO ANUAL

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

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

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

V - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário - Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou

evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

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

VI - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

VII - GESTÃO PATRIMONIAL

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

Comentários sobre a situação Patrimonial:

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

VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

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

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

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

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

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

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

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

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

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

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

a) Todos os relatórios exigidos foram remetidos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual, e Instruções Normativas daquele órgão;
b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal);
c) Os extratos bancários bem como toda a conciliação dos saldos foram confirmados;
d) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);
e) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontrados todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;
f) O Sistema de Informações Municipais - SIM foram remetidos ao Tribunal de Contas, em atendimento ao art. 42, § 1, da Constituição Estadual; e
g) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal.

IX- CONCLUSÃO

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

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

Itarema, 31 de dezembro de 2024.

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340
Assinado de forma digital por JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759

JOSÉ EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO
Controlador Geral do Município
CPF: 015.718.793-40

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 NPCASP*)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	575.663.018,25 D	575.663.018,25 D	686.433.392,48	686.433.392,48	647.373.801,55	647.373.801,55	614.722.609,18 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	198.826.702,82 D	198.826.702,82 D	566.849.581,97	566.849.581,97	581.874.611,90	581.874.611,90	183.801.672,89 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	191.811.939,84 D	191.811.939,84 D	563.082.138,62	563.082.138,62	574.026.092,09	574.026.092,09	180.867.986,37 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	191.811.939,84 D	191.811.939,84 D	563.082.138,62	563.082.138,62	574.026.092,09	574.026.092,09	180.867.986,37 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	191.811.939,84 D	191.811.939,84 D	563.082.138,62	563.082.138,62	574.026.092,09	574.026.092,09	180.867.986,37 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	191.811.939,84 D	191.811.939,84 D	563.082.138,62	563.082.138,62	574.026.092,09	574.026.092,09	180.867.986,37 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	129.650.432,53 D	129.650.432,53 D	454.024.391,73	454.024.391,73	468.427.738,41	468.427.738,41	115.247.085,85 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	49.178.369,52 D	49.178.369,52 D	95.605.247,26	95.605.247,26	91.993.902,39	91.993.902,39	52.789.714,39 D
1.1.1.1.1.19.04.000	Bradesco	11.116.772,82 D	11.116.772,82 D	11.584.261,64	11.584.261,64	11.549.908,34	11.549.908,34	11.151.126,12 D
1.1.1.1.1.19.06.000	Demais Bancos	1.866.364,97 D	1.866.364,97 D	1.868.237,99	1.868.237,99	2.054.542,95	2.054.542,95	1.680.060,01 D
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	684.558,43	684.558,43	684.558,43	684.558,43	0,00 D
1.1.2.5.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	644.170,87	644.170,87	644.170,87	644.170,87	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	644.170,87	644.170,87	644.170,87	644.170,87	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	588.117,90	588.117,90	588.117,90	588.117,90	0,00 D
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	0,00 D	426.212,55	426.212,55	426.212,55	426.212,55	0,00 D
1.1.2.5.1.01.07.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00 D	0,00 D	161.905,35	161.905,35	161.905,35	161.905,35	0,00 D
1.1.2.5.1.02.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00 D	0,00 D	56.052,97	56.052,97	56.052,97	56.052,97	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	55.762,46	55.762,46	55.762,46	55.762,46	0,00 D
1.1.2.5.1.02.02.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	290,51	290,51	290,51	290,51	0,00 D
1.1.2.6.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	40.387,56	40.387,56	40.387,56	40.387,56	0,00 D
1.1.2.6.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	40.387,56	40.387,56	40.387,56	40.387,56	0,00 D
1.1.2.6.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	40.387,56	40.387,56	40.387,56	40.387,56	0,00 D
1.1.2.6.1.01.99.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	40.387,56	40.387,56	40.387,56	40.387,56	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.651,16 D	32.651,16 D	266.359,32	266.359,32	236.327,03	236.327,03	62.683,45 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.460,56 D	6.460,56 D	61.853,88	61.853,88	65.212,44	65.212,44	3.102,00 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.460,56 D	6.460,56 D	61.853,88	61.853,88	65.212,44	65.212,44	3.102,00 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	6.460,56 D	6.460,56 D	61.853,88	61.853,88	65.212,44	65.212,44	3.102,00 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	26.190,60 D	26.190,60 D	204.505,44	204.505,44	171.114,59	171.114,59	59.581,45 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.190,60 D	26.190,60 D	204.505,44	204.505,44	171.114,59	171.114,59	59.581,45 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	26.190,60 D	26.190,60 D	204.505,44	204.505,44	171.114,59	171.114,59	59.581,45 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	6.982.111,82 D	6.982.111,82 D	2.816.525,60	2.816.525,60	6.927.634,35	6.927.634,35	2.871.003,07 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	6.982.111,82 D	6.982.111,82 D	2.816.525,60	2.816.525,60	6.927.634,35	6.927.634,35	2.871.003,07 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.982.111,82 D	6.982.111,82 D	2.816.525,60	2.816.525,60	6.927.634,35	6.927.634,35	2.871.003,07 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	54.477,47 D	54.477,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.477,47 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	6.927.634,35 D	6.927.634,35 D	2.816.525,60	2.816.525,60	6.927.634,35	6.927.634,35	2.816.525,60 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	376.836.315,43 D	376.836.315,43 D	119.583.810,51	119.583.810,51	65.499.189,65	65.499.189,65	430.920.936,29 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.794.845,62 D	41.794.845,62 D	32.103.077,61	32.103.077,61	2.819.051,41	2.819.051,41	71.078.871,82 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	41.794.845,62 D	41.794.845,62 D	32.103.077,61	32.103.077,61	2.819.051,41	2.819.051,41	71.078.871,82 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.794.845,62 D	41.794.845,62 D	32.103.077,61	32.103.077,61	2.819.051,41	2.819.051,41	71.078.871,82 D
1.2.1.1.1.01.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	37.918.032,74 D	37.918.032,74 D	31.179.983,31	31.179.983,31	2.134.492,98	2.134.492,98	66.963.523,07 D
1.2.1.1.1.01.71.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	37.918.032,74 D	37.918.032,74 D	31.179.983,31	31.179.983,31	2.134.492,98	2.134.492,98	66.963.523,07 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.874.731,26 D	2.874.731,26 D	920.192,16	920.192,16	644.170,87	644.170,87	3.150.752,55 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	2.874.731,26 D	2.874.731,26 D	920.192,16	920.192,16	644.170,87	644.170,87	3.150.752,55 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.002.081,62 D	1.002.081,62 D	2.902,14	2.902,14	40.387,56	40.387,56	964.596,20 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.002.081,62 D	1.002.081,62 D	2.902,14	2.902,14	40.387,56	40.387,56	964.596,20 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	335.041.469,81 D	335.041.469,81 D	87.480.732,90	87.480.732,90	62.680.138,24	62.680.138,24	359.842.064,47 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	25.979.054,62 D	25.979.054,62 D	4.163.088,92	4.163.088,92	82.969,08	82.969,08	30.059.174,46 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.979.054,62 D	25.979.054,62 D	4.163.088,92	4.163.088,92	82.969,08	82.969,08	30.059.174,46 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.268.049,75 D	2.268.049,75 D	1.612.363,75	1.612.363,75	82.969,08	82.969,08	3.797.444,42 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.935.218,36 D	1.935.218,36 D	929.752,19	929.752,19	82.969,08	82.969,08	2.782.001,47 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.100,00 D	3.100,00 D	3.968,81	3.968,81	0,00	0,00	7.068,81 D
1.2.3.1.1.01.06.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	77.383,85 D	77.383,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.383,85 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00 D	0,00 D	148.496,87	148.496,87	0,00	0,00	148.496,87 D
1.2.3.1.1.01.08.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10.100,00 D	10.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00 D
1.2.3.1.1.01.21.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00 D	0,00 D	123.685,00	123.685,00	0,00	0,00	123.685,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	242.247,54 D	242.247,54 D	406.460,88	406.460,88	0,00	0,00	648.708,42 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	865.446,63 D	865.446,63 D	504.136,86	504.136,86	0,00	0,00	1.369.583,49 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.806,00 D	7.806,00 D	495.699,46	495.699,46	0,00	0,00	503.505,46 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	857.640,63 D	857.640,63 D	8.437,40	8.437,40	0,00	0,00	866.078,03 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.759.805,71 D	3.759.805,71 D	745.661,91	745.661,91	0,00	0,00	4.505.467,62 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	205.864,23 D	205.864,23 D	137.568,43	137.568,43	0,00	0,00	343.432,66 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	165.138,44 D	165.138,44 D	117.004,43	117.004,43	0,00	0,00	282.142,87 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.382.815,04 D	3.382.815,04 D	491.089,05	491.089,05	0,00	0,00	3.873.904,09 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	5.988,00 D	5.988,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,00 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.090,00 D	4.090,00 D	17.793,30	17.793,30	0,00	0,00	21.883,30 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.090,00 D	4.090,00 D	17.793,30	17.793,30	0,00	0,00	21.883,30 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	3.381.557,00 D	3.381.557,00 D	1.182.845,00	1.182.845,00	0,00	0,00	4.564.402,00 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	3.381.557,00 D	3.381.557,00 D	1.182.845,00	1.182.845,00	0,00	0,00	4.564.402,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	15.700.105,53 D	15.700.105,53 D	100.288,10	100.288,10	0,00	0,00	15.800.393,63 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	15.700.105,53 D	15.700.105,53 D	100.288,10	100.288,10	0,00	0,00	15.800.393,63 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	311.764.830,52 D	311.764.830,52 D	83.317.643,98	83.317.643,98	58.828.785,99	58.828.785,99	336.253.688,51 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	311.764.830,52 D	311.764.830,52 D	83.317.643,98	83.317.643,98	58.828.785,99	58.828.785,99	336.253.688,51 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	85.913.557,32 D	85.913.557,32 D	4.597.322,72	4.597.322,72	0,00	0,00	90.510.880,04 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFÍCIOS	31.479.732,22 D	31.479.732,22 D	233.224,13	233.224,13	0,00	0,00	31.712.956,35 D
1.2.3.2.1.01.08.000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	35.764.776,35 D	35.764.776,35 D	89.830,05	89.830,05	0,00	0,00	35.854.606,40 D
1.2.3.2.1.01.11.000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	6.879.060,78 D	6.879.060,78 D	1.647.327,55	1.647.327,55	0,00	0,00	8.526.388,33 D
1.2.3.2.1.01.15.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	11.770.735,06 D	11.770.735,06 D	2.626.940,99	2.626.940,99	0,00	0,00	14.397.676,05 D
1.2.3.2.1.01.20.000	CEMITÉRIOS	19.252,91 D	19.252,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.252,91 D
1.2.3.2.1.04.00.000	BENS DOMINICAIS	8.199.631,57 D	8.199.631,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.199.631,57 D
1.2.3.2.1.04.13.000	TERRENOS	8.199.631,57 D	8.199.631,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.199.631,57 D
1.2.3.2.1.05.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	27.869.023,43 D	27.869.023,43 D	7.385.894,04	7.385.894,04	0,00	0,00	35.254.917,47 D
1.2.3.2.1.05.01.000	RUAS	50.245.118,43 D	50.245.118,43 D	24.953.787,72	24.953.787,72	0,00	0,00	75.198.906,15 D
1.2.3.2.1.05.02.000	PRAÇAS	21.138.330,24 D	21.138.330,24 D	8.236.486,36	8.236.486,36	0,00	0,00	29.374.816,60 D
1.2.3.2.1.05.03.000	ESTRADAS	44.011.393,61 D	44.011.393,61 D	23.647.446,93	23.647.446,93	0,00	0,00	67.658.840,54 D
1.2.3.2.1.05.06.000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	7.637.508,93 D	7.637.508,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.637.508,93 D
1.2.3.2.1.05.99.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	7.741.944,54 D	7.741.944,54 D	59.795,67	59.795,67	0,00	0,00	7.801.740,21 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	58.389.032,63 D	58.389.032,63 D	14.391.910,54	14.391.910,54	58.828.785,99	58.828.785,99	13.952.157,18 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	58.389.032,63 D	58.389.032,63 D	14.391.910,54	14.391.910,54	58.828.785,99	58.828.785,99	13.952.157,18 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	619.289,82 D	619.289,82 D	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	664.289,82 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	619.289,82 D	619.289,82 D	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	664.289,82 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.702.415,33 C	2.702.415,33 C	0,00	0,00	3.768.383,17	3.768.383,17	6.470.798,50 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.702.415,33 C	2.702.415,33 C	0,00	0,00	3.768.383,17	3.768.383,17	6.470.798,50 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	991.557,04 C	991.557,04 C	0,00	0,00	2.762.489,55	2.762.489,55	3.754.046,59 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	111.931,54 C	111.931,54 C	0,00	0,00	176.205,19	176.205,19	288.136,73 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	115.763,86 C	115.763,86 C	0,00	0,00	114.731,80	114.731,80	230.495,66 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	195.260,29 C	195.260,29 C	0,00	0,00	91.776,48	91.776,48	287.036,77 C
1.2.3.8.1.01.04.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.485,43 C	10.485,43 C	0,00	0,00	24.675,12	24.675,12	35.160,55 C
1.2.3.8.1.01.05.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	320.010,92 C	320.010,92 C	0,00	0,00	328.731,05	328.731,05	648.741,97 C
1.2.3.8.1.01.06.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.597,07	2.597,07	2.597,07 C
1.2.3.8.1.01.07.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3,05	3,05	3,05 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	238.105,00 C	238.105,00 C	0,00	0,00	2.023.769,79	2.023.769,79	2.261.874,79 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.710.858,29 C	1.710.858,29 C	0,00	0,00	1.005.893,62	1.005.893,62	2.716.751,91 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.8.1.02.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.342.422,16 C	1.342.422,16 C	0,00	0,00	934.105,16	934.105,16	2.276.527,32 C
1.2.3.8.1.02.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	32.798,53	32.798,53	32.798,53 C
1.2.3.8.1.02.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	368.436,13 C	368.436,13 C	0,00	0,00	38.989,93	38.989,93	407.426,06 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	575.663.018,25 C	575.663.018,25 C	1.133.522.143,19	1.133.522.143,19	1.172.581.734,12	1.172.581.734,12	614.722.609,18 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	21.576.370,13 C	21.576.370,13 C	286.969.129,61	286.969.129,61	281.736.346,81	281.736.346,81	16.343.587,33 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.738.000,67 C	1.738.000,67 C	116.455.001,39	116.455.001,39	115.004.191,01	115.004.191,01	287.190,29 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	1.714.088,32 C	1.714.088,32 C	106.156.229,93	106.156.229,93	104.705.419,55	104.705.419,55	263.277,94 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.714.088,32 C	1.714.088,32 C	106.156.229,93	106.156.229,93	104.705.419,55	104.705.419,55	263.277,94 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	1.714.088,32 C	1.714.088,32 C	106.156.229,93	106.156.229,93	104.705.419,55	104.705.419,55	263.277,94 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.714.088,32 C	1.714.088,32 C	106.156.229,93	106.156.229,93	104.705.419,55	104.705.419,55	263.277,94 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.912,35 C	23.912,35 C	10.298.771,46	10.298.771,46	10.298.771,46	10.298.771,46	23.912,35 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	23.202,51 C	23.202,51 C	5.917.481,03	5.917.481,03	5.917.481,03	5.917.481,03	23.202,51 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	23.202,51 C	23.202,51 C	5.917.481,03	5.917.481,03	5.917.481,03	5.917.481,03	23.202,51 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	709,84 C	709,84 C	4.381.290,43	4.381.290,43	4.381.290,43	4.381.290,43	709,84 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	709,84 C	709,84 C	4.381.290,43	4.381.290,43	4.381.290,43	4.381.290,43	709,84 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	709,64 C	709,64 C	2.409.588,25	2.409.588,25	2.409.588,25	2.409.588,25	709,64 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,20 C	0,20 C	1.971.702,18	1.971.702,18	1.971.702,18	1.971.702,18	0,20 C
2.1.2.0.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	1.503.747,60	1.503.747,60	1.503.747,60	1.503.747,60	0,00 C
2.1.2.1.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	0,00 C	1.503.747,60	1.503.747,60	1.503.747,60	1.503.747,60	0,00 C
2.1.2.1.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.503.747,60	1.503.747,60	1.503.747,60	1.503.747,60	0,00 C
2.1.2.1.1.03.00.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	0,00 C	1.503.747,60	1.503.747,60	1.503.747,60	1.503.747,60	0,00 C
2.1.2.1.1.03.06.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNO - CONTRATO BB	0,00 C	0,00 C	1.503.747,60	1.503.747,60	1.503.747,60	1.503.747,60	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.921.010,10 C	17.921.010,10 C	135.916.426,31	135.916.426,31	131.829.489,49	131.829.489,49	13.834.073,28 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.921.010,10 C	17.921.010,10 C	135.916.426,31	135.916.426,31	131.829.489,49	131.829.489,49	13.834.073,28 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.921.010,10 C	17.921.010,10 C	135.916.426,31	135.916.426,31	131.829.489,49	131.829.489,49	13.834.073,28 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	17.921.010,10 C	17.921.010,10 C	135.916.426,31	135.916.426,31	131.829.489,49	131.829.489,49	13.834.073,28 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	17.921.010,10 C	17.921.010,10 C	135.420.741,17	135.420.741,17	131.201.305,93	131.201.305,93	13.701.574,86 C
2.1.3.1.1.01.03.000	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	0,00 C	495.685,14	495.685,14	628.183,56	628.183,56	132.498,42 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	194.480,28	194.480,28	194.480,28	194.480,28	0,00 C
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	0,00 C	194.480,28	194.480,28	194.480,28	194.480,28	0,00 C
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	194.480,28	194.480,28	194.480,28	194.480,28	0,00 C
2.1.4.1.3.12.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00 C	0,00 C	194.480,28	194.480,28	194.480,28	194.480,28	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.917.359,36 C	1.917.359,36 C	32.899.474,03	32.899.474,03	33.204.438,43	33.204.438,43	2.222.323,76 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.917.359,36 C	1.917.359,36 C	32.899.474,03	32.899.474,03	33.204.438,43	33.204.438,43	2.222.323,76 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.901.359,36 C	1.901.359,36 C	32.416.862,49	32.416.862,49	32.674.756,45	32.674.756,45	2.159.253,32 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.901.026,03 C	1.901.026,03 C	31.489.825,68	31.489.825,68	31.747.719,64	31.747.719,64	2.158.919,99 C
2.1.8.8.1.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	647.569,26 C	647.569,26 C	7.217.509,68	7.217.509,68	7.282.005,66	7.282.005,66	712.065,24 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	65.066,91 C	65.066,91 C	5.185.640,13	5.185.640,13	5.234.281,97	5.234.281,97	113.708,75 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	5.869.081,19	5.869.081,19	5.869.081,19	5.869.081,19	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.876,45 C	2.876,45 C	33.614,02	33.614,02	33.385,59	33.385,59	2.648,02 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	2.230.462,21	2.230.462,21	2.230.462,21	2.230.462,21	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	0,00 C	198.531,32	198.531,32	198.531,32	198.531,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	28.281,97 C	28.281,97 C	352.948,33	352.948,33	353.567,30	353.567,30	28.900,94 C
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	6.578,85 C	6.578,85 C	75.250,12	75.250,12	74.521,25	74.521,25	5.849,98 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.124.600,89 C	1.124.600,89 C	10.303.154,04	10.303.154,04	10.447.332,84	10.447.332,84	1.268.779,69 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	26.051,70 C	26.051,70 C	23.634,64	23.634,64	24.550,31	24.550,31	26.967,37 C
2.1.8.8.1.03.00.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00 C	0,00 C	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 C	0,00 C	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	333,33 C	333,33 C	915.996,81	915.996,81	915.996,81	915.996,81	333,33 C
2.1.8.8.1.99.15.000	OUTROS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO	333,33 C	333,33 C	915.996,81	915.996,81	915.996,81	915.996,81	333,33 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	238.662,17	238.662,17	265.615,93	265.615,93	26.953,76 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	238.662,17	238.662,17	238.662,17	238.662,17	0,00 C
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	0,00 C	55.896,18	55.896,18	55.896,18	55.896,18	0,00 C
2.1.8.8.2.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	182.765,99	182.765,99	182.765,99	182.765,99	0,00 C
2.1.8.8.2.03.00.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	26.953,76	26.953,76	26.953,76 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	16.000,00 C	16.000,00 C	243.949,37	243.949,37	264.066,05	264.066,05	36.116,68 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.000,00 C	16.000,00 C	243.949,37	243.949,37	264.066,05	264.066,05	36.116,68 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	62.477.229,32 C	62.477.229,32 C	6.432.606,60	6.432.606,60	35.863.285,24	35.863.285,24	91.907.907,96 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	45.308.798,58 C	45.308.798,58 C	4.106.195,16	4.106.195,16	35.173.379,54	35.173.379,54	76.375.982,96 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.308.798,58 C	45.308.798,58 C	4.106.195,16	4.106.195,16	35.173.379,54	35.173.379,54	76.375.982,96 C
2.2.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	37.918.032,74 C	37.918.032,74 C	2.134.492,98	2.134.492,98	31.179.983,31	31.179.983,31	66.963.523,07 C
2.2.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	37.918.032,74 C	37.918.032,74 C	2.134.492,98	2.134.492,98	31.179.983,31	31.179.983,31	66.963.523,07 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.390.765,84 C	7.390.765,84 C	1.971.702,18	1.971.702,18	3.993.396,23	3.993.396,23	9.412.459,89 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	7.390.765,84 C	7.390.765,84 C	1.971.702,18	1.971.702,18	3.993.396,23	3.993.396,23	9.412.459,89 C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	7.390.765,84 C	7.390.765,84 C	1.971.702,18	1.971.702,18	3.993.396,23	3.993.396,23	9.412.459,89 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.2.2.0.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	16.318.146,34 C	16.318.146,34 C	1.503.747,60	1.503.747,60	0,00	0,00	14.814.398,74 C
2.2.2.1.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	16.318.146,34 C	16.318.146,34 C	1.503.747,60	1.503.747,60	0,00	0,00	14.814.398,74 C
2.2.2.1.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	16.318.146,34 C	16.318.146,34 C	1.503.747,60	1.503.747,60	0,00	0,00	14.814.398,74 C
2.2.2.1.1.03.00.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	16.318.146,34 C	16.318.146,34 C	1.503.747,60	1.503.747,60	0,00	0,00	14.814.398,74 C
2.2.2.1.1.03.06.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNO - CONTRATO	16.318.146,34 C	16.318.146,34 C	1.503.747,60	1.503.747,60	0,00	0,00	14.814.398,74 C
2.2.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00 C	628.183,56	628.183,56	628.183,56	628.183,56	0,00 C
2.2.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00 C	628.183,56	628.183,56	628.183,56	628.183,56	0,00 C
2.2.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	628.183,56	628.183,56	628.183,56	628.183,56	0,00 C
2.2.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00 C	628.183,56	628.183,56	628.183,56	628.183,56	0,00 C
2.2.3.1.1.01.03.000	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	0,00 C	628.183,56	628.183,56	628.183,56	628.183,56	0,00 C
2.2.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	850.284,40 C	850.284,40 C	194.480,28	194.480,28	61.722,14	61.722,14	717.526,26 C
2.2.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	850.284,40 C	850.284,40 C	194.480,28	194.480,28	61.722,14	61.722,14	717.526,26 C
2.2.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	850.284,40 C	850.284,40 C	194.480,28	194.480,28	61.722,14	61.722,14	717.526,26 C
2.2.4.1.3.02.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	850.284,40 C	850.284,40 C	194.480,28	194.480,28	61.722,14	61.722,14	717.526,26 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	491.609.418,80 C	491.609.418,80 C	840.120.406,98	840.120.406,98	854.982.102,07	854.982.102,07	506.471.113,89 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	491.609.418,80 C	491.609.418,80 C	840.120.406,98	840.120.406,98	854.982.102,07	854.982.102,07	506.471.113,89 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	491.609.418,80 C	491.609.418,80 C	840.120.406,98	840.120.406,98	854.982.102,07	854.982.102,07	506.471.113,89 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	491.609.418,80 C	491.609.418,80 C	840.120.406,98	840.120.406,98	854.982.102,07	854.982.102,07	506.471.113,89 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	50.692.164,78 C	50.692.164,78 C	670.033.624,32	670.033.624,32	634.203.154,63	634.203.154,63	14.861.695,09 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	440.917.254,02 C	440.917.254,02 C	170.086.782,66	170.086.782,66	220.778.947,44	220.778.947,44	491.609.418,80 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	449.254.676,88	449.254.676,88	449.254.676,88	449.254.676,88	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	132.667.591,10	132.667.591,10	132.667.591,10	132.667.591,10	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	91.169.029,02	91.169.029,02	91.169.029,02	91.169.029,02	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	91.169.029,02	91.169.029,02	91.169.029,02	91.169.029,02	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	91.169.029,02	91.169.029,02	91.169.029,02	91.169.029,02	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	91.169.029,02	91.169.029,02	91.169.029,02	91.169.029,02	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	91.169.029,02	91.169.029,02	91.169.029,02	91.169.029,02	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	41.365.955,84	41.365.955,84	41.365.955,84	41.365.955,84	0,00 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	0,00 D	34.962.971,36	34.962.971,36	34.962.971,36	34.962.971,36	0,00 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	34.962.971,36	34.962.971,36	34.962.971,36	34.962.971,36	0,00 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	0,00 D	34.962.971,36	34.962.971,36	34.962.971,36	34.962.971,36	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	6.402.984,48	6.402.984,48	6.402.984,48	6.402.984,48	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	6.402.984,48	6.402.984,48	6.402.984,48	6.402.984,48	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	6.402.984,48	6.402.984,48	6.402.984,48	6.402.984,48	0,00 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	132.606,24	132.606,24	132.606,24	132.606,24	0,00 D
3.1.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	132.606,24	132.606,24	132.606,24	132.606,24	0,00 D
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	132.606,24	132.606,24	132.606,24	132.606,24	0,00 D
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	0,00 D	132.606,24	132.606,24	132.606,24	132.606,24	0,00 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	0,00 D	11.022.830,93	11.022.830,93	11.022.830,93	11.022.830,93	0,00 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	0,00 D	10.179.344,63	10.179.344,63	10.179.344,63	10.179.344,63	0,00 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	0,00 D	10.179.344,63	10.179.344,63	10.179.344,63	10.179.344,63	0,00 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	10.179.344,63	10.179.344,63	10.179.344,63	10.179.344,63	0,00 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	10.179.344,63	10.179.344,63	10.179.344,63	10.179.344,63	0,00 D
3.2.1.1.1.01.01.000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00 D	10.179.344,63	10.179.344,63	10.179.344,63	10.179.344,63	0,00 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES	0,00 D	0,00 D	843.486,30	843.486,30	843.486,30	843.486,30	0,00 D
3.2.2.2.0.00.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00 D	0,00 D	843.486,30	843.486,30	843.486,30	843.486,30	0,00 D
3.2.2.2.1.00.00.000	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	843.486,30	843.486,30	843.486,30	843.486,30	0,00 D
3.2.2.2.1.99.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00 D	0,00 D	843.486,30	843.486,30	843.486,30	843.486,30	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	87.059.056,36	87.059.056,36	87.059.056,36	87.059.056,36	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	32.348.206,09	32.348.206,09	32.348.206,09	32.348.206,09	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	30.861.515,79	30.861.515,79	30.861.515,79	30.861.515,79	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	30.861.515,79	30.861.515,79	30.861.515,79	30.861.515,79	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	30.861.515,79	30.861.515,79	30.861.515,79	30.861.515,79	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	1.486.690,30	1.486.690,30	1.486.690,30	1.486.690,30	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.486.690,30	1.486.690,30	1.486.690,30	1.486.690,30	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	1.486.690,30	1.486.690,30	1.486.690,30	1.486.690,30	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	50.942.467,10	50.942.467,10	50.942.467,10	50.942.467,10	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	42.935,00	42.935,00	42.935,00	42.935,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	42.935,00	42.935,00	42.935,00	42.935,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	42.935,00	42.935,00	42.935,00	42.935,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	1.675.278,43	1.675.278,43	1.675.278,43	1.675.278,43	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.675.278,43	1.675.278,43	1.675.278,43	1.675.278,43	0,00 D
3.3.2.2.1.05.00.000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00 D	0,00 D	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	1.672.778,43	1.672.778,43	1.672.778,43	1.672.778,43	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	49.224.253,67	49.224.253,67	49.224.253,67	49.224.253,67	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	49.224.253,67	49.224.253,67	49.224.253,67	49.224.253,67	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	0,00 D	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	49.077.253,67	49.077.253,67	49.077.253,67	49.077.253,67	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	3.768.383,17	3.768.383,17	3.768.383,17	3.768.383,17	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.768.383,17	3.768.383,17	3.768.383,17	3.768.383,17	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.768.383,17	3.768.383,17	3.768.383,17	3.768.383,17	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	3.768.383,17	3.768.383,17	3.768.383,17	3.768.383,17	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	2.762.489,55	2.762.489,55	2.762.489,55	2.762.489,55	0,00 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00 D	1.005.893,62	1.005.893,62	1.005.893,62	1.005.893,62	0,00 D
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	2.912.521,65	2.912.521,65	2.912.521,65	2.912.521,65	0,00 D
3.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	2.912.521,65	2.912.521,65	2.912.521,65	2.912.521,65	0,00 D
3.4.2.9.0.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	2.912.521,65	2.912.521,65	2.912.521,65	2.912.521,65	0,00 D
3.4.2.9.1.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.912.521,65	2.912.521,65	2.912.521,65	2.912.521,65	0,00 D
3.4.2.9.1.01.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	2.912.521,65	2.912.521,65	2.912.521,65	2.912.521,65	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	181.565.818,93	181.565.818,93	181.565.818,93	181.565.818,93	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	164.885.148,83	164.885.148,83	164.885.148,83	164.885.148,83	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	164.885.148,83	164.885.148,83	164.885.148,83	164.885.148,83	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	164.885.148,83	164.885.148,83	164.885.148,83	164.885.148,83	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	158.969.653,71	158.969.653,71	158.969.653,71	158.969.653,71	0,00 D
3.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	0,00 D	31.718,82	31.718,82	31.718,82	31.718,82	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	5.883.776,30	5.883.776,30	5.883.776,30	5.883.776,30	0,00 D
3.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	15.460.117,94	15.460.117,94	15.460.117,94	15.460.117,94	0,00 D
3.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	15.460.117,94	15.460.117,94	15.460.117,94	15.460.117,94	0,00 D
3.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	0,00 D	15.460.117,94	15.460.117,94	15.460.117,94	15.460.117,94	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	1.220.552,16	1.220.552,16	1.220.552,16	1.220.552,16	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.220.552,16	1.220.552,16	1.220.552,16	1.220.552,16	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	1.220.552,16	1.220.552,16	1.220.552,16	1.220.552,16	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	2.762.676,54	2.762.676,54	2.762.676,54	2.762.676,54	0,00 D
3.6.4.0.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	628.183,56	628.183,56	628.183,56	628.183,56	0,00 D
3.6.4.0.1.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	628.183,56	628.183,56	628.183,56	628.183,56	0,00 D
3.6.4.0.1.02.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00 C	0,00 C	628.183,56	628.183,56	628.183,56	628.183,56	0,00 C
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	2.134.492,98	2.134.492,98	2.134.492,98	2.134.492,98	0,00 D
3.6.5.1.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	2.134.492,98	2.134.492,98	2.134.492,98	2.134.492,98	0,00 D
3.6.5.1.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.134.492,98	2.134.492,98	2.134.492,98	2.134.492,98	0,00 D
3.6.5.1.1.03.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	0,00 D	2.134.492,98	2.134.492,98	2.134.492,98	2.134.492,98	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	1.201.560,15	1.201.560,15	1.201.560,15	1.201.560,15	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	1.201.560,15	1.201.560,15	1.201.560,15	1.201.560,15	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	1.201.560,15	1.201.560,15	1.201.560,15	1.201.560,15	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	1.201.560,15	1.201.560,15	1.201.560,15	1.201.560,15	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	1.201.560,15	1.201.560,15	1.201.560,15	1.201.560,15	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	30.062.621,22	30.062.621,22	30.062.621,22	30.062.621,22	0,00 D
3.9.1.0.0.00.00.000	PREMIAÇÕES	0,00 D	0,00 D	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00 D
3.9.1.4.0.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00 D
3.9.1.4.1.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00 D
3.9.1.4.1.01.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	29.982.621,22	29.982.621,22	29.982.621,22	29.982.621,22	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	29.982.621,22	29.982.621,22	29.982.621,22	29.982.621,22	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	29.982.621,22	29.982.621,22	29.982.621,22	29.982.621,22	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	0,00 D	0,00 D	28.029.441,90	28.029.441,90	28.029.441,90	28.029.441,90	0,00 D
3.9.9.9.1.04.00.000	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	1.953.179,32	1.953.179,32	1.953.179,32	1.953.179,32	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	464.116.371,97	464.116.371,97	464.116.371,97	464.116.371,97	0,00 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	15.945.946,57	15.945.946,57	15.945.946,57	15.945.946,57	0,00 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	15.162.719,69	15.162.719,69	15.162.719,69	15.162.719,69	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	6.830.469,92	6.830.469,92	6.830.469,92	6.830.469,92	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	6.830.469,92	6.830.469,92	6.830.469,92	6.830.469,92	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	556.512,45	556.512,45	556.512,45	556.512,45	0,00 C
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00 C	6.048.456,92	6.048.456,92	6.048.456,92	6.048.456,92	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	0,00 C	6.048.456,92	6.048.456,92	6.048.456,92	6.048.456,92	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 C	0,00 C	225.500,55	225.500,55	225.500,55	225.500,55	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00 C	8.332.249,77	8.332.249,77	8.332.249,77	8.332.249,77	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	8.332.249,77	8.332.249,77	8.332.249,77	8.332.249,77	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 C	0,00 C	8.332.249,77	8.332.249,77	8.332.249,77	8.332.249,77	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 C	0,00 C	783.226,88	783.226,88	783.226,88	783.226,88	0,00 C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00 C	775.055,70	775.055,70	775.055,70	775.055,70	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	775.055,70	775.055,70	775.055,70	775.055,70	0,00 C
4.1.2.1.1.14.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00 C	0,00 C	189.953,04	189.953,04	189.953,04	189.953,04	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	585.102,66	585.102,66	585.102,66	585.102,66	0,00 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	8.171,18	8.171,18	8.171,18	8.171,18	0,00 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	8.171,18	8.171,18	8.171,18	8.171,18	0,00 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	8.171,18	8.171,18	8.171,18	8.171,18	0,00 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	47.227.027,62	47.227.027,62	47.227.027,62	47.227.027,62	0,00 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00 C	44.439.038,92	44.439.038,92	44.439.038,92	44.439.038,92	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	0,00 C	44.439.038,92	44.439.038,92	44.439.038,92	44.439.038,92	0,00 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	38.453.318,25	38.453.318,25	38.453.318,25	38.453.318,25	0,00 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	0,00 C	7.273.334,94	7.273.334,94	7.273.334,94	7.273.334,94	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	0,00 C	7.273.334,94	7.273.334,94	7.273.334,94	7.273.334,94	0,00 C
4.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	0,00 C	31.179.983,31	31.179.983,31	31.179.983,31	31.179.983,31	0,00 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	5.985.720,67	5.985.720,67	5.985.720,67	5.985.720,67	0,00 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00 C	5.985.720,67	5.985.720,67	5.985.720,67	5.985.720,67	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00 C	5.985.720,67	5.985.720,67	5.985.720,67	5.985.720,67	0,00 C
4.2.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	2.787.988,70	2.787.988,70	2.787.988,70	2.787.988,70	0,00 C
4.2.3.0.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	2.787.988,70	2.787.988,70	2.787.988,70	2.787.988,70	0,00 C
4.2.3.0.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	2.787.988,70	2.787.988,70	2.787.988,70	2.787.988,70	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	15.687.295,36	15.687.295,36	15.687.295,36	15.687.295,36	0,00 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00 C	106.734,82	106.734,82	106.734,82	106.734,82	0,00 C
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C	106.734,82	106.734,82	106.734,82	106.734,82	0,00 C
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	106.734,82	106.734,82	106.734,82	106.734,82	0,00 C
4.4.2.4.1.01.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00 C	2.020,24	2.020,24	2.020,24	2.020,24	0,00 C
4.4.2.4.1.05.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00 C	0,00 C	15.179,37	15.179,37	15.179,37	15.179,37	0,00 C
4.4.2.4.1.06.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00 C	0,00 C	894,50	894,50	894,50	894,50	0,00 C
4.4.2.4.1.09.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	13.637,42	13.637,42	13.637,42	13.637,42	0,00 C
4.4.2.4.1.10.00.000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00 C
4.4.2.4.1.16.00.000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00 C	60.039,40	60.039,40	60.039,40	60.039,40	0,00 C
4.4.2.4.1.99.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C	14.963,69	14.963,69	14.963,69	14.963,69	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	15.580.560,54	15.580.560,54	15.580.560,54	15.580.560,54	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	15.580.560,54	15.580.560,54	15.580.560,54	15.580.560,54	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	15.580.560,54	15.580.560,54	15.580.560,54	15.580.560,54	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	15.580.560,54	15.580.560,54	15.580.560,54	15.580.560,54	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	379.178.819,13	379.178.819,13	379.178.819,13	379.178.819,13	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	164.885.084,01	164.885.084,01	164.885.084,01	164.885.084,01	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	164.885.084,01	164.885.084,01	164.885.084,01	164.885.084,01	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	164.885.084,01	164.885.084,01	164.885.084,01	164.885.084,01	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	158.969.653,71	158.969.653,71	158.969.653,71	158.969.653,71	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00 C	0,00 C	31.654,00	31.654,00	31.654,00	31.654,00	0,00 C
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 C	0,00 C	5.883.776,30	5.883.776,30	5.883.776,30	5.883.776,30	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	203.536.792,29	203.536.792,29	203.536.792,29	203.536.792,29	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	127.435.979,88	127.435.979,88	127.435.979,88	127.435.979,88	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	94.643.625,28	94.643.625,28	94.643.625,28	94.643.625,28	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00 C	56.862.504,42	56.862.504,42	56.862.504,42	56.862.504,42	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00 C	10.833,82	10.833,82	10.833,82	10.833,82	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00 C	30.260.206,63	30.260.206,63	30.260.206,63	30.260.206,63	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	964.966,69	964.966,69	964.966,69	964.966,69	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	2.024.147,22	2.024.147,22	2.024.147,22	2.024.147,22	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	4.520.966,50	4.520.966,50	4.520.966,50	4.520.966,50	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	32.792.354,60	32.792.354,60	32.792.354,60	32.792.354,60	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00 C	23.199.443,11	23.199.443,11	23.199.443,11	23.199.443,11	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00 C	2.479.245,65	2.479.245,65	2.479.245,65	2.479.245,65	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00 C	69.476,29	69.476,29	69.476,29	69.476,29	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	49.579,69	49.579,69	49.579,69	49.579,69	0,00 C
4.5.2.1.4.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 C	0,00 C	6.994.609,86	6.994.609,86	6.994.609,86	6.994.609,86	0,00 C
4.5.2.1.4.99.01.000	OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00 C	0,00 C	6.994.609,86	6.994.609,86	6.994.609,86	6.994.609,86	0,00 C
4.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00 C	65.306.764,59	65.306.764,59	65.306.764,59	65.306.764,59	0,00 C
4.5.2.2.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	30.198.792,69	30.198.792,69	30.198.792,69	30.198.792,69	0,00 C
4.5.2.2.3.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	30.198.792,69	30.198.792,69	30.198.792,69	30.198.792,69	0,00 C
4.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	35.107.971,90	35.107.971,90	35.107.971,90	35.107.971,90	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	10.794.047,82	10.794.047,82	10.794.047,82	10.794.047,82	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	10.670.097,82	10.670.097,82	10.670.097,82	10.670.097,82	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	10.670.097,82	10.670.097,82	10.670.097,82	10.670.097,82	0,00 C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	123.950,00	123.950,00	123.950,00	123.950,00	0,00 C
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	123.950,00	123.950,00	123.950,00	123.950,00	0,00 C
4.5.3.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	0,00 C	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00 C
4.5.3.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00 C	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00 C
4.5.3.2.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00 C
4.5.3.2.1.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00 C	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	10.716.142,83	10.716.142,83	10.716.142,83	10.716.142,83	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	10.665.513,29	10.665.513,29	10.665.513,29	10.665.513,29	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	2.718.923,00	2.718.923,00	2.718.923,00	2.718.923,00	0,00 C
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	2.718.923,00	2.718.923,00	2.718.923,00	2.718.923,00	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	7.946.590,29	7.946.590,29	7.946.590,29	7.946.590,29	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	7.946.590,29	7.946.590,29	7.946.590,29	7.946.590,29	0,00 C
4.5.7.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00 C	0,00 C	50.629,54	50.629,54	50.629,54	50.629,54	0,00 C
4.5.7.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	50.629,54	50.629,54	50.629,54	50.629,54	0,00 C
4.5.7.2.1.06.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	50.629,54	50.629,54	50.629,54	50.629,54	0,00 C
4.5.8.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	0,00 C	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00 C
4.5.8.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00 C
4.5.8.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	0,00 C	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	3.944.749,24	3.944.749,24	3.944.749,24	3.944.749,24	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	3.739.619,90	3.739.619,90	3.739.619,90	3.739.619,90	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	3.739.619,90	3.739.619,90	3.739.619,90	3.739.619,90	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	3.739.619,90	3.739.619,90	3.739.619,90	3.739.619,90	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	3.739.619,90	3.739.619,90	3.739.619,90	3.739.619,90	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	205.129,34	205.129,34	205.129,34	205.129,34	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	205.129,34	205.129,34	205.129,34	205.129,34	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	205.129,34	205.129,34	205.129,34	205.129,34	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	2.132.534,05	2.132.534,05	2.132.534,05	2.132.534,05	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	2.132.534,05	2.132.534,05	2.132.534,05	2.132.534,05	0,00 C
4.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00 C	230.586,03	230.586,03	230.586,03	230.586,03	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	230.586,03	230.586,03	230.586,03	230.586,03	0,00 C
4.9.9.1.3.01.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00 C	230.586,03	230.586,03	230.586,03	230.586,03	0,00 C
4.9.9.5.0.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00 C	0,00 C	5.344,90	5.344,90	5.344,90	5.344,90	0,00 C
4.9.9.5.1.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	5.344,90	5.344,90	5.344,90	5.344,90	0,00 C
4.9.9.5.1.01.00.000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00 C	0,00 C	5.344,90	5.344,90	5.344,90	5.344,90	0,00 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.253.124,58	1.253.124,58	1.253.124,58	1.253.124,58	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.253.124,58	1.253.124,58	1.253.124,58	1.253.124,58	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.253.124,58	1.253.124,58	1.253.124,58	1.253.124,58	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	643.478,54	643.478,54	643.478,54	643.478,54	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	643.478,54	643.478,54	643.478,54	643.478,54	0,00 C
4.9.9.9.1.01.00.000	AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	56.492,95	56.492,95	56.492,95	56.492,95	0,00 C
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	586.985,59	586.985,59	586.985,59	586.985,59	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	1.014.250.465,16	1.014.250.465,16	503.136.958,63	503.136.958,63	511.113.506,53 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	738.920.213,68	738.920.213,68	250.394.254,01	250.394.254,01	488.525.959,67 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	254.815.200,00	254.815.200,00	14.815.200,00	14.815.200,00	240.000.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	254.815.200,00	254.815.200,00	14.815.200,00	14.815.200,00	240.000.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	254.815.200,00	254.815.200,00	0,00	0,00	254.815.200,00 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	14.815.200,00	14.815.200,00	14.815.200,00 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	14.815.200,00	14.815.200,00	14.815.200,00 C
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	14.815.200,00	14.815.200,00	14.815.200,00 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	484.105.013,68	484.105.013,68	235.579.054,01	235.579.054,01	248.525.959,67 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	484.105.013,68	484.105.013,68	235.579.054,01	235.579.054,01	248.525.959,67 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	240.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	240.000.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	122.052.506,84	122.052.506,84	0,00	0,00	122.052.506,84 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	122.052.506,84	122.052.506,84	0,00	0,00	122.052.506,84 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	122.052.506,84	122.052.506,84	122.052.506,84	122.052.506,84	0,00 D
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	0,00 D	8.525.959,67	8.525.959,67	0,00	0,00	8.525.959,67 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	113.526.547,17	113.526.547,17	0,00	0,00	113.526.547,17 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	122.052.506,84	122.052.506,84	122.052.506,84 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	113.526.547,17	113.526.547,17	113.526.547,17 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	113.526.547,17	113.526.547,17	113.526.547,17 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	275.330.251,48	275.330.251,48	252.742.704,62	252.742.704,62	22.587.546,86 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	255.590.095,10	255.590.095,10	252.742.704,62	252.742.704,62	2.847.390,48 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	1.446.815,47	1.446.815,47	0,00	0,00	1.446.815,47 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	254.143.279,63	254.143.279,63	252.742.704,62	252.742.704,62	1.400.575,01 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	19.740.156,38	19.740.156,38	0,00	0,00	19.740.156,38 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	13.727.452,13	13.727.452,13	0,00	0,00	13.727.452,13 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	6.012.704,25	6.012.704,25	0,00	0,00	6.012.704,25 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	2.424.584.692,71	2.424.584.692,71	2.935.698.199,24	2.935.698.199,24	511.113.506,53 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	2.157.356.739,88	2.157.356.739,88	2.645.882.699,55	2.645.882.699,55	488.525.959,67 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	301.471.249,50	301.471.249,50	541.471.249,50	541.471.249,50	240.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	279.019.328,25	279.019.328,25	277.267.121,25	277.267.121,25	1.752.207,00 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	1.953.179,32	1.953.179,32	264.204.128,25	264.204.128,25	262.250.948,93 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	20.498.741,93	20.498.741,93	0,00	0,00	20.498.741,93 D
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	15.460.117,94	15.460.117,94	0,00	0,00	15.460.117,94 D
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	15.460.117,94	15.460.117,94	0,00	0,00	15.460.117,94 D
6.2.1.3.9.00.00.000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 D	0,00 D	5.038.623,99	5.038.623,99	0,00	0,00	5.038.623,99 D
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	1.855.885.490,38	1.855.885.490,38	2.104.411.450,05	2.104.411.450,05	248.525.959,67 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	1.855.885.490,38	1.855.885.490,38	2.104.411.450,05	2.104.411.450,05	248.525.959,67 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	366.999.872,13	366.999.872,13	367.909.509,34	367.909.509,34	909.637,21 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	366.999.872,13	366.999.872,13	367.909.509,34	367.909.509,34	909.637,21 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	1.488.885.618,25	1.488.885.618,25	1.736.501.940,71	1.736.501.940,71	247.616.322,46 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	506.885.984,25	506.885.984,25	506.885.984,25	506.885.984,25	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	488.071.315,75	488.071.315,75	488.071.315,75	488.071.315,75	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	223.543,81	223.543,81	240.292.115,15	240.292.115,15	240.068.571,34 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	252.742.704,62	252.742.704,62	254.143.279,63	254.143.279,63	1.400.575,01 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	240.962.069,82	240.962.069,82	247.109.245,93	247.109.245,93	6.147.176,11 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	267.227.952,83	267.227.952,83	289.815.499,69	289.815.499,69	22.587.546,86 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	255.498.029,52	255.498.029,52	258.345.420,00	258.345.420,00	2.847.390,48 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	1.377.662,45	1.377.662,45	1.446.815,47	1.446.815,47	69.153,02 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.377.662,45	1.377.662,45	1.377.662,45	1.377.662,45	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.377.662,45	1.377.662,45	1.377.662,45 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	252.742.704,62	252.742.704,62	254.143.279,63	254.143.279,63	1.400.575,01 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	252.742.704,62	252.742.704,62	254.143.279,63	254.143.279,63	1.400.575,01 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	11.729.923,31	11.729.923,31	31.470.079,69	31.470.079,69	19.740.156,38 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	11.729.923,31	11.729.923,31	19.740.156,38	19.740.156,38	8.010.233,07 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	11.524.793,97	11.524.793,97	11.524.793,97 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	205.129,34	205.129,34	205.129,34 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	205.129,34	205.129,34	205.129,34 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	264.204.128,25	264.204.128,25	6.991.803,31	6.991.803,31	257.212.324,94 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	264.204.128,25	264.204.128,25	6.991.803,31	6.991.803,31	257.212.324,94 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	264.204.128,25	264.204.128,25	6.991.803,31	6.991.803,31	257.212.324,94 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	264.204.128,25	264.204.128,25	6.991.803,31	6.991.803,31	257.212.324,94 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	77.675.524,44	77.675.524,44	92.113,64	92.113,64	77.583.410,80 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	15.468.087,60	15.468.087,60	0,00	0,00	15.468.087,60 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	7.750.079,61	7.750.079,61	0,00	0,00	7.750.079,61 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	10.345.952,68	10.345.952,68	0,00	0,00	10.345.952,68 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	25.045.970,44	25.045.970,44	0,00	0,00	25.045.970,44 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541000000	0,00 D	0,00 D	4.742.671,72	4.742.671,72	0,00	0,00	4.742.671,72 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 1541107000	0,00 D	0,00 D	11.429.567,31	11.429.567,31	0,00	0,00	11.429.567,31 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542000000	0,00 D	0,00 D	3.724.341,12	3.724.341,12	0,00	0,00	3.724.341,12 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542107000	0,00 D	0,00 D	8.690.129,32	8.690.129,32	0,00	0,00	8.690.129,32 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1543000000	0,00 D	0,00 D	1.612.083,22	1.612.083,22	203.194,81	203.194,81	1.408.888,41 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	3.512.946,81	3.512.946,81	0,00	0,00	3.512.946,81 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1551000000	0,00 D	0,00 D	130,69	130,69	0,00	0,00	130,69 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1552000000	0,00 D	0,00 D	1.110.861,34	1.110.861,34	0,00	0,00	1.110.861,34 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1553000000	0,00 D	0,00 D	928.371,00	928.371,00	0,00	0,00	928.371,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1569000000	0,00 D	0,00 D	77.516,62	77.516,62	0,00	0,00	77.516,62 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1570000000	0,00 D	0,00 D	12.939,69	12.939,69	0,00	0,00	12.939,69 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1571000000	0,00 D	0,00 D	2.801.429,72	2.801.429,72	0,00	0,00	2.801.429,72 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	24.178.192,32	24.178.192,32	1.500.000,00	1.500.000,00	22.678.192,32 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1601000000	0,00 D	0,00 D	1.098.422,82	1.098.422,82	0,00	0,00	1.098.422,82 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1604000000	0,00 D	0,00 D	3.776.300,00	3.776.300,00	0,00	0,00	3.776.300,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1605000000	0,00 D	0,00 D	2.694.062,66	2.694.062,66	361.065,68	361.065,68	2.332.996,98 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1659000000	0,00 D	0,00 D	1.436,42	1.436,42	0,00	0,00	1.436,42 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	969.978,15	969.978,15	0,00	0,00	969.978,15 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1661000000	0,00 D	0,00 D	125.285,38	125.285,38	0,00	0,00	125.285,38 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	1.968.115,80	1.968.115,80	0,00	0,00	1.968.115,80 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	5.528.948,29	5.528.948,29	0,00	0,00	5.528.948,29 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1704000000	0,00 D	0,00 D	8.028.194,14	8.028.194,14	0,00	0,00	8.028.194,14 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1705000000	0,00 D	0,00 D	4.241,03	4.241,03	0,00	0,00	4.241,03 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1706000000	0,00 D	0,00 D	10.482.551,96	10.482.551,96	0,00	0,00	10.482.551,96 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1715000000	0,00 D	0,00 D	1.583,51	1.583,51	0,00	0,00	1.583,51 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1716000000	0,00 D	0,00 D	401,33	401,33	0,00	0,00	401,33 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1719000000	0,00 D	0,00 D	347.431,97	347.431,97	0,00	0,00	347.431,97 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1750000000	0,00 D	0,00 D	51.444,38	51.444,38	0,00	0,00	51.444,38 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	2.786.450,82	2.786.450,82	0,00	0,00	2.786.450,82 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1754000000	0,00 D	0,00 D	187.584,58	187.584,58	0,00	0,00	187.584,58 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1800111101	0,00 D	0,00 D	922.420,69	922.420,69	455.600,65	455.600,65	466.820,04 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1801211101	0,00 D	0,00 D	26.082.060,49	26.082.060,49	4.379.828,53	4.379.828,53	21.702.231,96 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1899000002	0,00 D	0,00 D	40.418,18	40.418,18	0,00	0,00	40.418,18 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	754.393.446,52	754.393.446,52	1.011.605.771,46	1.011.605.771,46	257.212.324,94 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	754.393.446,52	754.393.446,52	1.011.605.771,46	1.011.605.771,46	257.212.324,94 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	754.393.446,52	754.393.446,52	1.011.605.771,46	1.011.605.771,46	257.212.324,94 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	754.393.446,52	754.393.446,52	1.011.605.771,46	1.011.605.771,46	257.212.324,94 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	52.871.777,39	52.871.777,39	79.865.626,93	79.865.626,93	26.993.849,54 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 1500100100	0,00 D	0,00 D	8.245.812,41	8.245.812,41	15.857.113,78	15.857.113,78	7.611.301,37 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	20.961.573,30	20.961.573,30	8.022.650,43	8.022.650,43	12.938.922,87 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	2.160.852,87	2.160.852,87	10.359.303,60	10.359.303,60	8.198.450,73 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	36.772.527,27	36.772.527,27	26.504.773,26	26.504.773,26	10.267.754,01 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541000000	0,00 D	0,00 D	2.285.553,00	2.285.553,00	4.742.671,72	4.742.671,72	2.457.118,72 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541107000	0,00 D	0,00 D	11.394.521,34	11.394.521,34	11.503.521,33	11.503.521,33	108.999,99 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1542000000	0,00 D	0,00 D	2.683.948,33	2.683.948,33	3.724.341,12	3.724.341,12	1.040.392,79 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1542107000	0,00 D	0,00 D	10.731.456,40	10.731.456,40	8.807.339,36	8.807.339,36	1.924.117,04 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1543000000	0,00 D	0,00 D	1.513.472,71	1.513.472,71	1.612.083,22	1.612.083,22	98.610,51 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	4.274.151,28	4.274.151,28	3.512.946,82	3.512.946,82	761.204,46 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1551000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	130,69	130,69	130,69 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1552000000	0,00 D	0,00 D	1.136.655,76	1.136.655,76	1.110.861,34	1.110.861,34	25.794,42 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1553000000	0,00 D	0,00 D	914.025,22	914.025,22	928.371,00	928.371,00	14.345,78 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1569000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	77.516,62	77.516,62	77.516,62 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1570000000	0,00 D	0,00 D	697.289,18	697.289,18	204.844,69	204.844,69	492.444,49 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1571000000	0,00 D	0,00 D	3.009.313,95	3.009.313,95	2.825.953,98	2.825.953,98	183.359,97 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1574000000	0,00 D	0,00 D	159.709,10	159.709,10	0,00	0,00	159.709,10 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	25.325.982,98	25.325.982,98	24.687.821,91	24.687.821,91	638.161,07 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1601000000	0,00 D	0,00 D	1.300.356,58	1.300.356,58	1.098.449,82	1.098.449,82	201.906,76 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1604000000	0,00 D	0,00 D	3.776.300,00	3.776.300,00	3.776.300,00	3.776.300,00	0,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1605000000	0,00 D	0,00 D	2.908.554,69	2.908.554,69	2.694.062,66	2.694.062,66	214.492,03 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1634000000	0,00 D	0,00 D	202.189,11	202.189,11	0,00	0,00	202.189,11 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1659000000	0,00 D	0,00 D	485,00	485,00	1.441,28	1.441,28	956,28 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 1660000000	0,00 D	0,00 D	944.848,89	944.848,89	1.002.676,56	1.002.676,56	57.827,67 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1661000000	0,00 D	0,00 D	109.329,85	109.329,85	125.543,90	125.543,90	16.214,05 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	1.635.863,16	1.635.863,16	1.968.142,80	1.968.142,80	332.279,64 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	7.804.127,51	7.804.127,51	5.528.951,79	5.528.951,79	2.275.175,72 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1704000000	0,00 D	0,00 D	9.360.210,84	9.360.210,84	8.028.658,41	8.028.658,41	1.331.552,43 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1705000000	0,00 D	0,00 D	18.246,30	18.246,30	4.241,03	4.241,03	14.005,27 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1706000000	0,00 D	0,00 D	21.091.185,75	21.091.185,75	11.011.943,47	11.011.943,47	10.079.242,28 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1715000000	0,00 D	0,00 D	19.657,10	19.657,10	1.583,51	1.583,51	18.073,59 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1716000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	401,33	401,33	401,33 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1719000000	0,00 D	0,00 D	239.902,90	239.902,90	347.431,97	347.431,97	107.529,07 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1750000000	0,00 D	0,00 D	44.831,55	44.831,55	51.948,60	51.948,60	7.117,05 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	2.573.933,61	2.573.933,61	2.786.640,18	2.786.640,18	212.706,57 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1754000000	0,00 D	0,00 D	6.239.972,36	6.239.972,36	187.893,88	187.893,88	6.052.078,48 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1800111101	0,00 D	0,00 D	455.600,65	455.600,65	922.420,69	922.420,69	466.820,04 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1801211101	0,00 D	0,00 D	16.205.943,12	16.205.943,12	26.125.608,69	26.125.608,69	9.919.665,57 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1899000001	0,00 D	0,00 D	29.652,00	29.652,00	8.472,00	8.472,00	21.180,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1899000002	0,00 D	0,00 D	365.314,81	365.314,81	40.446,38	40.446,38	324.868,43 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000	0,00 D	0,00 D	53.101.748,76	53.101.748,76	53.332.486,13	53.332.486,13	230.737,37 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100100	0,00 D	0,00 D	8.230.902,43	8.230.902,43	8.276.425,62	8.276.425,62	45.523,19 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100200	0,00 D	0,00 D	20.831.027,67	20.831.027,67	20.964.523,30	20.964.523,30	133.495,63 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540000000	0,00 D	0,00 D	2.129.719,87	2.129.719,87	2.160.852,87	2.160.852,87	31.133,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540107000	0,00 D	0,00 D	36.772.527,27	36.772.527,27	36.772.527,27	36.772.527,27	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	2.285.553,00	2.285.553,00	2.285.553,00	2.285.553,00	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 1541107000	0,00 D	0,00 D	11.394.521,34	11.394.521,34	11.394.521,34	11.394.521,34	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	2.683.948,33	2.683.948,33	2.683.948,33	2.683.948,33	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	10.731.456,40	10.731.456,40	10.731.456,40	10.731.456,40	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	1.310.277,90	1.310.277,90	1.310.277,90	1.310.277,90	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1550000000	0,00 D	0,00 D	3.681.042,84	3.681.042,84	4.274.151,28	4.274.151,28	593.108,44 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1552000000	0,00 D	0,00 D	1.136.655,76	1.136.655,76	1.136.655,76	1.136.655,76	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	914.025,22	914.025,22	914.025,22	914.025,22	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1570000000	0,00 D	0,00 D	697.289,18	697.289,18	697.289,18	697.289,18	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	3.009.313,95	3.009.313,95	3.009.313,95	3.009.313,95	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1574000000	0,00 D	0,00 D	159.709,10	159.709,10	159.709,10	159.709,10	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	23.738.820,15	23.738.820,15	23.825.982,98	23.825.982,98	87.162,83 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1601000000	0,00 D	0,00 D	1.300.356,58	1.300.356,58	1.300.356,58	1.300.356,58	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1604000000	0,00 D	0,00 D	3.776.300,00	3.776.300,00	3.776.300,00	3.776.300,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1605000000	0,00 D	0,00 D	2.547.489,01	2.547.489,01	2.547.489,01	2.547.489,01	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1634000000	0,00 D	0,00 D	202.189,11	202.189,11	202.189,11	202.189,11	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	485,00	485,00	485,00	485,00	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	936.515,98	936.515,98	944.848,89	944.848,89	8.332,91 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1661000000	0,00 D	0,00 D	108.666,96	108.666,96	109.329,85	109.329,85	662,89 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1700000000	0,00 D	0,00 D	1.635.863,16	1.635.863,16	1.635.863,16	1.635.863,16	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1701000000	0,00 D	0,00 D	7.734.118,19	7.734.118,19	7.804.127,51	7.804.127,51	70.009,32 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1704000000	0,00 D	0,00 D	9.347.294,59	9.347.294,59	9.360.210,84	9.360.210,84	12.916,25 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1705000000	0,00 D	0,00 D	18.246,30	18.246,30	18.246,30	18.246,30	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1706000000	0,00 D	0,00 D	20.986.661,65	20.986.661,65	21.174.154,83	21.174.154,83	187.493,18 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1715000000	0,00 D	0,00 D	19.657,10	19.657,10	19.657,10	19.657,10	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	239.902,90	239.902,90	239.902,90	239.902,90	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1750000000	0,00 D	0,00 D	44.831,55	44.831,55	44.831,55	44.831,55	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1751000000	0,00 D	0,00 D	2.573.933,61	2.573.933,61	2.573.933,61	2.573.933,61	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1754000000	0,00 D	0,00 D	6.239.972,36	6.239.972,36	6.239.972,36	6.239.972,36	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1801211101	0,00 D	0,00 D	11.826.714,59	11.826.714,59	11.826.714,59	11.826.714,59	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1899000001	0,00 D	0,00 D	29.652,00	29.652,00	29.652,00	29.652,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1899000002	0,00 D	0,00 D	365.314,81	365.314,81	365.314,81	365.314,81	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	240.962.069,82	240.962.069,82	247.109.245,93	247.109.245,93	6.147.176,11 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000	0,00 D	0,00 D	49.804.699,81	49.804.699,81	51.135.190,08	51.135.190,08	1.330.490,27 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100100	0,00 D	0,00 D	7.199.741,81	7.199.741,81	7.841.876,25	7.841.876,25	642.134,44 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100200	0,00 D	0,00 D	19.456.585,28	19.456.585,28	20.558.456,85	20.558.456,85	1.101.871,57 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540000000	0,00 D	0,00 D	2.114.458,95	2.114.458,95	2.116.368,95	2.116.368,95	1.910,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540107000	0,00 D	0,00 D	35.313.724,45	35.313.724,45	35.313.724,45	35.313.724,45	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541000000	0,00 D	0,00 D	2.285.553,00	2.285.553,00	2.285.553,00	2.285.553,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541107000	0,00 D	0,00 D	11.320.567,32	11.320.567,32	11.320.567,32	11.320.567,32	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542000000	0,00 D	0,00 D	2.683.948,33	2.683.948,33	2.683.948,33	2.683.948,33	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542107000	0,00 D	0,00 D	10.614.246,36	10.614.246,36	10.614.246,36	10.614.246,36	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1543000000	0,00 D	0,00 D	1.299.717,90	1.299.717,90	1.310.277,90	1.310.277,90	10.560,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1550000000	0,00 D	0,00 D	3.681.042,83	3.681.042,83	3.681.042,83	3.681.042,83	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1552000000	0,00 D	0,00 D	1.125.272,18	1.125.272,18	1.136.655,76	1.136.655,76	11.383,58 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1553000000	0,00 D	0,00 D	914.025,22	914.025,22	914.025,22	914.025,22	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1570000000	0,00 D	0,00 D	505.384,18	505.384,18	505.384,18	505.384,18	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1571000000	0,00 D	0,00 D	2.955.562,14	2.955.562,14	2.984.789,69	2.984.789,69	29.227,55 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1574000000	0,00 D	0,00 D	159.709,10	159.709,10	159.709,10	159.709,10	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1600000000	0,00 D	0,00 D	22.929.759,41	22.929.759,41	23.229.190,56	23.229.190,56	299.431,15 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1601000000	0,00 D	0,00 D	1.300.329,58	1.300.329,58	1.300.329,58	1.300.329,58	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1604000000	0,00 D	0,00 D	3.776.300,00	3.776.300,00	3.776.300,00	3.776.300,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1605000000	0,00 D	0,00 D	2.332.182,15	2.332.182,15	2.547.489,01	2.547.489,01	215.306,86 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1634000000	0,00 D	0,00 D	202.189,11	202.189,11	202.189,11	202.189,11	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1659000000	0,00 D	0,00 D	480,14	480,14	480,14	480,14	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1660000000	0,00 D	0,00 D	884.422,06	884.422,06	903.817,57	903.817,57	19.395,51 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1661000000	0,00 D	0,00 D	108.408,44	108.408,44	108.408,44	108.408,44	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1700000000	0,00 D	0,00 D	1.635.836,16	1.635.836,16	1.635.836,16	1.635.836,16	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1701000000	0,00 D	0,00 D	6.230.440,41	6.230.440,41	7.734.114,69	7.734.114,69	1.503.674,28 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1704000000	0,00 D	0,00 D	8.969.334,32	8.969.334,32	9.346.830,32	9.346.830,32	377.496,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1705000000	0,00 D	0,00 D	18.246,30	18.246,30	18.246,30	18.246,30	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1706000000	0,00 D	0,00 D	20.155.238,15	20.155.238,15	20.457.270,14	20.457.270,14	302.031,99 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1715000000	0,00 D	0,00 D	19.657,10	19.657,10	19.657,10	19.657,10	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1719000000	0,00 D	0,00 D	233.892,90	233.892,90	239.902,90	239.902,90	6.010,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1750000000	0,00 D	0,00 D	44.327,33	44.327,33	44.327,33	44.327,33	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1751000000	0,00 D	0,00 D	2.282.950,32	2.282.950,32	2.573.744,25	2.573.744,25	290.793,93 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1754000000	0,00 D	0,00 D	6.239.640,08	6.239.640,08	6.239.663,06	6.239.663,06	22,98 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1801211101	0,00 D	0,00 D	11.783.166,39	11.783.166,39	11.783.166,39	11.783.166,39	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1899000001	0,00 D	0,00 D	16.944,00	16.944,00	21.180,00	21.180,00	4.236,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1899000002	0,00 D	0,00 D	364.086,61	364.086,61	365.286,61	365.286,61	1.200,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	0,00 D	223.543,81	223.543,81	49.251.877,43	49.251.877,43	49.028.333,62 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	7.169.128,60	7.169.128,60	7.169.128,60 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100200	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	19.453.635,28	19.453.635,28	19.453.635,28 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.114.458,95	2.114.458,95	2.114.458,95 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	35.313.724,45	35.313.724,45	35.313.724,45 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	2.285.553,00	2.285.553,00	2.285.553,00 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	11.320.567,32	11.320.567,32	11.320.567,32 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1542000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.683.948,33	2.683.948,33	2.683.948,33 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	10.614.246,36	10.614.246,36	10.614.246,36 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	1.299.717,90	1.299.717,90	1.299.717,90 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1550000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.681.042,83	3.681.042,83	3.681.042,83 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	1.125.272,18	1.125.272,18	1.125.272,18 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	914.025,22	914.025,22	914.025,22 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1570000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	505.384,18	505.384,18	505.384,18 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	2.955.562,14	2.955.562,14	2.955.562,14 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 1574000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	159.709,10	159.709,10	159.709,10 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	22.929.759,41	22.929.759,41	22.929.759,41 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1601000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.300.329,58	1.300.329,58	1.300.329,58 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1604000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.776.300,00	3.776.300,00	3.776.300,00 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	2.332.182,15	2.332.182,15	2.332.182,15 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1634000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	202.189,11	202.189,11	202.189,11 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	480,14	480,14	480,14 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	884.422,06	884.422,06	884.422,06 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	108.408,44	108.408,44	108.408,44 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	1.635.836,16	1.635.836,16	1.635.836,16 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1701000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	6.230.440,41	6.230.440,41	6.230.440,41 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1704000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	8.969.334,32	8.969.334,32	8.969.334,32 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1705000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	18.246,30	18.246,30	18.246,30 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1706000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	20.072.269,07	20.072.269,07	20.072.269,07 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1715000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	19.657,10	19.657,10	19.657,10 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	233.892,90	233.892,90	233.892,90 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1750000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	44.327,33	44.327,33	44.327,33 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1751000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.282.950,32	2.282.950,32	2.282.950,32 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1754000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	6.239.640,08	6.239.640,08	6.239.640,08 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1801211101	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	11.782.566,39	11.782.566,39	11.782.566,39 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1899000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	16.944,00	16.944,00	16.944,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1899000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	364.086,61	364.086,61	364.086,61 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	7.190.759.317,16	7.190.759.317,16	7.190.759.317,16	7.190.759.317,16	0,00 D

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

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334 Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	193.692.900,00	193.692.900,00	220.150.844,00	26.457.944,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.446.300,00	11.446.300,00	16.590.691,53	5.144.391,53
Impostos	9.957.900,00	9.957.900,00	15.737.774,06	5.779.874,06
Taxas	1.482.400,00	1.482.400,00	852.917,47	-629.482,53
Contribuição de Melhoria	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Contribuições	10.000.000,00	10.000.000,00	10.061.323,64	61.323,64
Contribuições Sociais	8.000.000,00	8.000.000,00	7.273.334,94	-726.665,06
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000.000,00	2.000.000,00	2.787.988,70	787.988,70
Receita Patrimonial	1.923.000,00	1.923.000,00	10.744.214,76	8.821.214,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	282.000,00	282.000,00	0,00	-282.000,00
Valores Mobiliários	1.641.000,00	1.641.000,00	15.579.643,94	13.938.643,94
Receita de Serviços	2.663.000,00	2.663.000,00	0,00	-2.663.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	663.000,00	663.000,00	0,00	-663.000,00
Outros Serviços	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
Transferências Correntes	157.997.800,00	157.997.800,00	181.103.084,82	23.105.284,82
Transferências da União e de suas Entidades	97.464.800,00	97.464.800,00	122.635.575,04	25.170.775,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.497.000,00	25.497.000,00	23.521.932,69	-1.975.067,31
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	35.000.000,00	35.000.000,00	35.107.971,90	107.971,90
Demais Transferências Correntes	36.000,00	36.000,00	800,00	-35.200,00
Outras Receitas Correntes	9.662.800,00	9.662.800,00	1.651.529,25	-8.011.270,75
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	146.000,00	146.000,00	60.696,15	-85.303,85
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.498.800,00	9.498.800,00	1.360.247,07	-8.138.552,93
Demais Receitas Correntes	18.000,00	18.000,00	230.586,03	212.586,03
Receitas de Capital	40.987.100,00	40.987.100,00	15.615.642,33	-25.371.457,67
Operações de Crédito	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Alienação de Bens	76.000,00	76.000,00	0,00	-76.000,00
Alienação de Bens Móveis	76.000,00	76.000,00	0,00	-76.000,00
Transferências de Capital	7.978.000,00	7.978.000,00	15.615.642,33	7.637.642,33
Transferências da União e de suas Entidades	5.487.000,00	5.487.000,00	10.418.923,00	4.931.923,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.491.000,00	2.491.000,00	5.196.719,33	2.705.719,33
Outras Receitas de Capital	32.873.100,00	32.873.100,00	0,00	-32.873.100,00
Demais Receitas de Capital	32.873.100,00	32.873.100,00	0,00	-32.873.100,00
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	5.320.000,00	5.320.000,00	5.985.720,67	665.720,67
Contribuições - Intra-Orçamentária	5.320.000,00	5.320.000,00	5.985.720,67	665.720,67
Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	5.320.000,00	5.320.000,00	5.985.720,67	665.720,67
Subtotal das Receitas (I)	240.000.000,00	240.000.000,00	241.752.207,00	1.752.207,00
Refinanciamento (II)				

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	240.000.000,00	240.000.000,00	241.752.207,00	1.752.207,00
Déficit (IV)	0,00	8.525.959,67	5.864.115,46	
Total (V) = (III + IV)	240.000.000,00	248.525.959,67	247.616.322,46	-909.637,21
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	183.391.700,00	195.371.401,36	194.772.202,11	193.688.225,60	189.747.168,97	599.199,25
Pessoal e Encargos Sociais	102.207.600,00	111.253.642,31	110.897.995,85	110.897.995,85	110.681.036,99	355.646,46
Juros e Encargos Da Dívida	1.257.000,00	2.912.521,65	2.912.521,65	2.912.521,65	2.912.521,65	0,00
Outras Despesas Correntes	79.927.100,00	81.205.237,40	80.961.684,61	79.877.708,10	76.153.610,33	243.552,79
Despesas de Capital	56.344.300,00	52.890.558,31	52.844.120,35	52.527.521,85	50.321.402,37	46.437,96
Investimentos	51.257.900,00	46.412.895,27	46.366.513,75	46.049.915,25	43.976.294,19	46.381,52
Inversões Financeiras	1.433.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.653.400,00	6.432.663,04	6.432.606,60	6.432.606,60	6.300.108,18	56,44
Reserva de Contingência	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
Reserva de Contingência	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	240.000.000,00	248.525.959,67	247.616.322,46	246.215.747,45	240.068.571,34	909.637,21
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)	240.000.000,00	248.525.959,67	247.616.322,46	246.215.747,45	240.068.571,34	909.637,21
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	240.000.000,00	248.525.959,67	247.616.322,46	246.215.747,45	240.068.571,34	909.637,21

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)

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	898.085,03	828.932,01	828.932,01	0,00	69.153,02
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
Outras Despesas Correntes	0,00	897.945,03	828.932,01	828.932,01	0,00	69.013,02
Despesas de Capital	0,00	548.730,44	548.730,44	548.730,44	0,00	0,00
Investimentos	0,00	548.730,44	548.730,44	548.730,44	0,00	0,00
Total	0,00	1.446.815,47	1.377.662,45	1.377.662,45	0,00	69.153,02

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	3.842.437,93	12.465.455,81	10.129.444,60	52.341,21	6.126.107,93
Pessoal e Encargos Sociais	72.288,64	1.664.875,99	1.664.429,15	3.340,09	69.395,39
Outras Despesas Correntes	3.770.149,29	10.800.579,82	8.465.015,45	49.001,12	6.056.712,54
Despesas de Capital	2.170.266,32	1.261.996,32	1.395.349,37	152.788,13	1.884.125,14
Investimentos	2.030.266,12	1.261.996,32	1.395.349,37	12.787,93	1.884.125,14
Inversões Financeiras	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00
Total	6.012.704,25	13.727.452,13	11.524.793,97	205.129,34	8.010.233,07

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664480000150, ou=Pessoa Física A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

Notas Explicativas

Durante o exercício financeiro de 2024, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 241.752.207,00 (DUZENTOS E QUARENTA E UM MILHOES SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL DUZENTOS E SETE REAIS), perfazendo o percentual de 100,73% da previsão inicial.

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

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício finance iro de 2024, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas real izadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares au torizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 99,63 % 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			
240.000.000,00	122.052.506,84	0,00	113.526.547,17	0,00	8.525.959,67	248.525.959,67	247.616.322,46	909.637,21

Notas Explicativas

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

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334
Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Itarema

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

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

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**241.752.207,00**	**230.006.543,58**
Ordinaria	100.801.578,01	84.985.985,28
Vinculada	156.410.746,93	158.269.055,09
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	2.332.996,98	1.648.687,73
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.968.115,80	1.288.226,20
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	5.528.948,29	7.371.487,17
Outras Transferências de Recursos do FNDE	77.516,62	709.486,89
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	42.487,80
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.436,42	0,00
Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (	21.702.231,96	33.499.881,07
Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fund	466.820,04	0,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	40.418,18	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	13.365,76
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	51.444,38	7.016,91
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	2.786.450,82	1.636.154,49
Recursos de Operações de Crédito	187.584,58	12.800.000,00
Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. F	0,00	1.100.000,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	22.678.192,32	14.799.493,48
Transferência Especial da União	10.482.551,96	14.321.803,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	969.978,15	841.722,96
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	125.285,38	127.200,00
Transferência do Salário-Educação	3.512.946,81	1.556.637,47
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua	1.583,51	279.799,20
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Se	401,33	113.342,86
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	1.098.422,82	349.812,00
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	0,00	2.986.056,00
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	3.776.300,00	2.986.056,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.39	347.431,97	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	8.028.194,14	6.887.655,58
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na I	130,69	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	1.110.861,34	1.047.966,40
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	928.371,00	1.014.142,88
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à I	2.801.429,72	2.136.349,58
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.345.952,68	9.406.127,61
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	25.045.970,44	21.947.630,90
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	4.742.671,72	3.695.293,45

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	**247.616.322,46**	**190.636.495,88**
Ordinaria	79.135.349,97	70.283.091,70
Vinculada	168.480.972,49	120.353.404,18
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	2.547.489,01	2.016.827,62
Operações de Crédito Vinculadas à Educação	159.709,10	193.012,82
Operações de Crédito vinculadas à Saúde	202.189,11	864.305,13
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	0,00	27.520,59
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.635.836,16	537.261,65
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	7.804.124,01	5.760.355,60
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	152.123,70
Outros Recursos Vinculados à Saúde	480,14	0,00
Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (	11.782.566,39	9.952.070,12
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	365.286,61	401.733,60
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	21.180,00	1.525,18
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	44.327,33	8.552,87
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	2.573.744,25	1.455.056,96
Recursos de Operações de Crédito	6.239.663,06	8.384.711,38
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Púb	0,00	4.750,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	23.316.353,39	16.834.672,04
Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à	0,00	4.715,49
Transferência Especial da União	20.561.794,24	4.622.151,95
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minera	0,00	543.357,84
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	912.150,48	935.427,35
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	109.071,33	121.082,08
Transferência do Salário-Educação	4.274.151,27	831.457,77
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua	19.657,10	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Se	0,00	377.034,03
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	0,00	502,88
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	1.300.329,58	107.754,04
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	0,00	2.412.052,04
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	3.776.300,00	2.412.052,04
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.39	239.902,90	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	9.359.746,57	2.659.603,24
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	1.136.655,76	1.257.557,97
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	914.025,22	1.070.268,84
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	27.516,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	1.408.888,41	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	3.724.341,12	2.405.057,52
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	11.429.567,31	8.622.351,40
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	8.690.129,32	5.611.800,92
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	12.939,69	0,00
Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Explora	4.241,03	2.017,86
(-)Deducao FUNDEB	15.460.117,94	13.248.496,79
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**164.885.084,01**	**125.010.997,38**
Controladoria Geral do Município	1.052.879,19	976.032,44
Devolução do Duodecimo da Camara	31.654,00	664.134,04
Fundo Municipal de Assistência Social	4.246.083,96	3.011.544,03
Fundo Municipal de Cultura	4.879.206,62	2.003.834,12
Fundo Municipal de Educação	12.367.226,41	6.849.768,31
Fundo Municipal de Meio Ambiente	360.157,85	457.216,32
Fundo Municipal de Previdência Social	5.921,02	564,96
Fundo Municipal de Saúde	24.186.008,46	19.494.278,01
Fundo da Criança e Adolescente	9.441,09	3.473,17
Fundo de Habitação de Interesse Social	243.828,83	1.028,99
Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB	3.144.510,89	8.320.883,61
Gabinete do Prefeito	4.422.797,18	4.159.486,69
Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios	18.616.202,94	14.795.068,23
Repasse do Duodecimo da Camara	5.883.776,30	5.496.999,96
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca	5.252.726,76	4.006.750,68
Secretaria Municipal de Educação	7.890.656,97	3.499.260,56
Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer	2.019.501,53	1.533.710,36
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos	39.768.225,66	27.739.319,96
Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania	2.362.863,76	2.050.721,32
Secretaria Municipal de Saúde	9.994.850,43	6.702.818,40
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento	11.753.128,67	9.550.986,93
Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura	6.393.435,49	3.693.116,29

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	2.984.789,69	1.826.447,87
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.147.501,95	3.297.518,59
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	35.313.724,45	38.575.850,02
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	2.285.553,00	853.021,18
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	1.310.277,90	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.683.948,33	1.566.823,23
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	11.320.567,32	7.873.904,42
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	10.614.246,36	4.792.206,04
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	505.384,18	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	0,00	2.672,05
Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Explora	18.246,30	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**164.885.148,83**	**125.010.997,42**
DEVOLUÇÃO REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA	31.718,82	0,00
Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	664.134,04
Fundo Municipal de Assistência Social	2.579.064,80	2.015.408,96
Fundo Municipal de Cultura	70.050,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	8.026.898,07	6.883.001,01
Fundo Municipal de Previdência Social	73,47	0,00
Fundo Municipal de Saúde	26.235.192,38	18.664.924,22
Fundo da Criança e Adolescente	0,00	3.000,00
Fundo de Habitação de Interesse Social	916,60	0,00
Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB	0,00	42.429,07
Gabinete do Prefeito	0,00	180.000,00
Repasse do Duodecimo da Camara	5.883.776,30	5.497.000,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca	457.738,94	96,62
Secretaria Municipal de Educação	251.015,06	197.004,63
Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer	0,00	11.969,85
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos	10.874.106,82	8.943.030,71
Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania	126.280,68	127.060,19
Secretaria Municipal de Saúde	2.290.489,36	1.308.301,55
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento	103.494.174,07	78.667.206,99
Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura	4.563.653,46	1.806.429,58

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**	**Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**40.988.516,58**	**43.535.949,68**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**46.068.289,77**	**40.759.345,46**
ADIANTAMENTO 13º	0,00	333,33	AFINITY SEGUROS	75.250,12	79.391,20
AFINITY SEGUROS	74.521,25	85.708,81	APLICACAO FINANCEIRA	23.634,64	66.737,49
APLICACAO FINANCEIRA	24.550,31	66.737,49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	180,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	180,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.185.640,13	3.510.719,42
Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.234.281,97	3.417.656,11	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	7.217.509,68	7.237.018,44
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	7.282.005,66	7.012.672,86	DESCONTO DE FALTAS	0,00	1.115,46
DESCONTO DE FALTAS	0,00	1.115,46	DESCONTO JUDICIAL - TRT7	11.040,00	0,00
DESCONTO JUDICIAL - TRT7	11.040,00	0,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	324.767,02	309.026,24
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	324.767,02	309.026,24	EMPRÉSTIMO - BB	7.792.361,75	5.905.746,48
EMPRÉSTIMO - BB	7.930.371,26	6.486.183,15	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	294.229,77	281.068,50
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	294.585,14	306.786,50	EMPRÉSTIMO - CEF	1.891.795,50	1.454.600,26
EMPRÉSTIMO - CEF	1.897.609,42	1.604.059,64	FALTAS	862.954,37	871.456,02
Empenhado a Pagar Nao Processado	1.400.575,01	1.446.815,47	IMPOSTO SOBRE RENDA	182.765,99	178.311,45
Empenhado a Pagar Processado	6.147.176,11	13.727.452,13	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	24.058,76	5.896,49
FALTAS	862.954,37	871.456,02	INSS CAMARA	31.023,98	7.154,64
IMPOSTO SOBRE RENDA	182.765,99	178.311,45	INSS SOBRE FOLHA	212.925,39	203.351,40
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	24.058,76	5.896,49	IRRF	5.869.081,19	5.477.350,40
INSS CAMARA	31.023,98	7.154,64	ISS	2.206.403,45	1.416.172,97
INSS SOBRE FOLHA	233.042,07	219.351,40	M & A SEGUROS	0,00	64,59
IRRF	5.869.081,19	5.477.350,40	Outras Restituições	53.042,44	15.198,93
ISS	2.206.403,45	1.416.172,97	PENSAO ALIMENTICIA.	0,00	8.672,40
Outras Restituições	53.042,44	15.198,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA	191.541,92	177.541,64
PENSAO ALIMENTICIA.	0,00	8.672,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.989,40	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	191.541,92	175.685,82	PREVIDENCIA PRÓPRIA	55.896,18	53.165,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.989,40	0,00	Restos a Pagar 2018	0,00	176.213,87
PREVIDENCIA PRÓPRIA	55.896,18	53.165,88	Restos a Pagar 2019	0,00	13.200,56
SALARIO FAMILIA.	0,00	538,38	Restos a Pagar 2020	561.011,60	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	26.953,76	0,00	Restos a Pagar 2021	113.093,09	185.329,56
Salario Familia	65.212,44	68.639,40	Restos a Pagar 2022	576.934,29	12.500.172,16

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Salario Maternidade	171.114,59	168.188,05
Sindicato Apeoc	33.385,59	37.430,82
Sindita	353.567,30	368.009,44
Saldo do Exercício Anterior (V)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**191.811.939,84**	**149.665.287,96**
B.B 5.017-2 (FME - MOVIMENTO)	3.591,95	884,13
B.B 5.058-X (ITR)	835,03	2.169,20
B.B 5.118-7 (IPI-EXPORTAÇÃO)	26.189,88	3.699,41
B.B 5.204-3 (FMS - REPASSE 15%)	226.021,49	318,84
B.B 5.528-X (FMAS - MOVIMENTO)	907,28	9.112,38
B.B 6.086-0 (FPM)	609,23	782,94
B.B 6.147-6 (MOVIMENTOS DIVERSOS)	31.416,82	352.637,98
B.B 6.454-8 (FUNDO ESPECIAL)	35.207,97	304,68
B.B 8.757-2 (FUNDEB 30%)	0,00	44.150,04
B.B 8.776-9 (SUS SAÚDE INDÍGENA)	27.897,98	25.678,23
B.B 8.858-7 (FNDE/QSE)	17,77	134,37
B.B 8.919-2 (FEX)	0,69	0,62
B.B 9.682-2 (FNDE/PNATE)	90.352,13	384.910,50
B.B 9.815-9 (CIDE)	11.165,87	12.600,89
B.B 9.929-5 (FNDE/PDDE)	1.797,86	1.631,87
B.B 10.420-5 (FUNDEB 70%)	0,00	109.511,63
B.B 10.983-5 (CONV. INCRA - AÇUDE)	523,24	474,93
B.B 11.372-7 (ROYALTIES PETROLEO)	2.648,65	5.752,96
B.B 11.482-0 (DNPM - CFEM)	6.531,24	3.281,45
B.B 11.984-9 (SIMPLES NACIONAL)	17.901,70	23.089,43
B.B 12.281-5 (T. ESCOLAR ESTADO)	3,19	2,89
B.B 12.283-1 (SEDUC CE PNATE)	103,19	93,66
B.B 12.585-7 (CALÇAMENTO RAPIRÃ)	299,99	272,29
B.B 12.586-5 (CALÇAMENTO BARBOSA)	174,30	158,21
B.B 13.179-2 (FNDE/PNAE - MERENDA)	1.321,66	468,41

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar 2023	11.651.417,44	0,00
SALARIO FAMILIA.	0,00	538,38
SALARIO MATERNIDADE.	0,00	16.000,00
Salario Familia	61.853,88	70.751,77
Salario Maternidade	184.388,76	162.475,97
Salario Maternidade	20.116,68	0,00
Sindicato Apeoc	33.614,02	34.745,50
Sindita	352.948,33	339.977,39
Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**180.867.986,37**	**191.811.939,84**
B.B 5.017-2 (FME - MOVIMENTO)	533,10	3.591,95
B.B 5.058-X (ITR)	2.297,45	835,03
B.B 5.118-7 (IPI-EXPORTAÇÃO)	3.086,88	26.189,88
B.B 5.204-3 (FMS - REPASSE 15%)	27.259,52	226.021,49
B.B 5.528-X (FMAS - MOVIMENTO)	1.046,08	907,28
B.B 6.086-0 (FPM)	10,25	609,23
B.B 6.147-6 (MOVIMENTOS DIVERSOS)	124,52	31.416,82
B.B 6.454-8 (FUNDO ESPECIAL)	40,98	35.207,97
B.B 8.776-9 (SUS SAÚDE INDÍGENA)	29.849,60	27.897,98
B.B 8.858-7 (FNDE/QSE)	19,19	17,77
B.B 8.919-2 (FEX)	0,74	0,69
B.B 9.682-2 (FNDE/PNATE)	14.728,71	90.352,13
B.B 9.815-9 (CIDE)	0,00	11.165,87
B.B 9.929-5 (FNDE/PDDE)	1.941,83	1.797,86
B.B 10.983-5 (CONV. INCRA - AÇUDE)	2.951,15	523,24
B.B 11.372-7 (ROYALTIES PETROLEO)	6.889,68	2.648,65
B.B 11.482-0 (DNPM - CFEM)	460,49	6.531,24
B.B 11.984-9 (SIMPLES NACIONAL)	1.027,28	17.901,70
B.B 12.281-5 (T. ESCOLAR ESTADO)	3,44	3,19
B.B 12.283-1 (SEDUC CE PNATE)	111,45	103,19
B.B 12.585-7 (CALÇAMENTO RAPIRÃ)	324,01	299,99
B.B 12.586-5 (CALÇAMENTO BARBOSA)	188,26	174,30
B.B 13.179-2 (FNDE/PNAE - MERENDA)	522,61	1.321,66
B.B 13.272-1 (PMI - RESERVAS FIN.)	43,21	943.491,98
B.B 13.429-5 (CENTRO ADM. II)	99,53	92,15

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	13.272-1 (PMI - RESERVAS FIN.)	943.491,98	531,50
B.B	13.429-5 (CENTRO ADM. II)	92,15	83,64
B.B	13.441-4 (SSP PRO-CIDADANIA)	136,02	123,46
B.B	13.701-4 (FMS-SESA MUNIC.)	4.559,27	1.514,99
B.B	13.749-9 (MERENDA ESCOLAR)	13.478,64	12.151,90
B.B	13.919-X (MERCADO PÚBLICO)	8.057,98	7.314,03
B.B	13.943-2 (FUNASA)	5,27	4,76
B.B	14.976-4 (STDS-CE B. EVENTUAIS)	2.303,57	1.005,81
B.B	14.977-2 (FNAS/PAIF)	302,19	3.056,55
B.B	15.030-4 (PTA AQ. ÔNIBUS)	14.858,64	13.396,06
B.B	15.167-X (CONST. CÂMARA MUN.)	220,82	200,44
B.B	15.441-5 (PAEFI ESTADO)	7.339,56	606,46
B.B	16.824-6 (C.M.I.)	82.541,22	0,00
B.B	16.887-4 (RPPS/PREV. MUNICIPAL)	36.532,26	122,38
B.B	16.949-8 (A.F.M.)	60,00	54,10
B.B	16.987-0 (PAC2-QUADRA POLIESPO)	1.222,87	1.102,50
B.B	17.016-X (FNDE/PROINFANCIA)	38.711,02	34.900,58
B.B	17.017-8 (FME/PAC-I)	5.006,94	4.514,09
B.B	17.061-5 (PAC2 - CONST. QUADRA)	1.532,44	1.381,60
B.B	17.169-7 (PAC2 - CT. QUADRAS)	25.529,64	23.016,68
B.B	17.291-X (PMI/FME/AP. CRECHES)	47,85	1.757,34
B.B	17.528-5 (CIP - ILUM. PÚBLICA)	1.030,15	0,61
B.B	17.785-7 (PAC2 - QUADRAS II)	5.588,61	5.038,51
B.B	17.847-0 (FNDE/PAR)	2.543,81	2.293,42
B.B	18.143-9 (FNDE/BR. CARINHOSO)	668,86	23.848,02
B.B	18.453-5 (PMI/SEAGRI)	488,09	3.135,85
B.B	18.454-3 (PMI/SETUR - MOV.)	1.954,67	7.241,48
B.B	18.455-1 (PMI/SECULT - MOV.)	57,67	51,88
B.B	18.456-X (PMI/SEOBRAS)	1.785,34	760,87
B.B	18.457-8 (PMI/GABINETE)	2.115,15	2.379,62
B.B	18.639-2 (PMI CAUCAO)	129,28	117,34
B.B	19.025-X (BPC ESCOLA)	326,90	294,72
B.B	19.026-8 (FNAS/AEPETI)	276,45	7,14
B.B	19.027-6 (PMI/FNAS - IGDBF)	277,31	0,00
B.B	19.028-4 (FNAS - IGD/SUAS)	176,56	2.032,86
B.B	19.030-6 (FNAS/PSB PAIF SCFV)	79.408,65	13.191,92

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	13.441-4 (SSP PRO-CIDADANIA)	146,91	136,02
B.B	13.701-4 (FMS-SESA MUNIC.)	583,87	4.559,27
B.B	13.749-9 (MERENDA ESCOLAR)	0,00	13.478,64
B.B	13.919-X (MERCADO PÚBLICO)	8.703,28	8.057,98
B.B	13.943-2 (FUNASA)	5,74	5,27
B.B	14.976-4 (STDS-CE B. EVENTUAIS)	0,00	2.303,57
B.B	14.977-2 (FNAS/PAIF)	0,00	302,19
B.B	15.030-4 (PTA AQ. ÔNIBUS)	16.161,17	14.858,64
B.B	15.167-X (CONST. CÂMARA MUN.)	238,51	220,82
B.B	15.441-5 (PAEFI ESTADO)	0,00	7.339,56
B.B	16.824-6 (C.M.I.)	0,00	82.541,22
B.B	16.887-4 (RPPS/PREV. MUNICIPAL)	111.107,45	36.532,26
B.B	16.949-8 (A.F.M.)	65,26	60,00
B.B	16.987-0 (PAC2-QUADRA POLIESPO)	1.330,07	1.222,87
B.B	17.016-X (FNDE/PROINFANCIA)	42.104,47	38.711,02
B.B	17.017-8 (FME/PAC-I)	5.445,86	5.006,94
B.B	17.061-5 (PAC2 - CONST. QUADRA)	1.666,78	1.532,44
B.B	17.169-7 (PAC2 - CT. QUADRAS)	27.767,60	25.529,64
B.B	17.291-X (PMI/FME/AP. CRECHES)	52,05	47,85
B.B	17.528-5 (CIP - ILUM. PÚBLICA)	0,00	1.030,15
B.B	17.785-7 (PAC2 - QUADRAS II)	6.078,52	5.588,61
B.B	17.847-0 (FNDE/PAR)	2.766,81	2.543,81
B.B	18.143-9 (FNDE/BR. CARINHOSO)	727,49	668,86
B.B	18.453-5 (PMI/SEAGRI)	555,60	488,09
B.B	18.454-3 (PMI/SETUR - MOV.)	509,00	1.954,67
B.B	18.455-1 (PMI/SECULT - MOV.)	62,29	57,67
B.B	18.456-X (PMI/SEOBRAS)	306,60	1.785,34
B.B	18.457-8 (PMI/GABINETE)	318,53	2.115,15
B.B	18.639-2 (PMI CAUCAO)	139,63	129,28
B.B	19.025-X (BPC ESCOLA)	355,55	326,90
B.B	19.026-8 (FNAS/AEPETI)	298,59	276,45
B.B	19.027-6 (PMI/FNAS - IGDBF)	6.311,57	277,31
B.B	19.028-4 (FNAS - IGD/SUAS)	190,70	176,56
B.B	19.030-6 (FNAS/PSB PAIF SCFV)	33.086,04	79.408,65
B.B	19.527-8 (ABAST. MORRO COMUM)	1.534,52	1.534,52
B.B	19.733-5 (FNAS/P INFANCIA)	48.302,30	722,37

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	19.527-8 (ABAST. MORRO COMUM)	1.534,52	1.534,52
B.B	19.733-5 (FNAS/P INFANCIA)	722,37	37.430,64
B.B	20.029-8 (PMI ESTR PROINFANCIA)	178.299,45	160.748,94
B.B	20.355-6 (BRAS. ALFABETIZADO)	318.449,96	289.049,11
B.B	20.617-2 (FNS/SUS - CUSTEIO)	3.248.256,42	1.725.232,34
B.B	20.640-7 (CONVENIO)	0,00	2.672,05
B.B	20.641-5 (CONV 854995-2017)	893,65	427,81
B.B	20.642-3 (CONV. 855364-2017)	13.739,60	12.387,18
B.B	20.649-0 (FMS/INVESTIMENTO)	736.866,64	494.781,92
B.B	20.718-7 (BLMAC FNAS)	16.645,91	3.478,29
B.B	20.758-6 (MIN DES REG EM IND)	0,00	136.295,85
B.B	21.143-5 (ACESSUASTRAB)	87,48	78,87
B.B	21.174-5 (FUNDO MDCA- F)	6.703,45	5.202,29
B.B	21.199-0 (FUNDEB 100%)	519.771,25	1.453,82
B.B	21.261-X (LEILÃO)	15,09	13,70
B.B	21.396-9 (VIGILANCIA SANITARIA)	2.031,38	1.831,42
B.B	21.428-0 (PMI - RECUP. DA APP)	0,00	35.271,41
B.B	22.674-2 (FNAS/COVID-19/ACO)	28,85	26,01
B.B	22.675-0 (FNAS/COVID-19/EPÍ)	60,77	54,79
B.B	22.949-0 (FPS/PREVIDÊNCIA MUNI)	105.284.997,55	91.106.417,79
B.B	23.930-5 (INF. VIARIA)	152.140,62	2.656.510,33
B.B	24.440-6 (CONTROLADORIA)	87,46	514,94
B.B	24.472-4 (ESP. JUV E LAZER)	700,40	4.648,35
B.B	24.638-7 (ITAREMA BL IGD-PAB)	280,07	3.889,91
B.B	24.742-1 (FUNDO M SAUDE ITAREM)	4.969,89	4.529,23
B.B	25.739-7 (PMI/PROCAD-SUAS)	9.325,35	0,00
B.B	25.814-8 (PMI/INFR.ESC.OB-PAR2)	92.814,11	0,00
B.B	25.891-1 (OP. DE CRÉDITO PEM)	6.329.152,15	0,00
B.B	26.064-9 (PMI/TRANS. ESPECIAL)	10.092.243,09	0,00
B.B	26.089-4 (PMI/LPG-MUNI-AUDIVIS)	27.590,37	0,00
B.B	26.090-8 (PMI/LPG-MUNI-OUTRASA)	5.011,48	0,00
B.B	26.285-4 (PMI/PISO ENFERMAGEM)	201.179,64	0,00
B.B	26.871-2 (PMI/ETI - ESC T INT)	623.105,87	0,00
B.B	283.142-2 (ICMS-DESONERAÇÃO)	14.350,75	12.121,03
BRA	15.400-8 (IPMI - APLICAÇÕES)	11.115.249,14	9.567.640,48
BRAD	11.235-6 (CASA POPULAR)	1.523,68	1.388,08

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	20.029-8 (PMI ESTR PROINFANCIA)	193.929,40	178.299,45
B.B	20.355-6 (BRAS. ALFABETIZADO)	343.951,91	318.449,96
B.B	20.617-2 (FNS/SUS - CUSTEIO)	2.166.034,66	3.248.256,42
B.B	20.641-5 (CONV 854995-2017)	968,81	893,65
B.B	20.642-3 (CONV. 855364-2017)	14.944,03	13.739,60
B.B	20.649-0 (FMS/INVESTIMENTO)	643.145,37	736.866,64
B.B	20.718-7 (BLMAC FNAS)	7.145,94	16.645,91
B.B	21.143-5 (ACESSUASTRAB)	95,15	87,48
B.B	21.174-5 (FUNDO MDCA- F)	0,54	6.703,45
B.B	21.199-0 (FUNDEB 100%)	4.547,11	519.771,25
B.B	21.261-X (LEILÃO)	16,30	15,09
B.B	21.396-9 (VIGILANCIA SANITARIA)	2.209,45	2.031,38
B.B	22.674-2 (FNAS/COVID-19/ACO)	0,00	28,85
B.B	22.675-0 (FNAS/COVID-19/EPÍ)	0,00	60,77
B.B	22.949-0 (FPS/PREVIDÊNCIA MUNI)	110.943.861,80	105.284.997,55
B.B	23.930-5 (INF. VIARIA)	213,43	152.140,62
B.B	24.440-6 (CONTROLADORIA)	286,03	87,46
B.B	24.472-4 (ESP. JUV E LAZER)	996,33	700,40
B.B	24.638-7 (ITAREMA BL IGD-PAB)	0,00	280,07
B.B	24.742-1 (FUNDO M SAUDE ITAREM)	5.367,88	4.969,89
B.B	25.739-7 (PMI/PROCAD-SUAS)	130,35	9.325,35
B.B	25.782-6 (C.M.I. - SENT JUD)	27.862,03	0,00
B.B	25.814-8 (PMI/INFR.ESC.OB-PAR2)	100.246,81	92.814,11
B.B	25.891-1 (OP. DE CRÉDITO PEM)	0,45	6.329.152,15
B.B	26.064-9 (PMI/TRANS. ESPECIAL)	187,92	10.092.243,09
B.B	26.089-4 (PMI/LPG-MUNI-AUDIVIS)	9.516,78	27.590,37
B.B	26.090-8 (PMI/LPG-MUNI-OUTRASA)	5.412,81	5.011,48
B.B	26.285-4 (PMI/PISO ENFERMAGEM)	19.447,45	201.179,64
B.B	26.784-8 (PMI/MINC-PNAB)	113.539,07	0,00
B.B	26.871-2 (PMI/ETI - ESC T INT)	154.925,38	623.105,87
B.B	26.883-6 (PMI/CV917234/2021REC)	3.232,69	0,00
B.B	27.392-9 (PMI/TR. ESP-39360005)	228,47	0,00
B.B	27.393-7 (PMI/TR. ESP-91620010)	2.120,33	0,00
B.B	27.394-5 (PMI/TR. ESP-43400005)	11.921,12	0,00
B.B	27.837-8 (PMI/FUND.MUN.MEIOAMB)	36.431,57	0,00
B.B	28.171-9 (PMI/PRECATORIOFUNDEF)	100,00	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 95-1 (TRIBUTOS)	733,13	37.741,70
CEF 140-0 (ICMS - SEFAZ/CE)	1.959,22	5.982,44
CEF 141-9 (IPVA SEFAZ/CE)	26.312,59	163.555,33
CEF 444-2 (TRANSP. ENS. MÉDIO)	62.736,30	4.537,98
CEF 71.011-8 (AQUISIÇÃO ONIBUS UNI)	1,03	0,93
CEF 71.014-2 (PAV. ALMOFALA/SEDE)	1.308,29	1.187,92
CEF 71.015-0 (CONST. PISTA SKATE)	3.987,91	3.621,02
CEF 71.040-1 (PMI - INFRA 02)	5.985,68	5.434,98
CEF 71.042-8 (PMI - SEINF)	8.798,95	7.989,41
CEF 71.050-9 (PMI - FESTEJOS JUNIN)	0,03	0,02
CEF 71.051-7 (PAVIMENTAÇÃO URUBU)	77.998,01	70.821,88
CEF 71.052-5 (REF. PRAÇAS PUBLICAS)	38.552,28	35.005,32
CEF 71.060-6 (PAVIMENTAÇÃO TAPERA)	17.584,40	34.618,83
CEF 71.064-9 (PMI - PAV. OITICICA)	170.451,08	110.386,11
CEF 71.124-6 (REC. PAV. LAGAMAR)	402.188,76	365.185,80
CEF 71.125-4 (CEF 71.125-4 - SEINF)	27.427,83	24.904,36
CEF 71.126-2 (CEF 71.126-2 - SEINF)	56.507,70	51.308,77
CEF 71.127-0 (CONSTR PONTE TORRÕES)	1.631.051,26	1.480.988,05
CEF 71.129-7 (CEF 71.129-7 AQUIS.)	29.918,86	147.746,66
CEF 71.138-6 (FUNDO ASS PREV ITARE)	38.898.102,23	34.066.698,35
CEF 71.147-5 (PAV. ASF.CONV 044/21)	26.745,09	69.680,01
CEF 71.149-1 (FUNDES AMB CV09/21)	260.302,32	547.043,38
CEF 71.156-4 (CON78/2022 PACT/APRE)	0,00	280.888,14
CEF 71.168-8 (CONV SOP Nº 125/2022)	571.315,08	7.955,96
CEF 71.170-0 (CONV SOP Nº 122/2022)	549.129,17	78.166,88
CEF 71.178-5 (CONV SOP Nº 281/2022)	1.671.949,06	36.671,53
CEF 71.179-3 (CONV SOP Nº 217/2022)	250.924,68	317.163,29
CEF 71.193-9 (PMI/PAV.PEDRATOSCA-M)	630.271,88	0,00
CEF 71.196-3 (PMI/PAIC INTE 9º ANO)	353.344,86	0,00
CEF 624.011-3 (CUSTEIO SUS CAIXA)	214,48	194,75
CEF 624.012-1 (ESTR. INVESTIMENTO)	150.984,62	137.093,43
CEF 647.183-2 (MESPORTE - PT 037050)	551.785,41	622.228,92
CEF 647.183-5 (MESPORTE-PT037050POU)	158,35	0,00
CEF 647.262-6 (MDR/ CONV.19876/2017)	0,00	416.949,21
CEF 647.262-6 (MDR/ CONV.84503/2017)	325.874,29	0,00
CEF 647.263-4 (PLANEJ. URBANO)	695.426,44	689.815,04

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 28.268-5 (PMI/PSB ESTADUAL)	14.144,76	0,00
B.B 28.269-3 (PMI/PSE ESTADUAL)	9.344,55	0,00
B.B 28.270-7 (PMI/BE ESTADUAL)	0,75	0,00
B.B 283.142-2 (ICMS-DESONERAÇÃO)	95,70	14.350,75
BRA 15.400-8 (IPMI - APLICAÇÕES)	11.149.484,68	11.115.249,14
BRAD 11.235-6 (CASA POPULAR)	1.641,44	1.523,68
CEF 95-1 (TRIBUTOS)	570,61	733,13
CEF 140-0 (ICMS - SEFAZ/CE)	938,80	1.959,22
CEF 141-9 (IPVA SEFAZ/CE)	3.280,77	26.312,59
CEF 444-2 (TRANSP. ENS. MÉDIO)	46.648,18	62.736,30
CEF 71.011-8 (AQUISIÇÃO ONIBUS UNI)	1,11	1,03
CEF 71.014-2 (PAV. ALMOFALA/SEDE)	1.417,21	1.308,29
CEF 71.015-0 (CONST. PISTA SKATE)	4.319,91	3.987,91
CEF 71.040-1 (PMI - INFRA 02)	6.483,99	5.985,68
CEF 71.042-8 (PMI - SEINF)	9.531,47	8.798,95
CEF 71.050-9 (PMI - FESTEJOS JUNIN)	0,03	0,03
CEF 71.051-7 (PAVIMENTAÇÃO URUBU)	84.491,38	77.998,01
CEF 71.052-5 (REF. PRAÇAS PUBLICAS)	41.761,78	38.552,28
CEF 71.060-6 (PAVIMENTAÇÃO TAPERA)	0,00	17.584,40
CEF 71.064-9 (PMI - PAV. OITICICA)	126.928,28	170.451,08
CEF 71.124-6 (REC. PAV. LAGAMAR)	435.671,18	402.188,76
CEF 71.125-4 (CEF 71.125-4 - SEINF)	29.711,21	27.427,83
CEF 71.126-2 (CEF 71.126-2 - SEINF)	61.211,99	56.507,70
CEF 71.127-0 (CONSTR PONTE TORRÕES)	1.766.837,09	1.631.051,26
CEF 71.129-7 (CEF 71.129-7 AQUIS.)	1.099,64	29.918,86
CEF 71.138-6 (FUNDO ASS PREV ITARE)	43.740.229,44	38.898.102,23
CEF 71.147-5 (PAV. ASF.CONV 044/21)	28.971,63	26.745,09
CEF 71.149-1 (FUNDES AMB CV09/21)	288.199,89	260.302,32
CEF 71.168-8 (CONV SOP Nº 125/2022)	199.648,39	571.315,08
CEF 71.170-0 (CONV SOP Nº 122/2022)	373.204,33	549.129,17
CEF 71.178-5 (CONV SOP Nº 281/2022)	398.240,44	1.671.949,06
CEF 71.179-3 (CONV SOP Nº 217/2022)	84.272,46	250.924,68
CEF 71.193-9 (PMI/PAV.PEDRATOSCA-M)	181.788,63	0,00
CEF 71.193-9 (PMI/PAVIMEN-MAPP2206)	0,00	630.271,88
CEF 71.196-3 (PMI/PAIC INTE 9º ANO)	149.618,12	0,00
CEF 71.196-3 (PMI/PAIC INTEGRAL)	0,00	353.344,86

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 647.264-2 (PAV. ASFÁLTIVA)	216.342,04	378.249,32
CEF 647.269-3 (CV. 887643/2019 - PA)	639.754,56	0,00
CEF 647.279-0 (CV. 890010/2019 - PA)	636.233,95	0,00
CEF 672.002-6 (QSE/CAIXA)	186.007,70	44,76
PLN 39.720-2 (JT PREV-HABITACIONAL)	1.866.364,97	2.050.441,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	**639.437.747,43**	**548.218.778,60**

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 71.203-0 (PMI/CV 156/2023-PAV)	1.215.067,29	0,00
CEF 71.206-4 (PMI/PAIC INTE 8º ANO)	12.197,74	0,00
CEF 624.011-3 (CUSTEIO SUS CAIXA)	232,34	214,48
CEF 624.012-1 (ESTR. INVESTIMENTO)	60.110,68	150.984,62
CEF 647.183-2 (MESPORTE - PT 037050)	508.461,15	551.785,41
CEF 647.183-5 (MESPORTE-PT037050POU)	20.997,17	158,35
CEF 647.262-6 (MDR/ CONV.19876/2017)	0,00	325.874,29
CEF 647.263-4 (PLANEJ. URBANO)	753.448,48	695.426,44
CEF 647.264-2 (PAV. ASFÁLTIVA)	0,00	216.342,04
CEF 647.269-3 (CV. 887643/2019 - PA)	693.131,69	639.754,56
CEF 647.279-0 (CV. 890010/2019 - PA)	414.831,80	636.233,95
CEF 647.282-0 (PMI/CV 894419/19-PA)	1.045.857,28	0,00
CEF 672.002-6 (QSE/CAIXA)	300,81	186.007,70
PLN 39.720-2 (JT PREV-HABITACIONAL)	1.680.060,01	1.866.364,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**
Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	**639.437.747,43**	**548.218.778,60**

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

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334 — Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 241.752.207,00 (DUZENTOS E QUARENTA E UM MILHOES SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL DUZENTOS E SETE REAIS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, 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 "Ingressos", 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 4.320/64 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 contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos 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 sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	240.649.585,93	Administração	14.595.778,33

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.590.691,53	Agricultura	4.635.003,71
Contribuições	10.061.323,64	Assistência Social	5.078.855,42
Receita Patrimonial	15.579.643,94	Ciência e Tecnologia	81.714,35
Transferências Correntes	196.766.397,57	Cultura	5.157.823,32
Outras Receitas Correntes	1.651.529,25	Desporto e Lazer	1.340.368,89
Receitas de Capital	15.615.642,33	Educação	87.714.430,42
Transferências de Capital	15.615.642,33	Encargos Especiais	9.122.906,01
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	5.985.720,67	Energia	2.644.752,75
Contribuições - Intra-Orçamentária	5.985.720,67	Gestão Ambiental	8.100.397,80
Deduções	-20.498.741,93	Habitação	241.970,32
Deduções	-5.038.623,99	Legislativa	5.836.804,88
Dedução Fundeb	-15.460.117,94	Previdência Social	11.782.566,39
		Saúde	53.847.484,57
		Transporte	24.867.780,46
		Urbanismo	12.567.684,84
Receita Total	**241.752.207,00**	**Despesa Total**	**247.616.322,46**

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

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334
Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	183.801.672,89	198.826.702,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	180.867.986,37	191.811.939,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	180.867.986,37	191.811.939,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	180.867.986,37	191.811.939,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	180.867.986,37	191.811.939,84
Banco do Brasil	115.247.085,85	129.650.432,53
Caixa Econômica Federal	52.789.714,39	49.178.369,52
Bradesco	11.151.126,12	11.116.772,82
Demais Bancos	1.680.060,01	1.866.364,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62.683,45	32.651,16
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.102,00	6.460,56
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.102,00	6.460,56
SALÁRIO FAMÍLIA	3.102,00	6.460,56
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	59.581,45	26.190,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	59.581,45	26.190,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	59.581,45	26.190,60
ESTOQUES	2.871.003,07	6.982.111,82
ALMOXARIFADO	2.871.003,07	6.982.111,82
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.871.003,07	6.982.111,82
MATERIAL DE CONSUMO	54.477,47	54.477,47
OUTROS - ALMOXARIFADO	2.816.525,60	6.927.634,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	430.920.936,29	376.836.315,43
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.078.871,82	41.794.845,62
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	71.078.871,82	41.794.845,62
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71.078.871,82	41.794.845,62
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	66.963.523,07	37.918.032,74
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	66.963.523,07	37.918.032,74
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.150.752,55	2.874.731,26
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	3.150.752,55	2.874.731,26
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	964.596,20	1.002.081,62
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	964.596,20	1.002.081,62
IMOBILIZADO	359.842.064,47	335.041.469,81
BENS MOVEIS	30.059.174,46	25.979.054,62
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	30.059.174,46	25.979.054,62
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.797.444,42	2.268.049,75
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO	2.782.001,47	1.935.218,36

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	16.343.587,33	21.576.370,13
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	287.190,29	1.738.000,67
PESSOAL A PAGAR	263.277,94	1.714.088,32
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	263.277,94	1.714.088,32
PESSOAL A PAGAR	263.277,94	1.714.088,32
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	263.277,94	1.714.088,32
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.912,35	23.912,35
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	23.202,51	23.202,51
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	23.202,51	23.202,51
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	709,84	709,84
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	709,84	709,84
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	709,64	709,64
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,20	0,20
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.834.073,28	17.921.010,10
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.834.073,28	17.921.010,10
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	13.834.073,28	17.921.010,10
FORNECEDORES NACIONAIS	13.834.073,28	17.921.010,10
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	13.701.574,86	17.921.010,10
PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	132.498,42	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.222.323,76	1.917.359,36
VALORES RESTITUÍVEIS	2.222.323,76	1.917.359,36
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.159.253,32	1.901.359,36
CONSIGNAÇÕES	2.158.919,99	1.901.026,03
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	712.065,24	647.569,26
INSS	113.708,75	65.066,91
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.648,02	2.876,45
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	28.900,94	28.281,97
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	5.849,98	6.578,85
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.268.779,69	1.124.600,89
OUTROS CONSIGNATARIOS	26.967,37	26.051,70
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	333,33	333,33
OUTROS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO	333,33	333,33
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	26.953,76	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.953,76	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	36.116,68	16.000,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	36.116,68	16.000,00

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.068,81	3.100,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	77.383,85	77.383,85
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	148.496,87	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10.100,00	10.100,00
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	123.685,00	0,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	648.708,42	242.247,54
BENS DE INFORMÁTICA	1.369.583,49	865.446,63
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	503.505,46	7.806,00
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	866.078,03	857.640,63
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.505.467,62	3.759.805,71
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	343.432,66	205.864,23
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	282.142,87	165.138,44
MOBILIÁRIO EM GERAL	3.873.904,09	3.382.815,04
UTENSÍLIOS EM GERAL	5.988,00	5.988,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.883,30	4.090,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.883,30	4.090,00
VEÍCULOS	4.564.402,00	3.381.557,00
VEÍCULOS EM GERAL	4.564.402,00	3.381.557,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	15.800.393,63	15.700.105,53
OUTROS BENS MÓVEIS	15.800.393,63	15.700.105,53
BENS IMÓVEIS	336.253.688,51	311.764.830,52
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	336.253.688,51	311.764.830,52
BENS DE USO ESPECIAL	90.510.880,04	85.913.557,32
EDIFÍCIOS	31.712.956,35	31.479.732,22
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	35.854.606,40	35.764.776,35
IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	8.526.388,33	6.879.060,78
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	14.397.676,05	11.770.735,06
CEMITÉRIOS	19.252,91	19.252,91
BENS DOMINICAIS	8.199.631,57	8.199.631,57
TERRENOS	8.199.631,57	8.199.631,57
BENS DE USO COMUM DO POVO	35.254.917,47	27.869.023,43
RUAS	75.198.906,15	50.245.118,43
PRAÇAS	29.374.816,60	21.138.330,24
ESTRADAS	67.658.840,54	44.011.393,61
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	7.637.508,93	7.637.508,93
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	7.801.740,21	7.741.944,54

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	91.907.907,96	62.477.229,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	76.375.982,96	45.308.798,58
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	76.375.982,96	45.308.798,58
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	66.963.523,07	37.918.032,74
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	66.963.523,07	37.918.032,74
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.412.459,89	7.390.765,84
INSS A PAGAR	9.412.459,89	7.390.765,84
INSS - DÉBITO PARCELADO	9.412.459,89	7.390.765,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	14.814.398,74	16.318.146,34
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	14.814.398,74	16.318.146,34
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	14.814.398,74	16.318.146,34
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	14.814.398,74	16.318.146,34
OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNO - CONTRATO	14.814.398,74	16.318.146,34
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	717.526,26	850.284,40
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	717.526,26	850.284,40
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	717.526,26	850.284,40
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	717.526,26	850.284,40
Total do Passivo	108.251.495,29	84.053.599,45

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	506.471.113,89	491.609.418,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	506.471.113,89	491.609.418,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	506.471.113,89	491.609.418,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.861.695,09	50.692.164,78
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	491.609.418,80	440.917.254,02
Total do Patrimônio Líquido	506.471.113,89	491.609.418,80

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.952.157,18	58.389.032,63			
OBRAS EM ANDAMENTO	13.952.157,18	58.389.032,63			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	664.289,82	619.289,82			
OUTROS BENS IMÓVEIS	664.289,82	619.289,82			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-6.470.798,50	-2.702.415,33			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-6.470.798,50	-2.702.415,33			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-3.754.046,59	-991.557,04			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	-288.136,73	-111.931,54			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-230.495,66	-115.763,86			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-287.036,77	-195.260,29			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	-35.160,55	-10.485,43			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-648.741,97	-320.010,92			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REI	-2.597,07	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENT	-3,05	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-2.261.874,79	-238.105,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-2.716.751,91	-1.710.858,29			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-2.276.527,32	-1.342.422,16			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	-32.798,53	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO PC	-407.426,06	-368.436,13			
Total	**614.722.609,18**	**575.663.018,25**	**Total**	**614.722.609,18**	**575.663.018,25**
Ativo Financeiro	180.930.669,82	191.844.591,00	Passivo Financeiro	16.343.587,33	21.576.370,13
Ativo Permanente	433.791.939,36	383.818.427,25	Passivo Permanente	91.907.907,96	62.477.229,32
Saldo Patrimonial				**506.471.113,89**	**491.609.418,80**

Compensações

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	-19.546.722,85	0,00
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	603.181,91	0,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	125.112,32	0,00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.098.753,08	0,00
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	602.965,69	0,00
1542000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	99.719,25	0,00
1543000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	-10.560,00	0,00
1544000000 Recursos de Precatórios do FUNDEF	100,00	0,00
1550000000 Transferência do Salário-Educação	26.459,43	0,00
1551000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.941,83	0,00
1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	51.045,84	0,00
1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	104.817,84	0,00
1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.709.677,95	0,00
1570000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	-484.743,78	0,00
1571000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	-111.600,98	0,00
1574000000 Operações de Crédito Vinculadas à Educação	224.838,44	0,00
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.527.426,28	0,00
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	743.124,11	0,00
1604000000 Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	87.757,28	0,00
1605000000 Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	-13.312,39	0,00
1634000000 Operações de Crédito vinculadas à Saúde	114.456,89	0,00
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.147,82	0,00
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	140.878,38	0,00
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	29.525,66	0,00
1665000001 Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	194,40	0,00
1669000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.200,00	0,00
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.089.232,20	0,00
1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	4.410.777,90	0,00
1704000000 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	-87.008,89	0,00
1705000000 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	4.241,03	0,00
1706000000 Transferência Especial da União	-705.149,15	0,00
1715000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	-18.073,59	0,00
1716000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura	401,33	0,00
1719000000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022	107.529,07	0,00
1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	270.217,67	0,00
1754000000 Recursos de Operações de Crédito	-273.975,09	0,00
1800111101 Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	107.092.008,12	0,00
1801211101 Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	60.537.501,92	0,00

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1899000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	-4.236,00	0,00
1899000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente	35.231,57	0,00
Total das Fontes de Recurso	164.587.082,49	0,00

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

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334 Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R$ 71.078.871,82 (SETENTA E UM MILHOES SETENTA E OITO MIL OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

	VALOR R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR – 2023	**3.876.812,88**
(+) Inscrições no exercício	923.094,30
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Tributária	644.170,87
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Não Tributária	40.387,56
(-) Cancelamento e prescrição no exercício	0,00
(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO – 2024	**4.115.348,75**

Notas Explicativas

IMOBILIZADO: R$ 359.842.064,47 (TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MILHOES OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Desincorporação –	
BENS MÓVEIS	**25.979.054,62**	4.080.119,84	0,00	0,00	30.059.174,46
BENS IMÓVEIS	**311.764.830,52**	24.488.857,99	0,00	0,00	336.253.688,51
DEPRECIAÇÃO					**6.470.798,50**
TOTAL					**359.842.064,47**

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, 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 de 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 público, 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 exigibilidade.

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

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

Notas Explicativas

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 287.190,29 (DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL CENTO E NOVENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 13.834.073,28 (TREZE MILHOES OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL SETENTA E TRES REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 2.222.323,76 (DOIS MILHOES DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL TREZENT OS E VINTE E TRES REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 76.375.982,96 (SETENTA E SEIS MILHOES TREZ ENTOS E SETENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R$ 14.814.398,74 (QUATORZE MILHOES OITOCENTOS E QUATORZE MIL TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R$ 717.526,26 (SETECENTOS E DEZESSETE MIL QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E SEIS C ENTAVOS)

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$ 506.471.113,89 (QUINHENTOS E SEIS MILHOES QUATROCENTOS E SETENTA E UM MIL CENTO E TREZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).

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

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334 Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	464.116.371,97	483.546.788,23	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	449.254.676,88	432.854.623,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.945.946,57	12.771.261,23	PESSOAL E ENCARGOS	132.667.591,10	96.350.157,19
IMPOSTOS	15.162.719,69	12.045.522,81	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	91.169.029,02	85.111.380,57
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	6.830.469,92	6.295.902,50	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	91.169.029,02	85.111.380,57
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	6.830.469,92	6.295.902,50	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	91.169.029,02	85.111.380,57
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	556.512,45	443.215,20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	91.169.029,02	85.111.380,57
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	6.048.456,92	5.588.637,26	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	91.169.029,02	85.111.380,57
IR - PESSOAS	6.048.456,92	5.588.637,26	ENCARGOS PATRONAIS	41.365.955,84	11.113.694,74
ITBI	225.500,55	264.050,04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34.962.971,36	5.146.090,38
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	8.332.249,77	5.749.620,31	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	34.962.971,36	5.146.090,38
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.332.249,77	5.749.620,31	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	34.962.971,36	5.146.090,38
ISS	8.332.249,77	5.749.620,31	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.402.984,48	5.967.604,36
TAXAS	783.226,88	725.738,42	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.402.984,48	5.967.604,36
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	775.055,70	715.131,95	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.402.984,48	5.967.604,36
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	775.055,70	715.131,95	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	132.606,24	125.081,88
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	189.953,04	100.824,38	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	132.606,24	125.081,88
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	585.102,66	614.307,57	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	132.606,24	125.081,88
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.171,18	10.606,47	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	132.606,24	125.081,88
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	8.171,18	10.606,47	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.022.830,93	9.282.698,19
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.171,18	10.606,47	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.179.344,63	8.446.073,31
CONTRIBUIÇÕES	47.227.027,62	14.250.594,02	APOSENTADORIAS - RPPS	10.179.344,63	8.446.073,31
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	44.439.038,92	12.575.156,85	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.179.344,63	8.446.073,31
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	44.439.038,92	12.575.156,85	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.179.344,63	8.446.073,31
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	38.453.318,25	10.242.256,93	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.179.344,63	8.446.073,31
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	7.273.334,94	7.360.985,81	PENSÕES	843.486,30	836.624,88
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	7.273.334,94	7.353.186,37	PENSÕES - RGPS	843.486,30	836.624,88
CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	7.799,44	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	843.486,30	836.624,88
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	31.179.983,31	2.881.271,12	PENSÕES - RGPS	843.486,30	836.624,88
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.985.720,67	2.332.899,92	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	87.059.056,36	59.363.709,26

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.985.720,67	2.332.899,92	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.348.206,09	20.508.879,74
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.985.720,67	2.332.899,92	CONSUMO DE MATERIAL	30.861.515,79	19.500.897,60
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.787.988,70	1.675.437,17	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	30.861.515,79	19.500.897,60
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	2.787.988,70	1.675.437,17	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.861.515,79	19.500.897,60
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.787.988,70	1.675.437,17	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.486.690,30	1.007.982,14
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.184,40	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.486.690,30	1.007.982,14
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.184,40	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.486.690,30	1.007.982,14
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	3.184,40	SERVIÇOS	50.942.467,10	36.152.414,19
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	3.184,40	DIÁRIAS	42.935,00	41.487,50
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	3.184,40	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	42.935,00	41.487,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.687.295,36	23.986.161,21	DIARIAS PESSOAL CIVIL	42.935,00	41.487,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA	106.734,82	75.483,54	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.675.278,43	2.171.162,29
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	106.734,82	75.483,54	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.675.278,43	2.171.162,29
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	106.734,82	75.483,54	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2.500,00	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV	2.020,24	60.849,06	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.672.778,43	2.171.162,29
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	15.179,37	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	49.224.253,67	33.939.764,40
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	894,50	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	49.224.253,67	33.939.764,40
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODE	13.637,42	1.268,72	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	147.000,00	11,50
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,20	0,00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	49.077.253,67	33.939.752,90
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	60.039,40	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.768.383,17	2.702.415,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS T	14.963,69	13.365,76	DEPRECIAÇÃO	3.768.383,17	2.702.415,33
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIF	15.580.560,54	23.910.677,67	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.768.383,17	2.702.415,33
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.580.560,54	23.910.677,67	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.768.383,17	2.702.415,33
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	15.580.560,54	23.910.677,67	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.762.489,55	991.557,04
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	15.580.560,54	23.910.677,67	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.005.893,62	1.710.858,29
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	379.178.819,13	308.775.204,48	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.912.521,65	2.402.361,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	164.885.084,01	125.010.997,38	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.912.521,65	2.402.361,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	164.885.084,01	125.010.997,38	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.912.521,65	2.402.361,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	164.885.084,01	125.010.997,38	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.912.521,65	2.402.361,64

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
REPASSE RECEBIDO	158.969.653,71	118.849.863,38	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.912.521,65	2.402.361,64
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	31.654,00	664.134,04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	181.565.818,93	142.909.333,37
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	5.883.776,30	5.496.999,96	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	164.885.148,83	125.010.997,42
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	203.536.792,29	172.219.673,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARI/	164.885.148,83	125.010.997,42
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	127.435.979,88	104.539.690,73	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	164.885.148,83	125.010.997,42
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	94.643.625,28	76.732.257,78	REPASSE CONCEDIDO	158.969.653,71	118.849.863,38
COTA-PARTE FPM	56.862.504,42	49.060.062,65	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	31.718,82	664.134,04
COTA-PARTE ITR	10.833,82	9.077,39	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	5.883.776,30	5.497.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	30.260.206,63	22.183.681,21	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	15.460.117,94	13.287.961,79
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	964.966,69	899.686,66	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	15.460.117,94	13.248.496,79
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	2.024.147,22	2.062.109,28	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	15.460.117,94	13.248.496,79
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	4.520.966,50	2.517.640,59	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	39.465,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	32.792.354,60	27.807.432,95	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	39.465,00
COTA-PARTE ICMS	23.199.443,11	19.231.588,09	AUXÍLIOS	0,00	39.465,00
COTA-PARTE IPVA	2.479.245,65	2.279.866,57	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3.320.000,00
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	69.476,29	63.725,53	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	3.320.000,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	49.579,69	7.016,91	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	3.320.000,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	6.994.609,86	6.225.235,85	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	3.320.000,00
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	6.994.609,86	6.225.235,85	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.220.552,16	1.290.374,16
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	65.306.764,59	51.688.261,80	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.220.552,16	1.290.374,16
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	30.198.792,69	20.334.503,29	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.220.552,16	1.290.374,16
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFS	30.198.792,69	20.334.503,29	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	2.762.676,54	111.464.117,09
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	35.107.971,90	31.353.758,51	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	628.183,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10.794.047,82	15.991.721,25	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	628.183,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	10.670.097,82	15.864.521,25	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	628.183,56	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10.670.097,82	15.864.521,25	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.134.492,98	111.464.117,09
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	123.950,00	127.200,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.134.492,98	111.464.117,09
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	123.950,00	127.200,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.134.492,98	111.464.117,09
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.000,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	2.134.492,98	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV	40.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRAT	40.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SI	40.000,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	10.716.142,83	11.540.715,98
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	10.665.513,29	11.540.715,98
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	2.718.923,00	2.329.209,13
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	2.718.923,00	2.329.209,13
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	7.946.590,29	9.211.506,85
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	7.946.590,29	9.211.506,85
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	50.629,54	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOL	50.629,54	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.629,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	800,00	3.817,34
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	800,00	3.817,34
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	800,00	3.817,34
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	3.944.749,24	119.705.498,53
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.739.619,90	119.459.453,61
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.739.619,90	119.459.453,61
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃ	3.739.619,90	119.459.453,61
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.739.619,90	119.459.453,61
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	205.129,34	246.044,92
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	205.129,34	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	246.044,92
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	246.044,92
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	205.129,34	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.132.534,05	4.054.884,36
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.132.534,05	4.054.884,36
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	230.586,03	1.707.042,74
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNI	230.586,03	1.707.042,74
DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	111.464.117,09
TRIBUTÁRIAS	1.201.560,15	2.364.740,71
CONTRIBUIÇÕES	1.201.560,15	2.364.740,71
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.201.560,15	2.364.740,71
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.201.560,15	2.364.740,71
PIS/PASEP	1.201.560,15	2.364.740,71
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.062.621,22	8.717.506,00
PREMIAÇÕES	80.000,00	75.160,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	80.000,00	75.160,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	80.000,00	75.160,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	80.000,00	75.160,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.982.621,22	8.642.346,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (	29.982.621,22	8.642.346,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	29.982.621,22	8.642.346,00
DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	28.029.441,90	6.937.709,80
VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	1.953.179,32	1.704.636,20

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	230.586,03	1.707.042,74			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.344,90	16.744,92			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDA	5.344,90	16.744,92			
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	5.344,90	16.744,92			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.253.124,58	1.188.883,30			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.253.124,58	1.188.883,30			
OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.253.124,58	1.188.883,30			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	643.478,54	1.142.213,40			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	643.478,54	1.142.213,40			
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	56.492,95	3.311,84			
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVI	586.985,59	1.138.901,56			
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				**14.861.695,09**	**50.692.164,78**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	46.809.583,85	24.722.344,70
Desincorporação de Passivo	6.432.606,60	3.572.152,86
Incorporação de Passivo	0,00	12.800.000,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

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

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334
Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
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$ 464.116.371,97(QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO MILHOES CENTO E DEZESSEIS MIL TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que a umentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivo s (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 449.254.676,88(QUATROCENTOS E QUARENTA E N OVE MILHOES DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências fina nceiras entre gestões).

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

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334
Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	424.462.414,14	346.789.009,93
Receitas Derivadas e Originárias	39.047.759,18	46.023.204,98
Transferências Correntes Recebidas	187.088.805,49	147.393.125,49
Outros Ingressos Operacionais	198.325.849,47	153.372.679,46
Desembolsos	418.774.731,83	314.561.846,20
Pessoal e Demais Despesas	204.908.771,58	146.349.676,68
Juros e Encargos da Dívida	2.912.521,65	2.402.361,64
Transferências Concedidas	0,00	39.465,00
Outros Desembolsos Operacionais	210.953.438,60	165.770.342,88
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	5.687.682,31	32.227.163,73
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	25.947.169,93	23.098.572,10
Aquisição de Ativo Não Circulante	25.947.169,93	23.098.572,10
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-25.947.169,93	-23.098.572,10
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	15.615.642,33	36.590.213,11
Operações de Crédito	0,00	12.800.000,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	15.615.642,33	23.790.213,11
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	6.300.108,18	3.572.152,86
Amortização/Refinanciamento da Dívida	6.300.108,18	3.572.152,86
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	9.315.534,15	33.018.060,25
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-10.943.953,47	42.146.651,88
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	191.811.939,84	149.665.287,96
Caixa e Equivalente de Caixa Final	180.867.986,37	191.811.939,84

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	16.590.691,53	13.402.609,94
Receita de Contribuições	10.061.323,64	8.997.058,41
Receita Patrimonial	10.744.214,76	20.665.780,15
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	17.267.171,58	39.547.969,59
Total das Receitas Derivadas e Originárias	54.663.401,51	82.613.418,09

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	145.954.312,92	113.702.765,82
da União	122.432.380,23	95.662.874,93
de Estados e Distrito Federal	23.521.932,69	18.039.890,89
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	5.985.720,67	2.332.783,82
Outras Transferências Recebidas	35.148.771,90	31.357.575,85
Total das Transferências Recebidas	187.088.805,49	147.393.125,49
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	39.465,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	39.465,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	39.465,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Legislativa	4.932.444,37	4.433.337,91
Administração	14.065.717,75	12.890.772,49
Assistência Social	4.627.214,88	3.325.271,67
Previdência Social	11.782.566,39	9.936.717,42
Saúde	47.892.863,26	35.359.523,12
Educação	83.508.553,52	62.506.424,49
Cultura	4.797.800,09	2.399.043,10
Urbanismo	11.844.486,12	3.565.663,35

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Gestão Ambiental	7.717.732,99	6.428.572,85
Ciência e Tecnologia	74.514,35	35.933,33
Agricultura	3.811.416,66	2.974.860,52
Energia	2.341.573,21	1.951.699,43
Transporte	6.854.587,99	0,00
Desporto e Lazer	657.300,00	541.857,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	204.908.771,58	146.349.676,68

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.912.521,65	2.402.361,64
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	2.912.521,65	2.402.361,64

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664480001 50, ou=Pessoa Física A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334
Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
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$	5.687.682,31
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-25.947.169,93
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	9.315.534,15
- TOTAL.:	R$	-10.943.953,47
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	191.811.939,84
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	180.867.986,37

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=64664820001 50, ou=Pessoa Física A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334 Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
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	**220.150.844,00**	**Despesas Correntes**	**194.772.202,11**
Impostos, Taxas e	16.590.691,53	Pessoal e Encargos Sociais	110.897.995,85
Contribuições	10.061.323,64	Juros e Encargos Da Dívida	2.912.521,65
Receita Patrimonial	15.579.643,94	Outras Despesas Correntes	80.961.684,61
Transferências Correntes	196.766.397,57	SUPERAVIT Corrente	25.378.641,89
Outras Receitas Correntes	1.651.529,25	**Despesas de Capital**	**52.844.120,35**
Deduções da Receita Corrente	**-20.498.741,93**	Investimentos	46.366.513,75
Deduções do FUNDEB	-15.460.117,94	Inversões Financeiras	45.000,00
Deduções da Receita Patrimonial	-5.038.623,99	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.432.606,60
Receitas de Capital	**15.615.642,33**		
Transferências de Capital	15.615.642,33		
DEFICIT Capital	37.228.478,02		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	**5.985.720,67**		
Contribuições -	5.985.720,67		

R E S U M O

Receitas Correntes	220.150.844,00	Despesas	194.772.202,11
Receitas de Capital	15.615.642,33	Despesas de Capital	52.844.120,35
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	5.985.720,67		
Déficit	5.864.115,46		
Total Geral do Anexo 01:	**247.616.322,46**		**247.616.322,46**

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

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334
Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
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			240.649.585,93
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		16.590.691,53	
1110.00.00.00.00	Impostos	15.737.774,06		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	1.224.299,42		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	997.904,37		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	556.512,45		
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15.179,37		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	411.937,09		
1112.50.04.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	14.275,46		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	226.395,05		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	225.500,55		
1112.53.02.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	894,50		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	6.050.477,16		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	6.050.477,16		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	6.050.477,16		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.048.456,92		
1113.03.12.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	2.020,24		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	8.462.997,48		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	8.462.997,48		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	8.462.997,48		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8.241.052,73		
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	60.039,40		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	161.483,37		
1114.51.14.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	421,98		
1120.00.00.00.00	Taxas	852.917,47		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	576.044,92		
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	13.637,42		
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	53.167,25		
1121.01.04.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa	21,94		
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	192.145,72		
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	189.461,47		
1121.04.02.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	491,57		
1121.04.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida ativa	1.976,92		
1121.04.04.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros da Dívida ativa	215,76		
1121.50.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	9.438,33		

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
1121.50.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	7.274,44		
1121.50.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.783,30		
1121.50.03.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	319,58		
1121.50.04.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida ativa	61,01		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.461,89		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	8.461,89		
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	8.171,18		
1122.01.02.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	0,20		
1122.01.03.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida ativa	290,51		
1200.00.00.00.00	Contribuições		10.061.323,64	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	7.273.334,94		
1215.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.273.334,94		
1215.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	7.273.334,94		
1215.01.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	7.273.334,94		
1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.273.334,94		
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.787.988,70		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.787.988,70		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.787.988,70		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.787.988,70		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		15.579.643,94	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	15.579.643,94		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	15.579.643,94		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.064.804,40		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.064.804,40		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	283.951,22		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	224.599,76		
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	224.599,76		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	6.737,84		
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	6.737,84		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	504.417,27		
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	504.417,27		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	1.045.098,31		
1321.04.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	13.514.839,54		
1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	13.514.839,54		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		196.766.397,57	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	132.946.059,97		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	56.873.338,24		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	56.862.504,42		

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
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	51.541.593,56		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	51.541.593,56		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	5.320.910,86		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	5.320.910,86		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.833,82		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.833,82		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	8.025.479,75		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	8.022.005,53		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	8.022.005,53		
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	6.994.609,86		
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	6.994.609,86		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.027.395,67		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.027.395,67		
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	3.474,22		
1712.99.01.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	3.474,22		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	28.399.140,95		
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	28.399.140,95		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	16.787.911,41		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16.787.911,41		
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	3.501.760,00		
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	13.286.151,41		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	8.671.569,81		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	8.671.569,81		
1713.50.21.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	8.671.569,81		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	517.374,58		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	517.374,58		

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
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	274.540,00		
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	242.834,58		
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	6.000,00		
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	6.000,00		
1713.50.41.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	6.000,00		
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	2.416.285,15		
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	2.416.285,15		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	5.514.243,83		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	5.514.243,83		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.490.096,61		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.102.720,00		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.102.720,00		
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.102.720,00		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	921.427,22		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	921.427,22		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	30.198.792,69		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	30.198.792,69		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	12.414.470,44		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	16.172.239,03		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	16.172.239,03		
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	1.612.083,22		
1715.52.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1.612.083,22		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	964.966,69		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	964.966,69		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	964.966,69		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	964.966,69		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.970.097,82		
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	39.297,60		
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	39.297,60		
1719.60.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	330.800,22		
1719.60.01.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	330.800,22		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.600.000,00		
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	2.600.000,00		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	28.671.565,70		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	25.797.744,74		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	23.199.443,11		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	23.199.443,11		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.479.245,65		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.479.245,65		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	69.476,29		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	69.476,29		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	49.579,69		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	49.579,69		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.749.870,96		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.749.870,96		
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	2.749.870,96		
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.749.870,96		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	123.950,00		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	123.950,00		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	123.950,00		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	123.950,00		
1729.51.01.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	123.950,00		
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	40.000,00		
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	40.000,00		
1741.99.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	40.000,00		
1741.99.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	40.000,00		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	35.107.971,90		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	35.107.971,90		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	35.107.971,90		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	35.107.971,90		
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	800,00		
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	800,00		
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	800,00		
1791.99.01.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	800,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.651.529,25	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	60.696,15		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	60.696,15		
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	14.963,69		
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	14.963,69		
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	45.732,46		
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	4.750,00		
1911.07.02.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	594,90		
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	40.387,56		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.360.247,07		
1922.00.00.00.00	Restituições	1.303.754,12		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	1.303.754,12		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	1.253.124,58		
1922.99.02.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	50.629,54		
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	56.492,95		
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	56.492,95		
1923.99.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	56.492,95		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	230.586,03		
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	230.586,03		
1999.03.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	230.586,03		
1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	230.586,03		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			15.615.642,33
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		15.615.642,33	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.418.923,00		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.718.923,00		
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	999.923,00		
2414.50.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	999.923,00		
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.719.000,00		
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.719.000,00		
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	7.700.000,00		

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
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	7.700.000,00		
2419.99.01.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	7.700.000,00		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.196.719,33		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	5.196.719,33		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	5.196.719,33		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	5.196.719,33		
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária			5.985.720,67
7200.00.00.00.00	Contribuições - Intra-Orçamentária		5.985.720,67	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	5.985.720,67		
7215.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	5.985.720,67		
7215.02.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	3.851.227,69		
7215.02.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.851.227,69		
7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.851.227,69		
7215.51.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	2.134.492,98		
7215.51.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	2.134.492,98		
7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	2.134.492,98		
9000.00.00.00.00	Deduções			-20.498.741,93
9500.00.00.00.00	Deduções		-15.460.117,94	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-15.460.117,94	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-15.460.117,94	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-10.310.484,93	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-10.310.484,93	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-10.308.318,30	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-10.308.318,30	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-10.308.318,30	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-2.166,63	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-2.166,63	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-5.149.633,01	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-5.149.633,01	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-5.149.633,01	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-4.639.888,63	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-495.849,14	

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
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-495.849,14	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-13.895,24	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-13.895,24	
9900.00.00.00.00	Deduções		-5.038.623,99	
9910.00.00.00.00	Outras deduções de Receitas Correntes	-5.038.623,99		
9913.00.00.00.00	Outras deduções de Receita Patrimonial	-4.835.429,18		
9913.20.00.00.00	Outras deduções de Valores Mobiliários	-4.835.429,18		
9913.21.00.00.00	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	-4.835.429,18		
9913.21.04.00.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-4.835.429,18		
9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	-4.835.429,18		
9917.00.00.00.00	Outras deduções de Transferências Correntes	-203.194,81		
9917.10.00.00.00	Outras deduções de Transferências da União e de suas Entidades	-203.194,81		
9917.15.00.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	-203.194,81		
9917.15.50.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	-203.194,81		
9917.15.52.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	-203.194,81		
9917.15.52.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	-203.194,81		

Total Geral: **241.752.207,00**

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

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334 Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
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 Controladoria Geral do Município
U.O.: 02.01 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.017.040,15
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		884.215,51	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	883.881,62		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	850.801,77		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.079,85		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	333,89		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	333,89		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		132.824,64	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	132.824,64		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	32.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	100.406,91		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	17,73		
Total da Unidade Orçamentária:		1.017.040,15	1.017.040,15	1.017.040,15

Orgão: 01 Gabinete do Prefeito
U.O.: 01.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.282.315,26
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.461.957,45	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.461.957,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.363.322,44		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	98.635,01		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.820.357,81	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	57.749,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	57.749,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.762.608,81		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.205,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	13.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.717.646,10		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	57,21		
Total da Unidade Orçamentária:		4.282.315,26	4.282.315,26	4.282.315,26

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 03 Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			9.876.747,07
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.530.981,11	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.530.981,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.593.523,92		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	49.071,91		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	888.385,28		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS			
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		2.912.521,65	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	2.912.521,65		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.912.521,65		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.433.244,31	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.433.244,31		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	376.034,40		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	267.784,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.865.985,58		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	126.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	765.488,33		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	28.331,90		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.920,10		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.267.302,08
4.4.00.00.00	Investimentos		56.917,72	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	56.917,72		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	56.917,72		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.210.384,36	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	4.075.891,38		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.075.891,38		
4.6.91.00.00	Aplicações Diretas Decorrente de Operações	2.134.492,98		
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.134.492,98		
Total da Unidade Orçamentária:		16.144.049,15	16.144.049,15	16.144.049,15

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos

U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.969.255,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.462.223,72	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.462.223,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.398.136,56		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	64.087,16		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		14.507.032,08	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.507.032,08		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.978,05		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	114.343,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	13.764.933,04		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	53.420,97		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	561.357,02		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			31.846.073,44
4.4.00.00.00	Investimentos		31.846.073,44	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	31.846.073,44		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	13.350.309,90		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	18.448.560,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	47.203,04		
Total da Unidade Orçamentária:		47.815.329,24	47.815.329,24	47.815.329,24

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca

U.O.: 05.01 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.205.174,68
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.046.524,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.046.524,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.003.514,07		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43.010,23		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.158.650,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.158.650,38		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	852.231,52		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	18.130,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	379.834,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.908.428,33		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	26,03		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			429.829,03
4.4.00.00.00	Investimentos		429.829,03	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	429.829,03		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	429.829,03		
Total da Unidade Orçamentária:		4.635.003,71	4.635.003,71	4.635.003,71

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer

U.O.: 06.01 Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.336.378,47
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		519.281,08	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	519.281,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	510.190,84		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.090,24		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		817.097,39	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	817.097,39		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	9.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	73.204,33		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	728.204,77		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	888,29		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			694.807,34
4.4.00.00.00	Investimentos		694.807,34	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	694.807,34		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	683.068,89		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.738,45		
Total da Unidade Orçamentária:		2.031.185,81	2.031.185,81	2.031.185,81

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 07.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.662.952,63
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		450.367,23	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	442.800,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	294.068,82		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.125,02		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	132.606,24		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	7.567,15		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	7.567,15		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.212.585,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.212.585,40		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	756.039,45		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	155.701,67		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	138.298,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.956.138,24		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	192.363,77		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14.044,27		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.690.467,02
4.4.00.00.00	Investimentos		3.468.244,78	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.468.244,78		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.366.573,29		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	849.412,13		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	252.259,36		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		222.222,24	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	222.222,24		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	222.222,24		
Total da Unidade Orçamentária:		7.353.419,65	7.353.419,65	7.353.419,65

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			13.685.423,04
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		75.594,63	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	72.783,58		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	72.783,58		

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	2.811,05		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	2.811,05		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		13.609.828,41	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.609.828,41		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.093.880,38		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.380,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.420.568,03		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			545.906,03
4.4.00.00.00	Investimentos		545.906,03	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	545.906,03		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	545.906,03		
Total da Unidade Orçamentária:		14.231.329,07	14.231.329,07	14.231.329,07

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 07.03 Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			63.002.485,68
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		57.664.083,96	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	54.068.688,96		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.178.372,27		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	45.221.373,47		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	729.814,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	939.129,22		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	3.595.395,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	3.595.395,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.338.401,72	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.338.401,72		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.571.977,48		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	766.424,22		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,02		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.127.196,02
4.4.00.00.00	Investimentos		3.127.196,02	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.127.196,02		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.981.019,48		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.146.176,54		
Total da Unidade Orçamentária:		66.129.681,70	66.129.681,70	66.129.681,70

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Saúde
U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.523.148,85
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.023.595,34	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.023.595,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.884.865,36		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	138.729,98		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.499.553,51	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	860.552,16		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	860.552,16		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.639.001,35		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	181.913,25		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	169.299,55		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	733.746,61		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	242.680,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.820.831,31		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	123.630,63		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	366.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			85.613,30
4.4.00.00.00	Investimentos		85.613,30	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	85.613,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	85.613,30		
Total da Unidade Orçamentária:		7.608.762,15	7.608.762,15	7.608.762,15

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Saúde
U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			25.319.173,72
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		12.645.715,61	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.643.555,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	12.200.824,78		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	442.730,47		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	2.160,36		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	2.160,36		

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		12.673.458,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.673.458,11		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.273.547,33		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	133.274,54		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	13.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	55.750,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.196.855,35		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	330,89		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.401.514,95
4.4.00.00.00	Investimentos		3.356.514,95	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.356.514,95		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	174.022,40		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.597.765,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.584.727,25		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		45.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	45.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		28.720.688,67	28.720.688,67	28.720.688,67

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 08.03 Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			16.642.101,57
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		9.498.183,54	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.498.183,54		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	8.642.035,17		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	302.709,51		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	553.438,86		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.143.918,03	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.143.918,03		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.180.588,64		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	93.880,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.869.166,10		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	283,29		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			875.932,18
4.4.00.00.00	Investimentos		875.932,18	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	875.932,18		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	875.932,18		
Total da Unidade Orçamentária:		17.518.033,75	17.518.033,75	17.518.033,75

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania

U.O.: 09.01 Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.093.294,86
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.217.480,29	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.200.822,36		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.113.611,94		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	87.210,42		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	16.657,93		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	16.657,93		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		875.814,57	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	58.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	58.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	817.314,57		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	72.226,66		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	90.950,42		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	41.108,67		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	81.805,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	531.198,12		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	25,70		
Total da Unidade Orçamentária:		2.093.294,86	2.093.294,86	2.093.294,86

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.472.240,86
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		878.503,04	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	842.696,53		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	842.696,53		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	35.806,51		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	35.806,51		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.593.737,82	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.593.737,82		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	445.967,26		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	673.159,04		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	75.707,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	397.415,93		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	51,41		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	1.040,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	397,18		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			492.139,70
4.4.00.00.00	Investimentos		492.139,70	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	492.139,70		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	427.193,13		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	64.946,57		
Total da Unidade Orçamentária:		2.964.380,56	2.964.380,56	2.964.380,56

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania

U.O.: 09.03 Fundo da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			21.180,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		21.180,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	21.180,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	21.180,00		
Total da Unidade Orçamentária:		21.180,00	21.180,00	21.180,00

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania

U.O.: 09.04 Fundo de Habitação de Interesse Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			241.970,32
4.4.00.00.00	Investimentos		241.970,32	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	241.970,32		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	241.970,32		
Total da Unidade Orçamentária:		241.970,32	241.970,32	241.970,32

Orgão: 90 Fundo Municipal de Previdência Social

U.O.: 90.01 Fundo Municipal de Previdência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			11.782.566,39
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		11.407.113,98	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.296.546,74		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	10.179.344,63		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.03.00	Pensões	843.486,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	259.537,74		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.178,07		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	110.567,24		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	110.567,24		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		375.452,41	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	375.452,41		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.825,74		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	342.151,20		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.475,47		
Total da Unidade Orçamentária:		11.782.566,39	11.782.566,39	11.782.566,39

Orgão: 10 Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura

U.O.: 10.01 Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.545.862,82
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.004.702,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	998.683,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	967.364,84		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.318,21		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	6.019,34		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	6.019,34		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		541.160,43	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	541.160,43		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.953,50		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	36.060,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	27.389,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	461.720,27		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	37,66		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			120.314,39
4.4.00.00.00	Investimentos		120.314,39	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	120.314,39		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	120.314,39		
Total da Unidade Orçamentária:		1.666.177,21	1.666.177,21	1.666.177,21

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 Meio Ambiente, Turismo e Cultura

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			361.317,80
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		361.317,80	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	360.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	360.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.317,80		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.317,80		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.968,81
4.4.00.00.00	Investimentos		3.968,81	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.968,81		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.968,81		
Total da Unidade Orçamentária:		365.286,61	365.286,61	365.286,61

Orgão: 10 Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura

U.O.: 10.04 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.041.098,09
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		117.814,73	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	112.145,15		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	112.145,15		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	5.669,58		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	5.669,58		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.923.283,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.923.283,36		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.564,60		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.156,93		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.653.321,22		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	740,61		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	252.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			116.725,23
4.4.00.00.00	Investimentos		116.725,23	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	116.725,23		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	72.777,23		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	43.948,00		
Total da Unidade Orçamentária:		5.157.823,32	5.157.823,32	5.157.823,32

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 99 Câmara Municipal de Itarema

U.O.: 99.01 Câmara Municipal de Itarema

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.932.444,37
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.009.657,94	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.009.657,94		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	309.467,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.423.175,41		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	277.014,59		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.922.786,43	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.922.786,43		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	41.735,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	82.785,48		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	28.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	86.660,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.658.498,09		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	20.500,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	4.407,86		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			904.360,51
4.4.00.00.00	Investimentos		904.360,51	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	904.360,51		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	880.405,96		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	23.954,55		
Total da Unidade Orçamentária:		5.836.804,88	5.836.804,88	5.836.804,88
			Total Geral:	247.616.322,46

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
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			194.772.202,11
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		110.897.995,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	107.115.007,80		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	10.179.344,63		
3.1.90.03.00	Pensões	843.486,30		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.487.840,21		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	83.681.188,81		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.409.588,25		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	888.385,28		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.492.568,08		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	132.606,24		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	3.782.988,05		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	3.782.988,05		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		2.912.521,65	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	2.912.521,65		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.912.521,65		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		80.961.684,61	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	137.429,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	57.749,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	79.680,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.220.552,16		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	1.220.552,16		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	79.603.703,45		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.019.779,36		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	42.935,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.447.695,85		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.581.288,86		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	96.090,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.656.967,43		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	48.161.210,61		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	147.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.139.838,01		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	620.440,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	28.331,90		

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
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	4.407,86		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	577.718,57		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			52.844.120,35
4.4.00.00.00	Investimentos		46.366.513,75	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	46.366.513,75		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	18.299.118,20		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	23.920.136,87		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.147.258,68		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		45.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	45.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.432.606,60	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	4.298.113,62		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.298.113,62		
4.6.91.00.00	Aplicações Diretas Decorrente de Operações	2.134.492,98		
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.134.492,98		

Total Geral: 247.616.322,46

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

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334
Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 01 Gabinete do Prefeito
U.O.: 01.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.282.315,26	4.282.315,26
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.274.415,26	4.274.415,26
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	2.838.123,36	2.838.123,36
04.122.0031	CERIMONIAL OFICIAL	0,00	0,00	1.378.542,90	1.378.542,90
04.122.0080	APOIO AO ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	57.749,00	57.749,00
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
04.131.0029	COMUNICAÇÃO E	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.282.315,26	4.282.315,26

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.017.040,15	1.017.040,15
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	1.017.040,15	1.017.040,15
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	1.017.040,15	1.017.040,15
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.017.040,15	1.017.040,15

Orgão: 03 Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
U.O.: 03.01 Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	6.939.428,79	6.939.428,79
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.208.152,73	5.208.152,73
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	4.319.767,45	4.319.767,45
04.122.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	888.385,28	888.385,28
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	92.420,10	92.420,10
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS	0,00	0,00	92.420,10	92.420,10
04.128.0000	Formação de Recusos Humanos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.128.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	1.630.855,96	1.630.855,96
04.182.0032	GUARDA MUNICIPAL CIVIL	0,00	0,00	1.630.855,96	1.630.855,96
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	81.714,35	81.714,35
19.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e	0,00	0,00	81.714,35	81.714,35
19.572.0301	MODERNIZAÇÃO	0,00	0,00	81.714,35	81.714,35
28.000.0000	Encargos Especiais	4.928.859,00	0,00	4.194.047,01	9.122.906,01

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 03 Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
U.O.: 03.01 Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	4.928.859,00	0,00	4.194.047,01	9.122.906,01
28.843.0020	GESTÃO E CONTROLE DE	0,00	0,00	4.194.047,01	4.194.047,01
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA	4.928.859,00	0,00	0,00	4.928.859,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.928.859,00	0,00	11.215.190,15	16.144.049,15

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	6.495.721,91	6.071.962,93	12.567.684,84
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.790.489,34	5.790.489,34
15.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	5.790.489,34	5.790.489,34
15.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	281.473,59	281.473,59
15.182.0034	PROMOÇÃO DE AÇÕES	0,00	0,00	281.473,59	281.473,59
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	6.495.721,91	0,00	6.495.721,91
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	388.693,16	0,00	388.693,16
15.451.0253	URBANIZAÇÃO E	0,00	6.107.028,75	0,00	6.107.028,75
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	7.735.111,19	7.735.111,19
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	7.735.111,19	7.735.111,19
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E	0,00	0,00	7.735.111,19	7.735.111,19
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	2.644.752,75	2.644.752,75
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	2.644.752,75	2.644.752,75
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	2.644.752,75	2.644.752,75
26.000.0000	Transporte	0,00	24.867.780,46	0,00	24.867.780,46
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	24.867.780,46	0,00	24.867.780,46
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA	0,00	24.867.780,46	0,00	24.867.780,46
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	31.363.502,37	16.451.826,87	47.815.329,24

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
U.O.: 05.01 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	4.635.003,71	4.635.003,71
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.595.103,71	4.595.103,71
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	4.595.103,71	4.595.103,71
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00

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: 05 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
U.O.: 05.01 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.606.0311	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.635.003,71	4.635.003,71

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
U.O.: 06.01 Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	690.816,92	690.816,92
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	690.816,92	690.816,92
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	690.816,92	690.816,92
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	683.068,89	657.300,00	1.340.368,89
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	683.068,89	657.300,00	1.340.368,89
27.812.0381	DESENVOLVIMENTO DO	0,00	0,00	657.300,00	657.300,00
27.812.0382	INFRAESTRUTURA DE	0,00	683.068,89	0,00	683.068,89
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	683.068,89	1.348.116,92	2.031.185,81

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Educação
U.O.: 07.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	2.777.413,89	4.576.005,76	7.353.419,65
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	797.319,18	797.319,18
12.364.0178	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	797.319,18	797.319,18
12.368.0000	Educação Básica	0,00	2.777.413,89	3.778.686,58	6.556.100,47
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	2.777.413,89	3.778.686,58	6.556.100,47
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.777.413,89	4.576.005,76	7.353.419,65

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Educação
U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	14.231.329,07	14.231.329,07
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	3.990.187,13	3.990.187,13
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	3.990.187,13	3.990.187,13
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.405.698,11	1.405.698,11
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	1.405.698,11	1.405.698,11

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 Municipal de Educação
U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0175	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	8.835.443,83	8.835.443,83
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE	0,00	0,00	15.123,40	15.123,40
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.491.826,81	3.491.826,81
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	5.328.493,62	5.328.493,62
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	14.231.329,07	14.231.329,07

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Educação
U.O.: 07.03 Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	66.129.681,70	66.129.681,70
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	50.690.452,95	50.690.452,95
12.361.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	458.104,40	458.104,40
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	47.537.703,57	47.537.703,57
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	2.694.644,98	2.694.644,98
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	11.426.639,93	11.426.639,93
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	9.242.987,61	9.242.987,61
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	2.183.652,32	2.183.652,32
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	467.846,95	467.846,95
12.366.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	467.846,95	467.846,95
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	3.544.741,87	3.544.741,87
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	3.544.741,87	3.544.741,87
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	66.129.681,70	66.129.681,70

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Saúde
U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	7.608.762,15	7.608.762,15
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.438.685,68	5.438.685,68
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	5.438.685,68	5.438.685,68
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	733.746,61	733.746,61
10.244.0125	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	733.746,61	733.746,61
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	366.900,00	366.900,00

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: 08 Secretaria Municipal de Saúde
U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	366.900,00	366.900,00
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	860.552,16	860.552,16
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	860.552,16	860.552,16
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	208.877,70	208.877,70
10.305.0120	CONTROLE E ERRADICAÇÃO	0,00	0,00	208.877,70	208.877,70
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	7.608.762,15	7.608.762,15

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Saúde
U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	1.816.787,70	26.903.900,97	28.720.688,67
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	889.660,00	889.660,00
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	889.660,00	889.660,00
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	4.031.164,92	4.031.164,92
10.244.0114	ATENÇÃO TERCIÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	4.031.164,92	4.031.164,92
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.816.787,70	19.702.025,19	21.518.812,89
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	1.816.787,70	19.702.025,19	21.518.812,89
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	526.734,96	526.734,96
10.303.0116	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	526.734,96	526.734,96
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	35.246,52	35.246,52
10.304.0119	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO	0,00	0,00	35.246,52	35.246,52
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.719.069,38	1.719.069,38
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	1.719.069,38	1.719.069,38
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.816.787,70	26.903.900,97	28.720.688,67

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Saúde
U.O.: 08.03 Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	17.518.033,75	17.518.033,75
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	17.518.033,75	17.518.033,75
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À	0,00	0,00	17.518.033,75	17.518.033,75
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	17.518.033,75	17.518.033,75

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
U.O.: 09.01 Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.093.294,86	2.093.294,86
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.787.117,68	1.787.117,68
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.787.117,68	1.787.117,68
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	100.748,17	100.748,17
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	100.748,17	100.748,17
08.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e	0,00	0,00	205.429,01	205.429,01
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	205.429,01	205.429,01
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.093.294,86	2.093.294,86

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	427.193,13	2.537.187,43	2.964.380,56
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	25.010,07	25.010,07
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	25.010,07	25.010,07
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	140.899,59	140.899,59
08.243.0075	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	1.671,98	1.671,98
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	139.227,61	139.227,61
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	427.193,13	2.371.277,77	2.798.470,90
08.244.0030	INFRAESTRUTURA E GESTÃO	0,00	427.193,13	0,00	427.193,13
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	294.352,04	294.352,04
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	888.453,13	888.453,13
08.244.0074	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	306.711,58	306.711,58
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA	0,00	0,00	881.761,02	881.761,02
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	427.193,13	2.537.187,43	2.964.380,56

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
U.O.: 09.03 Fundo da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	21.180,00	21.180,00
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	21.180,00	21.180,00
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	21.180,00	21.180,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	21.180,00	21.180,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
U.O.: 09.04 Fundo de Habitação de Interesse Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
16.000.0000	Habitação	0,00	241.970,32	0,00	241.970,32
16.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	241.970,32	0,00	241.970,32
16.244.0261	PROGRAMA DE MELHORIA	0,00	241.970,32	0,00	241.970,32
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	241.970,32	0,00	241.970,32

Orgão: 10 Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
U.O.: 10.01 Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.666.177,21	1.666.177,21
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.666.177,21	1.666.177,21
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	1.666.177,21	1.666.177,21
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.666.177,21	1.666.177,21

Orgão: 10 Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	365.286,61	365.286,61
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.286,61	5.286,61
18.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	5.286,61	5.286,61
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
18.541.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	365.286,61	365.286,61

Orgão: 10 Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
U.O.: 10.04 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	72.777,23	5.085.046,09	5.157.823,32
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	181.799,87	181.799,87
13.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	181.799,87	181.799,87
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	72.777,23	4.903.246,22	4.976.023,45
13.392.0211	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
13.392.0212	APOIO A CRIAÇÃO, DIFUSÃO E	0,00	72.777,23	231.900,00	304.677,23
13.392.0213	PROMOÇÃO E APOIO DAS	0,00	0,00	4.616.346,22	4.616.346,22

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 10 Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
U.O.: 10.04 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	72.777,23	5.085.046,09	5.157.823,32

Orgão: 90 Fundo Municipal de Previdência Social
U.O.: 90.01 Fundo Municipal de Previdência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.000.0000	Previdência Social	11.022.830,93	0,00	759.735,46	11.782.566,39
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	11.022.830,93	0,00	759.735,46	11.782.566,39
09.272.0100	GESTÃO E FORTALECIMENTO	11.022.830,93	0,00	759.735,46	11.782.566,39
Total da Unidade Orçamentária:		11.022.830,93	0,00	759.735,46	11.782.566,39

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	5.836.804,88	5.836.804,88
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	5.836.804,88	5.836.804,88
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO E	0,00	0,00	5.836.804,88	5.836.804,88
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	5.836.804,88	5.836.804,88

Total Geral:	**15.951.689,93**	**37.382.713,53**	**194.281.919,00**	**247.616.322,46**

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

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334
Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	5.836.804,88	5.836.804,88
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	5.836.804,88	5.836.804,88
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO E	0,00	0,00	5.836.804,88	5.836.804,88
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	14.595.778,33	14.595.778,33
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	11.839.562,12	11.839.562,12
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	9.514.884,94	9.514.884,94
04.122.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	888.385,28	888.385,28
04.122.0031	CERIMONIAL OFICIAL	0,00	0,00	1.378.542,90	1.378.542,90
04.122.0080	APOIO AO ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	57.749,00	57.749,00
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	92.420,10	92.420,10
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS	0,00	0,00	92.420,10	92.420,10
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	1.017.040,15	1.017.040,15
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	1.017.040,15	1.017.040,15
04.128.0000	Formação de Recusos Humanos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.128.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
04.131.0029	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
04.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	1.630.855,96	1.630.855,96
04.182.0032	GUARDA MUNICIPAL CIVIL	0,00	0,00	1.630.855,96	1.630.855,96
08.000.0000	Assistência Social	0,00	427.193,13	4.651.662,29	5.078.855,42
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.812.127,75	1.812.127,75
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	25.010,07	25.010,07
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.787.117,68	1.787.117,68
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	162.079,59	162.079,59
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	21.180,00	21.180,00
08.243.0075	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	1.671,98	1.671,98
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	139.227,61	139.227,61
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	427.193,13	2.472.025,94	2.899.219,07
08.244.0030	INFRAESTRUTURA E GESTÃO	0,00	427.193,13	0,00	427.193,13
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS	0,00	0,00	395.100,21	395.100,21
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	888.453,13	888.453,13
08.244.0074	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	306.711,58	306.711,58
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA POBREZA	0,00	0,00	881.761,02	881.761,02
08.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e	0,00	0,00	205.429,01	205.429,01
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS	0,00	0,00	205.429,01	205.429,01
09.000.0000	Previdência Social	11.022.830,93	0,00	759.735,46	11.782.566,39

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
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	11.022.830,93	0,00	759.735,46	11.782.566,39
09.272.0100	GESTÃO E FORTALECIMENTO	11.022.830,93	0,00	759.735,46	11.782.566,39
10.000.0000	Saúde	0,00	1.816.787,70	52.030.696,87	53.847.484,57
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	6.328.345,68	6.328.345,68
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	6.328.345,68	6.328.345,68
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	4.764.911,53	4.764.911,53
10.244.0114	ATENÇÃO TERCIÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	4.031.164,92	4.031.164,92
10.244.0125	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	733.746,61	733.746,61
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.816.787,70	20.068.925,19	21.885.712,89
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	1.816.787,70	20.068.925,19	21.885.712,89
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	18.378.585,91	18.378.585,91
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	860.552,16	860.552,16
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À	0,00	0,00	17.518.033,75	17.518.033,75
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	526.734,96	526.734,96
10.303.0116	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	526.734,96	526.734,96
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	35.246,52	35.246,52
10.304.0119	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO	0,00	0,00	35.246,52	35.246,52
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.927.947,08	1.927.947,08
10.305.0120	CONTROLE E ERRADICAÇÃO	0,00	0,00	208.877,70	208.877,70
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	1.719.069,38	1.719.069,38
12.000.0000	Educação	0,00	2.777.413,89	84.937.016,53	87.714.430,42
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	54.680.640,08	54.680.640,08
12.361.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	458.104,40	458.104,40
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	47.537.703,57	47.537.703,57
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	6.684.832,11	6.684.832,11
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	797.319,18	797.319,18
12.364.0178	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	797.319,18	797.319,18
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	12.832.338,04	12.832.338,04
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	9.242.987,61	9.242.987,61
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	3.589.350,43	3.589.350,43
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	467.846,95	467.846,95
12.366.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	467.846,95	467.846,95
12.366.0175	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	2.777.413,89	16.158.872,28	18.936.286,17
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	2.777.413,89	7.323.428,45	10.100.842,34
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE	0,00	0,00	15.123,40	15.123,40

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.491.826,81	3.491.826,81
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	5.328.493,62	5.328.493,62
13.000.0000	Cultura	0,00	72.777,23	5.085.046,09	5.157.823,32
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	181.799,87	181.799,87
13.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	181.799,87	181.799,87
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	72.777,23	4.903.246,22	4.976.023,45
13.392.0211	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
13.392.0212	APOIO A CRIAÇÃO, DIFUSÃO E	0,00	72.777,23	231.900,00	304.677,23
13.392.0213	PROMOÇÃO E APOIO DAS	0,00	0,00	4.616.346,22	4.616.346,22
15.000.0000	Urbanismo	0,00	6.495.721,91	6.071.962,93	12.567.684,84
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.790.489,34	5.790.489,34
15.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	5.790.489,34	5.790.489,34
15.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	281.473,59	281.473,59
15.182.0034	PROMOÇÃO DE AÇÕES	0,00	0,00	281.473,59	281.473,59
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	6.495.721,91	0,00	6.495.721,91
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	388.693,16	0,00	388.693,16
15.451.0253	URBANIZAÇÃO E	0,00	6.107.028,75	0,00	6.107.028,75
16.000.0000	Habitação	0,00	241.970,32	0,00	241.970,32
16.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	241.970,32	0,00	241.970,32
16.244.0261	PROGRAMA DE MELHORIA	0,00	241.970,32	0,00	241.970,32
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	8.100.397,80	8.100.397,80
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.286,61	5.286,61
18.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	5.286,61	5.286,61
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	7.735.111,19	7.735.111,19
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E	0,00	0,00	7.735.111,19	7.735.111,19
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
18.541.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	81.714,35	81.714,35
19.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e	0,00	0,00	81.714,35	81.714,35
19.572.0301	MODERNIZAÇÃO	0,00	0,00	81.714,35	81.714,35
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	4.635.003,71	4.635.003,71
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.595.103,71	4.595.103,71
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	4.595.103,71	4.595.103,71
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00
20.606.0311	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	2.644.752,75	2.644.752,75

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
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	2.644.752,75	2.644.752,75
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	2.644.752,75	2.644.752,75
26.000.0000	Transporte	0,00	24.867.780,46	0,00	24.867.780,46
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	24.867.780,46	0,00	24.867.780,46
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA	0,00	24.867.780,46	0,00	24.867.780,46
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	683.068,89	657.300,00	1.340.368,89
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	683.068,89	657.300,00	1.340.368,89
27.812.0381	DESENVOLVIMENTO DO	0,00	0,00	657.300,00	657.300,00
27.812.0382	INFRAESTRUTURA DE	0,00	683.068,89	0,00	683.068,89
28.000.0000	Encargos Especiais	4.928.859,00	0,00	4.194.047,01	9.122.906,01
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	4.928.859,00	0,00	4.194.047,01	9.122.906,01
28.843.0020	GESTÃO E CONTROLE DE	0,00	0,00	4.194.047,01	4.194.047,01
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA	4.928.859,00	0,00	0,00	4.928.859,00
	Total Geral:	**15.951.689,93**	**37.382.713,53**	**194.281.919,00**	**247.616.322,46**

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

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334 Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	5.836.804,88	0,00	5.836.804,88
01.031.0000	Ação Legislativa	5.836.804,88	0,00	5.836.804,88
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO E CONTROLE	5.836.804,88	0,00	5.836.804,88
04.000.0000	Administração	14.441.204,62	154.573,71	14.595.778,33
04.122.0000	Administração Geral	11.684.988,41	154.573,71	11.839.562,12
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	9.360.311,23	154.573,71	9.514.884,94
04.122.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	888.385,28	0,00	888.385,28
04.122.0031	CERIMONIAL OFICIAL	1.378.542,90	0,00	1.378.542,90
04.122.0080	APOIO AO ASSOCIATIVISMO	57.749,00	0,00	57.749,00
04.123.0000	Administracão Financeira	92.420,10	0,00	92.420,10
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS PÚBLICAS	92.420,10	0,00	92.420,10
04.124.0000	Controle Interno	1.017.040,15	0,00	1.017.040,15
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	1.017.040,15	0,00	1.017.040,15
04.128.0000	Formação de Recusos Humanos	8.000,00	0,00	8.000,00
04.128.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	8.000,00	0,00	8.000,00
04.131.0000	Comunicação Social	7.900,00	0,00	7.900,00
04.131.0029	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	7.900,00	0,00	7.900,00
04.182.0000	Defesa Civil	1.630.855,96	0,00	1.630.855,96
04.182.0032	GUARDA MUNICIPAL CIVIL	1.630.855,96	0,00	1.630.855,96
08.000.0000	Assistência Social	3.699.804,08	1.379.051,34	5.078.855,42
08.122.0000	Administração Geral	1.728.455,99	83.671,76	1.812.127,75
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	24.370,00	640,07	25.010,07
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SUAS	1.704.085,99	83.031,69	1.787.117,68
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	26.750,56	135.329,03	162.079,59
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	0,00	21.180,00	21.180,00
08.243.0075	ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO	1.671,98	0,00	1.671,98
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA	25.078,58	114.149,03	139.227,61
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.739.168,52	1.160.050,55	2.899.219,07
08.244.0030	INFRAESTRUTURA E GESTÃO DO PATRIMÔNIO	90.543,60	336.649,53	427.193,13
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS E GRUPOS	379.895,41	15.204,80	395.100,21
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	536.379,10	352.074,03	888.453,13
08.244.0074	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	205.864,85	100.846,73	306.711,58
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE À	526.485,56	355.275,46	881.761,02
08.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e Difusos	205.429,01	0,00	205.429,01
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS E GRUPOS	205.429,01	0,00	205.429,01
09.000.0000	Previdência Social	0,00	11.782.566,39	11.782.566,39

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
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	11.782.566,39	11.782.566,39
09.272.0100	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO R.P.P.S.	0,00	11.782.566,39	11.782.566,39
10.000.0000	Saúde	20.689.002,48	33.158.482,09	53.847.484,57
10.122.0000	Administração Geral	5.250.501,31	1.077.844,37	6.328.345,68
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO S.U.S.	5.250.501,31	1.077.844,37	6.328.345,68
10.244.0000	Assistência Comunitária	2.008.517,63	2.756.393,90	4.764.911,53
10.244.0114	ATENÇÃO TERCIÁRIA À SAÚDE	1.278.451,92	2.752.713,00	4.031.164,92
10.244.0125	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR EM SAÚDE	730.065,71	3.680,90	733.746,61
10.301.0000	Atenção Básica	990.071,36	20.895.641,53	21.885.712,89
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	990.071,36	20.895.641,53	21.885.712,89
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	10.604.800,35	7.773.785,56	18.378.585,91
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO S.U.S.	860.552,16	0,00	860.552,16
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE	9.744.248,19	7.773.785,56	17.518.033,75
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	526.734,96	0,00	526.734,96
10.303.0116	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	526.734,96	0,00	526.734,96
10.304.0000	Vigilância Sanitária	12.223,89	23.022,63	35.246,52
10.304.0119	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	12.223,89	23.022,63	35.246,52
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	1.296.152,98	631.794,10	1.927.947,08
10.305.0120	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE ZOONOSES	208.877,70	0,00	208.877,70
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	1.087.275,28	631.794,10	1.719.069,38
12.000.0000	Educação	7.856.786,23	79.857.644,19	87.714.430,42
12.361.0000	Ensino Fundamental	1.431.361,47	53.249.278,61	54.680.640,08
12.361.0171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	0,00	458.104,40	458.104,40
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	47.537.703,57	47.537.703,57
12.361.0173	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	1.431.361,47	5.253.470,64	6.684.832,11
12.364.0000	Ensino Superior	797.319,18	0,00	797.319,18
12.364.0178	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	797.319,18	0,00	797.319,18
12.365.0000	Educação Infantil	57.046,30	12.775.291,74	12.832.338,04
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	9.242.987,61	9.242.987,61
12.365.0174	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	57.046,30	3.532.304,13	3.589.350,43
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	467.846,95	467.846,95
12.366.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	467.846,95	467.846,95
12.368.0000	Educação Básica	5.571.059,28	13.365.226,89	18.936.286,17
12.368.0171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	3.994.861,76	6.105.980,58	10.100.842,34
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO DE	0,00	15.123,40	15.123,40
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.280.115,24	2.211.711,57	3.491.826,81

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	296.082,28	5.032.411,34	5.328.493,62
13.000.0000	Cultura	4.861.546,09	296.277,23	5.157.823,32
13.122.0000	Administração Geral	181.799,87	0,00	181.799,87
13.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	181.799,87	0,00	181.799,87
13.392.0000	Difusão Cultural	4.679.746,22	296.277,23	4.976.023,45
13.392.0211	GESTÃO E FORTALECIMENTO DA CULTURA EM	55.000,00	0,00	55.000,00
13.392.0212	APOIO A CRIAÇÃO, DIFUSÃO E FOMENTO DA	8.400,00	296.277,23	304.677,23
13.392.0213	PROMOÇÃO E APOIO DAS FESTIVIDADES E	4.616.346,22	0,00	4.616.346,22
15.000.0000	Urbanismo	5.470.672,09	7.097.012,75	12.567.684,84
15.122.0000	Administração Geral	3.837.906,28	1.952.583,06	5.790.489,34
15.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	3.837.906,28	1.952.583,06	5.790.489,34
15.182.0000	Defesa Civil	0,00	281.473,59	281.473,59
15.182.0034	PROMOÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE	0,00	281.473,59	281.473,59
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.632.765,81	4.862.956,10	6.495.721,91
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	388.693,16	388.693,16
15.451.0253	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS E	1.632.765,81	4.474.262,94	6.107.028,75
16.000.0000	Habitação	241.970,32	0,00	241.970,32
16.244.0000	Assistência Comunitária	241.970,32	0,00	241.970,32
16.244.0261	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	241.970,32	0,00	241.970,32
18.000.0000	Gestão Ambiental	592.427,74	7.507.970,06	8.100.397,80
18.122.0000	Administração Geral	0,00	5.286,61	5.286,61
18.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	0,00	5.286,61	5.286,61
18.452.0000	Seviços Urbanos	592.427,74	7.142.683,45	7.735.111,19
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E TRATAMENTO DE	592.427,74	7.142.683,45	7.735.111,19
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	360.000,00	360.000,00
18.541.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	0,00	360.000,00	360.000,00
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	81.714,35	0,00	81.714,35
19.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	81.714,35	0,00	81.714,35
19.572.0301	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO	81.714,35	0,00	81.714,35
20.000.0000	Agricultura	4.452.074,70	182.929,01	4.635.003,71
20.122.0000	Administração Geral	4.412.174,70	182.929,01	4.595.103,71
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	4.412.174,70	182.929,01	4.595.103,71
20.606.0000	Extensão Rural	39.900,00	0,00	39.900,00
20.606.0311	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	39.900,00	0,00	39.900,00
25.000.0000	Energia	71.385,61	2.573.367,14	2.644.752,75
25.452.0000	Seviços Urbanos	71.385,61	2.573.367,14	2.644.752,75

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE	71.385,61	2.573.367,14	2.644.752,75
26.000.0000	Transporte	1.121.145,11	23.746.635,35	24.867.780,46
26.782.0000	Transporte Rodoviário	1.121.145,11	23.746.635,35	24.867.780,46
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA MALHA	1.121.145,11	23.746.635,35	24.867.780,46
27.000.0000	Desporto e Lazer	951.308,70	389.060,19	1.340.368,89
27.812.0000	Desporto Comunitário	951.308,70	389.060,19	1.340.368,89
27.812.0381	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	657.300,00	0,00	657.300,00
27.812.0382	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	294.008,70	389.060,19	683.068,89
28.000.0000	Encargos Especiais	8.767.502,97	355.403,04	9.122.906,01
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	8.767.502,97	355.403,04	9.122.906,01
28.843.0020	GESTÃO E CONTROLE DE OPERAÇÕES DE	4.194.047,01	0,00	4.194.047,01
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA	4.573.455,96	355.403,04	4.928.859,00
	Total Geral:	**79.135.349,97**	**168.480.972,49**	**247.616.322,46**

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

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334
Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	4.282.315,26
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	1.017.040,15
Secretaria de Administração, Finanças e	0,00	0,00	0,00	6.939.428,79
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	690.816,92
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	1.666.177,21
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de Itarema	5.836.804,88	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**5.836.804,88**	**0,00**	**0,00**	**14.595.778,33**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração, Finanças e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00	2.093.294,86
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	2.964.380,56
Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	21.180,00
Fundo de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de Itarema	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.078.855,42**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração, Finanças e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	7.353.419,65
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	14.231.329,07
Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	66.129.681,70
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	7.608.762,15	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	28.720.688,67	0,00	0,00
Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios	0,00	17.518.033,75	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previdência Social	11.782.566,39	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de Itarema	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**11.782.566,39**	**53.847.484,57**	**0,00**	**87.714.430,42**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração, Finanças e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e	0,00	0,00	12.567.684,84	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	241.970,32
Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	5.157.823,32	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de Itarema	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**5.157.823,32**	**0,00**	**12.567.684,84**	**241.970,32**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração, Finanças e	0,00	0,00	81.714,35	0,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e	0,00	7.735.111,19	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e	0,00	0,00	0,00	4.635.003,71
Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	365.286,61	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de Itarema	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**8.100.397,80**	**81.714,35**	**4.635.003,71**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração, Finanças e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de Itarema	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
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282.315,26
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.040,15
Secretaria de Administração, Finanças e	0,00	0,00	0,00	9.122.906,01	16.144.049,15
Secretaria Municipal de Infraestrutura,	2.644.752,75	24.867.780,46	0,00	0,00	47.815.329,24
Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635.003,71
Secretaria Municipal de Esporte, Juventude	0,00	0,00	1.340.368,89	0,00	2.031.185,81
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	7.353.419,65
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	14.231.329,07
Fundo de Manut. Desenv. Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	66.129.681,70
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	7.608.762,15
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	28.720.688,67
Hospital Municipal de Itarema - Natercia	0,00	0,00	0,00	0,00	17.518.033,75
Secretaria Municipal de Proteção Social e	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093.294,86
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964.380,56
Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	21.180,00
Fundo de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00	241.970,32
Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.177,21
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	365.286,61
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	5.157.823,32
Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	11.782.566,39
Câmara Municipal de Itarema	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836.804,88
Total Geral:	**2.644.752,75**	**24.867.780,46**	**1.340.368,89**	**9.122.906,01**	**247.616.322,46**

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

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334
Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
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	208.508.100,00	240.649.585,93	32.141.485,93 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.446.300,00	16.590.691,53	5.144.391,53 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	9.957.900,00	15.737.774,06	5.779.874,06 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	800.800,00	1.224.299,42	423.499,42 (+)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	500.400,00	997.904,37	497.504,37 (+)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	500.000,00	556.512,45	56.512,45 (+)
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	200,00	15.179,37	14.979,37 (+)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	200,00	411.937,09	411.737,09 (+)
1112.50.04.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	0,00	14.275,46	14.275,46 (+)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	300.400,00	226.395,05	74.004,95 (-)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	300.000,00	225.500,55	74.499,45 (-)
1112.53.02.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	200,00	894,50	694,50 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.156.700,00	6.050.477,16	2.893.777,16 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.156.700,00	6.050.477,16	2.893.777,16 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.156.700,00	6.050.477,16	2.893.777,16 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.000.000,00	6.048.456,92	3.048.456,92 (+)
1113.03.12.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	156.000,00	2.020,24	153.979,76 (-)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	6.000.400,00	8.462.997,48	2.462.597,48 (+)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	6.000.400,00	8.462.997,48	2.462.597,48 (+)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	6.000.400,00	8.462.997,48	2.462.597,48 (+)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6.000.000,00	8.241.052,73	2.241.052,73 (+)
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	200,00	60.039,40	59.839,40 (+)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	200,00	161.483,37	161.283,37 (+)
1114.51.14.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	0,00	421,98	421,98 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	1.482.400,00	852.917,47	629.482,53 (-)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000.000,00	576.044,92	423.955,08 (-)
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	200,00	13.637,42	13.437,42 (+)
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	200,00	53.167,25	52.967,25 (+)
1121.01.04.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa	0,00	21,94	21,94 (+)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	378.000,00	192.145,72	185.854,28 (-)
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	378.000,00	189.461,47	188.538,53 (-)
1121.04.02.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	0,00	491,57	491,57 (+)

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 +/-
1121.04.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida ativa	0,00	1.976,92	1.976,92 (+)
1121.04.04.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros da Dívida ativa	0,00	215,76	215,76 (+)
1121.50.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	9.438,33	9.438,33 (+)
1121.50.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	7.274,44	7.274,44 (+)
1121.50.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	0,00	1.783,30	1.783,30 (+)
1121.50.03.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	0,00	319,58	319,58 (+)
1121.50.04.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida ativa	0,00	61,01	61,01 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	104.000,00	8.461,89	95.538,11 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	104.000,00	8.461,89	95.538,11 (-)
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	104.000,00	8.171,18	95.828,82 (-)
1122.01.02.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	0,00	0,20	0,20 (+)
1122.01.03.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida ativa	0,00	290,51	290,51 (+)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	6.000,00	0,00	6.000,00 (-)
1131.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	6.000,00	0,00	6.000,00 (-)
1131.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	6.000,00	0,00	6.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	10.000.000,00	10.061.323,64	61.323,64 (+)
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	8.000.000,00	7.273.334,94	726.665,06 (-)
1215.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.000.000,00	7.273.334,94	726.665,06 (-)
1215.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	8.000.000,00	7.273.334,94	726.665,06 (-)
1215.01.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.000.000,00	7.273.334,94	726.665,06 (-)
1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	8.000.000,00	7.273.334,94	726.665,06 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000.000,00	2.787.988,70	787.988,70 (+)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000.000,00	2.787.988,70	787.988,70 (+)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000.000,00	2.787.988,70	787.988,70 (+)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.000.000,00	2.787.988,70	787.988,70 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.923.000,00	15.579.643,94	13.656.643,94 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	282.000,00	0,00	282.000,00 (-)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	282.000,00	0,00	282.000,00 (-)
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1311.01.20.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1311.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	267.000,00	0,00	267.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.641.000,00	15.579.643,94	13.938.643,94 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.641.000,00	15.579.643,94	13.938.643,94 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	57.000,00	2.064.804,40	2.007.804,40 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	57.000,00	2.064.804,40	2.007.804,40 (+)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	48.000,00	283.951,22	235.951,22 (+)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	1.000,00	224.599,76	223.599,76 (+)

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 +/-
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	1.000,00	224.599,76	223.599,76 (+)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	1.000,00	6.737,84	5.737,84 (+)
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	1.000,00	6.737,84	5.737,84 (+)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	1.000,00	504.417,27	503.417,27 (+)
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	1.000,00	504.417,27	503.417,27 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	6.000,00	1.045.098,31	1.039.098,31 (+)
1321.04.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.584.000,00	13.514.839,54	11.930.839,54 (+)
1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.584.000,00	13.514.839,54	11.930.839,54 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	2.663.000,00	0,00	2.663.000,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	663.000,00	0,00	663.000,00 (-)
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	663.000,00	0,00	663.000,00 (-)
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	663.000,00	0,00	663.000,00 (-)
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	663.000,00	0,00	663.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	172.813.000,00	196.766.397,57	23.953.397,57 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	107.466.000,00	132.946.059,97	25.480.059,97 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	50.846.000,00	56.873.338,24	6.027.338,24 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	50.840.000,00	56.862.504,42	6.022.504,42 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	50.000.000,00	51.541.593,56	1.541.593,56 (+)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	50.000.000,00	51.541.593,56	1.541.593,56 (+)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	840.000,00	5.320.910,86	4.480.910,86 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	840.000,00	5.320.910,86	4.480.910,86 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.000,00	10.833,82	4.833,82 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.000,00	10.833,82	4.833,82 (+)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.886.000,00	8.025.479,75	4.139.479,75 (+)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	3.884.000,00	8.022.005,53	4.138.005,53 (+)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	3.884.000,00	8.022.005,53	4.138.005,53 (+)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	3.000.000,00	6.994.609,86	3.994.609,86 (+)
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	3.000.000,00	6.994.609,86	3.994.609,86 (+)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	884.000,00	1.027.395,67	143.395,67 (+)

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 +/-
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	884.000,00	1.027.395,67	143.395,67 (+)
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.000,00	3.474,22	1.474,22 (+)
1712.99.01.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	2.000,00	3.474,22	1.474,22 (+)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	18.461.000,00	28.399.140,95	9.938.140,95 (+)
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	15.519.000,00	28.399.140,95	12.880.140,95 (+)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	5.181.000,00	16.787.911,41	11.606.911,41 (+)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	5.181.000,00	16.787.911,41	11.606.911,41 (+)
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	25.000,00	3.501.760,00	3.476.760,00 (+)
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.806.000,00	13.286.151,41	8.480.151,41 (+)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	4.800.000,00	8.671.569,81	3.871.569,81 (+)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	4.800.000,00	8.671.569,81	3.871.569,81 (+)
1713.50.21.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	4.800.000,00	8.671.569,81	3.871.569,81 (+)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.160.000,00	517.374,58	642.625,42 (-)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	1.160.000,00	517.374,58	642.625,42 (-)
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	200.000,00	274.540,00	74.540,00 (+)
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	960.000,00	242.834,58	717.165,42 (-)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	80.000,00	6.000,00	74.000,00 (-)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	80.000,00	6.000,00	74.000,00 (-)
1713.50.41.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	80.000,00	6.000,00	74.000,00 (-)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	2.102.000,00	2.416.285,15	314.285,15 (+)
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	2.102.000,00	2.416.285,15	314.285,15 (+)

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 +/-
1713.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	2.196.000,00	0,00	2.196.000,00 (-)
1713.50.91.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	2.196.000,00	0,00	2.196.000,00 (-)
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.942.000,00	0,00	2.942.000,00 (-)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	4.538.000,00	5.514.243,83	976.243,83 (+)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	3.985.000,00	5.514.243,83	1.529.243,83 (+)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.800.000,00	3.490.096,61	1.690.096,61 (+)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.250.000,00	1.102.720,00	147.280,00 (-)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.250.000,00	1.102.720,00	147.280,00 (-)
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.250.000,00	1.102.720,00	147.280,00 (-)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	900.000,00	921.427,22	21.427,22 (+)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	900.000,00	921.427,22	21.427,22 (+)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	553.000,00	0,00	553.000,00 (-)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	27.500.000,00	30.198.792,69	2.698.792,69 (+)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	27.500.000,00	30.198.792,69	2.698.792,69 (+)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	9.500.000,00	12.414.470,44	2.914.470,44 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	15.000.000,00	16.172.239,03	1.172.239,03 (+)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	15.000.000,00	16.172.239,03	1.172.239,03 (+)
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	3.000.000,00	1.612.083,22	1.387.916,78 (-)
1715.52.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	3.000.000,00	1.612.083,22	1.387.916,78 (-)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	968.000,00	964.966,69	3.033,31 (-)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	968.000,00	964.966,69	3.033,31 (-)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	968.000,00	964.966,69	3.033,31 (-)
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	968.000,00	964.966,69	3.033,31 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.177.000,00	0,00	1.177.000,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.151.000,00	0,00	1.151.000,00 (-)
1717.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1717.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	684.000,00	0,00	684.000,00 (-)
1717.54.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	254.000,00	0,00	254.000,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	26.000,00	0,00	26.000,00 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	90.000,00	2.970.097,82	2.880.097,82 (+)
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	30.000,00	39.297,60	9.297,60 (+)
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	30.000,00	39.297,60	9.297,60 (+)
1719.60.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	330.800,22	330.800,22 (+)
1719.60.01.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	330.800,22	330.800,22 (+)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	60.000,00	2.600.000,00	2.540.000,00 (+)
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	60.000,00	2.600.000,00	2.540.000,00 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.311.000,00	28.671.565,70	1.639.434,30 (-)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	24.996.000,00	25.797.744,74	801.744,74 (+)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	20.000.000,00	23.199.443,11	3.199.443,11 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	20.000.000,00	23.199.443,11	3.199.443,11 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	4.000.000,00	2.479.245,65	1.520.754,35 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.000.000,00	2.479.245,65	1.520.754,35 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	70.000,00	69.476,29	523,71 (-)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	70.000,00	69.476,29	523,71 (-)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	926.000,00	49.579,69	876.420,31 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	926.000,00	49.579,69	876.420,31 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 (-)
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 (-)
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.375.000,00	2.749.870,96	1.374.870,96 (+)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.285.000,00	2.749.870,96	1.464.870,96 (+)
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	2.749.870,96	2.749.870,96 (+)
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	2.749.870,96	2.749.870,96 (+)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	90.000,00	0,00	90.000,00 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.940.000,00	123.950,00	1.816.050,00 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	1.760.000,00	123.950,00	1.636.050,00 (-)

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	222.000,00	123.950,00	98.050,00 (-)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	222.000,00	123.950,00	98.050,00 (-)
1729.51.01.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	222.000,00	123.950,00	98.050,00 (-)
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	997.000,00	0,00	997.000,00 (-)
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	997.000,00	0,00	997.000,00 (-)
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	180.000,00	0,00	180.000,00 (-)
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	40.000,00	40.000,00 (+)
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	40.000,00	40.000,00 (+)
1741.99.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	40.000,00	40.000,00 (+)
1741.99.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	40.000,00	40.000,00 (+)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	35.000.000,00	35.107.971,90	107.971,90 (+)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	35.000.000,00	35.107.971,90	107.971,90 (+)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	35.000.000,00	35.107.971,90	107.971,90 (+)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	35.000.000,00	35.107.971,90	107.971,90 (+)
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	36.000,00	800,00	35.200,00 (-)
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	36.000,00	800,00	35.200,00 (-)
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	36.000,00	800,00	35.200,00 (-)
1791.99.01.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	36.000,00	800,00	35.200,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	9.662.800,00	1.651.529,25	8.011.270,75 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	146.000,00	60.696,15	85.303,85 (-)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	146.000,00	60.696,15	85.303,85 (-)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	86.000,00	14.963,69	71.036,31 (-)
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	86.000,00	14.963,69	71.036,31 (-)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	60.000,00	45.732,46	14.267,54 (-)
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	60.000,00	4.750,00	55.250,00 (-)
1911.07.02.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	0,00	594,90	594,90 (+)
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	40.387,56	40.387,56 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.498.800,00	1.360.247,07	8.138.552,93 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	78.000,00	0,00	78.000,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	78.000,00	0,00	78.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	4.686.900,00	1.303.754,12	3.383.145,88 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	4.686.900,00	1.303.754,12	3.383.145,88 (-)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	4.686.900,00	1.253.124,58	3.433.775,42 (-)
1922.99.02.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	50.629,54	50.629,54 (+)
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	4.733.900,00	56.492,95	4.677.407,05 (-)
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	4.733.900,00	56.492,95	4.677.407,05 (-)

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 +/-
1923.99.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	4.733.900,00	56.492,95	4.677.407,05 (-)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	18.000,00	230.586,03	212.586,03 (+)
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	18.000,00	230.586,03	212.586,03 (+)
1999.03.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	18.000,00	230.586,03	212.586,03 (+)
1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	18.000,00	230.586,03	212.586,03 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	40.987.100,00	15.615.642,33	25.371.457,67 (-)
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	60.000,00	0,00	60.000,00 (-)
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	60.000,00	0,00	60.000,00 (-)
2119.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	60.000,00	0,00	60.000,00 (-)
2119.99.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	60.000,00	0,00	60.000,00 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	76.000,00	0,00	76.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	76.000,00	0,00	76.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	76.000,00	0,00	76.000,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	76.000,00	0,00	76.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	7.978.000,00	15.615.642,33	7.637.642,33 (+)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.487.000,00	10.418.923,00	4.931.923,00 (+)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	5.367.000,00	2.718.923,00	2.648.077,00 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	4.483.000,00	999.923,00	3.483.077,00 (-)
2414.50.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3.719.000,00	999.923,00	2.719.077,00 (-)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	612.000,00	0,00	612.000,00 (-)
2414.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	152.000,00	0,00	152.000,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	884.000,00	1.719.000,00	835.000,00 (+)
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	884.000,00	1.719.000,00	835.000,00 (+)
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	120.000,00	7.700.000,00	7.580.000,00 (+)
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	120.000,00	7.700.000,00	7.580.000,00 (+)
2419.99.01.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	120.000,00	7.700.000,00	7.580.000,00 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.491.000,00	5.196.719,33	2.705.719,33 (+)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.491.000,00	5.196.719,33	2.705.719,33 (+)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	681.000,00	0,00	681.000,00 (-)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	436.000,00	0,00	436.000,00 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.810.000,00	5.196.719,33	3.386.719,33 (+)

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 +/-
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.810.000,00	5.196.719,33	3.386.719,33 (+)
2900.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	32.873.100,00	0,00	32.873.100,00 (-)
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	32.873.100,00	0,00	32.873.100,00 (-)
2999.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	32.873.100,00	0,00	32.873.100,00 (-)
2999.99.00.00.00	Outras Receitas de Capital	32.873.100,00	0,00	32.873.100,00 (-)
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	5.320.000,00	5.985.720,67	665.720,67 (+)
7200.00.00.00.00	Contribuições - Intra-Orçamentária	5.320.000,00	5.985.720,67	665.720,67 (+)
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	5.320.000,00	5.985.720,67	665.720,67 (+)
7215.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	5.320.000,00	5.985.720,67	665.720,67 (+)
7215.02.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	3.696.000,00	3.851.227,69	155.227,69 (+)
7215.02.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.696.000,00	3.851.227,69	155.227,69 (+)
7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.696.000,00	3.851.227,69	155.227,69 (+)
7215.51.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	1.624.000,00	2.134.492,98	510.492,98 (+)
7215.51.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.624.000,00	2.134.492,98	510.492,98 (+)
7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.624.000,00	2.134.492,98	510.492,98 (+)
9000.00.00.00.00	Deduções	-14.815.200,00	-20.498.741,93	-5.683.541,93 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções	-14.815.200,00	-15.460.117,94	-644.917,94 (+)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-10.000.000,00	-10.308.318,30	-308.318,30 (+)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.200,00	-2.166,63	-966,63 (+)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.000.000,00	-4.639.888,63	-639.888,63 (+)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-800.000,00	-495.849,14	-304.150,86 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-14.000,00	-13.895,24	-104,76 (-)
9900.00.00.00.00	Deduções	0,00	-5.038.623,99	-5.038.623,99 (+)
9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	4.835.429,18	-4.835.429,18 (-)
9917.15.52.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	203.194,81	-203.194,81 (-)
	Total Geral:	**240.000.000,00**	**241.752.207,00**	**1.752.207,00 (+)**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=46644820000150, ou=Pessoa Física A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334
Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 01 Gabinete do Prefeito

U.O.: 01.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.282.317,54	0,00	4.282.317,54	4.282.315,26	2,28
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.461.958,44	0,00	2.461.958,44	2.461.957,45	0,99
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.461.958,44	0,00	2.461.958,44	2.461.957,45	0,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.363.322,44	0,00	2.363.322,44	2.363.322,44	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	98.636,00	0,00	98.636,00	98.635,01	0,99
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.820.359,10	0,00	1.820.359,10	1.820.357,81	1,29
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	57.749,00	0,00	57.749,00	57.749,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	57.749,00	0,00	57.749,00	57.749,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.762.610,10	0,00	1.762.610,10	1.762.608,81	1,29
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.206,00	0,00	31.206,00	31.205,50	0,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.717.646,10	0,00	1.717.646,10	1.717.646,10	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	58,00	0,00	58,00	57,21	0,79
Total da Unidade Orçamentária:		4.282.317,54	0,00	4.282.317,54	4.282.315,26	2,28

Orgão: 02 Controladoria Geral do Município

U.O.: 02.01 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.017.050,77	0,00	1.017.050,77	1.017.040,15	10,62
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	884.215,77	0,00	884.215,77	884.215,51	0,26
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	884.215,77	0,00	884.215,77	884.215,51	0,26
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	850.801,77	0,00	850.801,77	850.801,77	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.080,00	0,00	33.080,00	33.079,85	0,15
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	334,00	0,00	334,00	333,89	0,11
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	132.835,00	0,00	132.835,00	132.824,64	10,36
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	132.835,00	0,00	132.835,00	132.824,64	10,36
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	32.410,00	0,00	32.410,00	32.400,00	10,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	100.407,00	0,00	100.407,00	100.406,91	0,09
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	18,00	0,00	18,00	17,73	0,27
Total da Unidade Orçamentária:		1.017.050,77	0,00	1.017.050,77	1.017.040,15	10,62

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 03 Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.876.813,37	0,00	9.876.813,37	9.876.747,07	66,30
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.530.981,92	0,00	3.530.981,92	3.530.981,11	0,81
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.530.981,92	0,00	3.530.981,92	3.530.981,11	0,81
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.593.523,92	0,00	2.593.523,92	2.593.523,92	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	49.072,00	0,00	49.072,00	49.071,91	0,09
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	888.386,00	0,00	888.386,00	888.385,28	0,72
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	2.912.521,65	0,00	2.912.521,65	2.912.521,65	0,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	2.912.521,65	0,00	2.912.521,65	2.912.521,65	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	2.912.521,65	0,00	2.912.521,65	2.912.521,65	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.433.309,80	0,00	3.433.309,80	3.433.244,31	65,49
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.433.309,80	0,00	3.433.309,80	3.433.244,31	65,49
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	376.034,78	0,00	376.034,78	376.034,40	0,38
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	267.784,00	0,00	267.784,00	267.784,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.865.989,02	0,00	1.865.989,02	1.865.985,58	3,44
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	126.510,00	0,00	126.510,00	126.500,00	10,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	765.489,00	0,00	765.489,00	765.488,33	0,67
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	28.332,00	0,00	28.332,00	28.331,90	0,10
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.921,00	0,00	1.921,00	1.920,10	0,90
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	6.267.302,80	0,00	6.267.302,80	6.267.302,08	0,72
4.4.00.00.00	Investimentos	56.918,00	0,00	56.918,00	56.917,72	0,28
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	56.918,00	0,00	56.918,00	56.917,72	0,28
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	56.918,00	0,00	56.918,00	56.917,72	0,28
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.210.384,80	0,00	6.210.384,80	6.210.384,36	0,44
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	6.210.384,80	0,00	6.210.384,80	6.210.384,36	0,44
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	4.075.891,82	0,00	4.075.891,82	4.075.891,38	0,44
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual	2.134.492,98	0,00	2.134.492,98	2.134.492,98	0,00
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		16.408.116,17	0,00	16.408.116,17	16.144.049,15	264.067,02

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos

U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.969.265,42	0,00	15.969.265,42	15.969.255,80	9,62
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.462.224,56	0,00	1.462.224,56	1.462.223,72	0,84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.462.224,56	0,00	1.462.224,56	1.462.223,72	0,84
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.398.136,56	0,00	1.398.136,56	1.398.136,56	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	64.088,00	0,00	64.088,00	64.087,16	0,84
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.507.040,86	0,00	14.507.040,86	14.507.032,08	8,78
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.507.040,86	0,00	14.507.040,86	14.507.032,08	8,78
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.979,00	0,00	12.979,00	12.978,05	0,95
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	114.343,00	0,00	114.343,00	114.343,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	13.764.933,84	0,00	13.764.933,84	13.764.933,04	0,80
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	53.428,00	0,00	53.428,00	53.420,97	7,03
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	561.357,02	0,00	561.357,02	561.357,02	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	31.846.256,95	0,00	31.846.256,95	31.846.073,44	183,51
4.4.00.00.00	Investimentos	31.846.256,95	0,00	31.846.256,95	31.846.073,44	183,51
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	31.846.256,95	0,00	31.846.256,95	31.846.073,44	183,51
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	13.350.368,28	0,00	13.350.368,28	13.350.309,90	58,38
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	18.448.683,67	0,00	18.448.683,67	18.448.560,50	123,17
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	47.205,00	0,00	47.205,00	47.203,04	1,96
Total da Unidade Orçamentária:		47.815.522,37	0,00	47.815.522,37	47.815.329,24	193,13

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca

U.O.: 05.01 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.205.185,21	0,00	4.205.185,21	4.205.174,68	10,53
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.046.526,00	0,00	1.046.526,00	1.046.524,30	1,70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.046.526,00	0,00	1.046.526,00	1.046.524,30	1,70
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.003.515,00	0,00	1.003.515,00	1.003.514,07	0,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43.011,00	0,00	43.011,00	43.010,23	0,77
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.158.659,21	0,00	3.158.659,21	3.158.650,38	8,83
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.158.659,21	0,00	3.158.659,21	3.158.650,38	8,83
3.3.90.30.00	Material de Consumo	852.236,00	0,00	852.236,00	852.231,52	4,48
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	18.130,00	0,00	18.130,00	18.130,00	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)

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	379.834,50	0,00	379.834,50	379.834,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.908.431,71	0,00	1.908.431,71	1.908.428,33	3,38
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	27,00	0,00	27,00	26,03	0,97
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	429.839,03	0,00	429.839,03	429.829,03	10,00
4.4.00.00.00	Investimentos	429.839,03	0,00	429.839,03	429.829,03	10,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	429.839,03	0,00	429.839,03	429.829,03	10,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	429.839,03	0,00	429.839,03	429.829,03	10,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.635.024,24	0,00	4.635.024,24	4.635.003,71	20,53

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer

U.O.: 06.01 Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.336.380,17	0,00	1.336.380,17	1.336.378,47	1,70
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	519.281,84	0,00	519.281,84	519.281,08	0,76
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	519.281,84	0,00	519.281,84	519.281,08	0,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	510.190,84	0,00	510.190,84	510.190,84	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.091,00	0,00	9.091,00	9.090,24	0,76
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	817.098,33	0,00	817.098,33	817.097,39	0,94
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	817.098,33	0,00	817.098,33	817.097,39	0,94
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	73.204,33	0,00	73.204,33	73.204,33	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	728.205,00	0,00	728.205,00	728.204,77	0,23
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	889,00	0,00	889,00	888,29	0,71
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	694.829,00	0,00	694.829,00	694.807,34	21,66
4.4.00.00.00	Investimentos	694.829,00	0,00	694.829,00	694.807,34	21,66
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	694.829,00	0,00	694.829,00	694.807,34	21,66
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	683.090,00	0,00	683.090,00	683.068,89	21,11
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	11.739,00	0,00	11.739,00	11.738,45	0,55
Total da Unidade Orçamentária:		2.031.209,17	0,00	2.031.209,17	2.031.185,81	23,36

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 07.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.662.963,56	0,00	3.662.963,56	3.662.952,63	10,93

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	450.369,24	0,00	450.369,24	450.367,23	2,01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	450.369,24	0,00	450.369,24	450.367,23	2,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	294.069,00	0,00	294.069,00	294.068,82	0,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.126,00	0,00	16.126,00	16.125,02	0,98
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	132.606,24	0,00	132.606,24	132.606,24	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	7.568,00	0,00	7.568,00	7.567,15	0,85
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.212.594,32	0,00	3.212.594,32	3.212.585,40	8,92
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.212.594,32	0,00	3.212.594,32	3.212.585,40	8,92
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	756.040,00	0,00	756.040,00	756.039,45	0,55
3.3.90.30.00	Material de Consumo	155.702,38	0,00	155.702,38	155.701,67	0,71
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	138.305,00	0,00	138.305,00	138.298,00	7,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.956.138,80	0,00	1.956.138,80	1.956.138,24	0,56
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	192.363,87	0,00	192.363,87	192.363,77	0,10
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14.044,27	0,00	14.044,27	14.044,27	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	3.690.523,66	0,00	3.690.523,66	3.690.467,02	56,64
4.4.00.00.00	Investimentos	3.468.245,42	0,00	3.468.245,42	3.468.244,78	0,64
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.468.245,42	0,00	3.468.245,42	3.468.244,78	0,64
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.366.573,29	0,00	2.366.573,29	2.366.573,29	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	849.412,13	0,00	849.412,13	849.412,13	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	252.260,00	0,00	252.260,00	252.259,36	0,64
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	222.278,24	0,00	222.278,24	222.222,24	56,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	222.278,24	0,00	222.278,24	222.222,24	56,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	222.278,24	0,00	222.278,24	222.222,24	56,00
Total da Unidade Orçamentária:		7.353.487,22	0,00	7.353.487,22	7.353.419,65	67,57

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	13.685.483,77	0,00	13.685.483,77	13.685.423,04	60,73
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	75.595,05	0,00	75.595,05	75.594,63	0,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	75.595,05	0,00	75.595,05	75.594,63	0,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	72.784,00	0,00	72.784,00	72.783,58	0,42
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	2.811,05	0,00	2.811,05	2.811,05	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.609.888,72	0,00	13.609.888,72	13.609.828,41	60,31
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.609.888,72	0,00	13.609.888,72	13.609.828,41	60,31
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.093.898,72	0,00	8.093.898,72	8.093.880,38	18,34
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	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)

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	15.380,00	0,00	15.380,00	15.380,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.420.610,00	0,00	5.420.610,00	5.420.568,03	41,97
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	545.906,11	0,00	545.906,11	545.906,03	0,08
4.4.00.00.00	Investimentos	545.906,11	0,00	545.906,11	545.906,03	0,08
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	545.906,11	0,00	545.906,11	545.906,03	0,08
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	545.906,11	0,00	545.906,11	545.906,03	0,08
Total da Unidade Orçamentária:		14.231.389,88	0,00	14.231.389,88	14.231.329,07	60,81

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 07.03 Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	63.002.835,54	0,00	63.002.835,54	63.002.485,68	349,86
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	57.664.265,25	0,00	57.664.265,25	57.664.083,96	181,29
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	57.664.265,25	0,00	57.664.265,25	57.664.083,96	181,29
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	7.178.375,00	0,00	7.178.375,00	7.178.372,27	2,73
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	45.221.477,03	0,00	45.221.477,03	45.221.373,47	103,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	729.814,00	0,00	729.814,00	729.814,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	939.129,22	0,00	939.129,22	939.129,22	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	3.595.450,00	0,00	3.595.450,00	3.595.395,00	55,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.338.570,29	0,00	5.338.570,29	5.338.401,72	168,57
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.338.570,29	0,00	5.338.570,29	5.338.401,72	168,57
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.571.985,81	0,00	4.571.985,81	4.571.977,48	8,33
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	766.483,48	0,00	766.483,48	766.424,22	59,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1,00	0,00	1,00	0,02	0,98
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	3.127.697,48	0,00	3.127.697,48	3.127.196,02	501,46
4.4.00.00.00	Investimentos	3.127.697,48	0,00	3.127.697,48	3.127.196,02	501,46
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.127.697,48	0,00	3.127.697,48	3.127.196,02	501,46
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.981.019,48	0,00	1.981.019,48	1.981.019,48	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.146.178,00	0,00	1.146.178,00	1.146.176,54	1,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária:		66.130.533,02	0,00	66.130.533,02	66.129.681,70	851,32

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.523.249,52	0,00	7.523.249,52	7.523.148,85	100,67
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.023.595,36	0,00	3.023.595,36	3.023.595,34	0,02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.023.595,36	0,00	3.023.595,36	3.023.595,34	0,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.884.865,36	0,00	2.884.865,36	2.884.865,36	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	138.730,00	0,00	138.730,00	138.729,98	0,02
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.499.654,16	0,00	4.499.654,16	4.499.553,51	100,65
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	860.552,16	0,00	860.552,16	860.552,16	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	860.552,16	0,00	860.552,16	860.552,16	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.639.102,00	0,00	3.639.102,00	3.639.001,35	100,65
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	181.914,00	0,00	181.914,00	181.913,25	0,75
3.3.90.30.00	Material de Consumo	169.378,00	0,00	169.378,00	169.299,55	78,45
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	733.747,00	0,00	733.747,00	733.746,61	0,39
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	242.680,00	0,00	242.680,00	242.680,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.820.852,00	0,00	1.820.852,00	1.820.831,31	20,69
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	123.631,00	0,00	123.631,00	123.630,63	0,37
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	366.900,00	0,00	366.900,00	366.900,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	85.614,00	0,00	85.614,00	85.613,30	0,70
4.4.00.00.00	Investimentos	85.614,00	0,00	85.614,00	85.613,30	0,70
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	85.614,00	0,00	85.614,00	85.613,30	0,70
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	85.614,00	0,00	85.614,00	85.613,30	0,70
Total da Unidade Orçamentária:		7.608.863,52	0,00	7.608.863,52	7.608.762,15	101,37

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.319.690,98	0,00	25.319.690,98	25.319.173,72	517,26
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	12.645.717,99	0,00	12.645.717,99	12.645.715,61	2,38
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.645.717,99	0,00	12.645.717,99	12.645.715,61	2,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	12.200.825,52	0,00	12.200.825,52	12.200.824,78	0,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	442.730,47	0,00	442.730,47	442.730,47	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	2.162,00	0,00	2.162,00	2.160,36	1,64
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.673.972,99	0,00	12.673.972,99	12.673.458,11	514,88

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.673.472,99	0,00	12.673.472,99	12.673.458,11	14,88
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.273.559,49	0,00	4.273.559,49	4.273.547,33	12,16
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	133.275,00	0,00	133.275,00	133.274,54	0,46
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	55.750,00	0,00	55.750,00	55.750,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	8.196.856,50	0,00	8.196.856,50	8.196.855,35	1,15
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	332,00	0,00	332,00	330,89	1,11
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	3.401.518,76	0,00	3.401.518,76	3.401.514,95	3,81
4.4.00.00.00	Investimentos	3.356.518,76	0,00	3.356.518,76	3.356.514,95	3,81
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.356.518,76	0,00	3.356.518,76	3.356.514,95	3,81
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	174.023,00	0,00	174.023,00	174.022,40	0,60
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.597.768,00	0,00	1.597.768,00	1.597.765,30	2,70
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.584.727,76	0,00	1.584.727,76	1.584.727,25	0,51
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		28.721.209,74	0,00	28.721.209,74	28.720.688,67	521,07

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 08.03 Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	16.642.104,94	0,00	16.642.104,94	16.642.101,57	3,37
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	9.498.185,23	0,00	9.498.185,23	9.498.183,54	1,69
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.498.185,23	0,00	9.498.185,23	9.498.183,54	1,69
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	8.642.036,37	0,00	8.642.036,37	8.642.035,17	1,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	302.710,00	0,00	302.710,00	302.709,51	0,49
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	553.438,86	0,00	553.438,86	553.438,86	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.143.919,71	0,00	7.143.919,71	7.143.918,03	1,68
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.143.919,71	0,00	7.143.919,71	7.143.918,03	1,68
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.180.589,04	0,00	5.180.589,04	5.180.588,64	0,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	93.880,00	0,00	93.880,00	93.880,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.869.166,67	0,00	1.869.166,67	1.869.166,10	0,57
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	284,00	0,00	284,00	283,29	0,71
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	875.936,00	0,00	875.936,00	875.932,18	3,82
4.4.00.00.00	Investimentos	875.936,00	0,00	875.936,00	875.932,18	3,82

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)

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	875.936,00	0,00	875.936,00	875.932,18	3,82
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	875.936,00	0,00	875.936,00	875.932,18	3,82
Total da Unidade Orçamentária:		17.518.040,94	0,00	17.518.040,94	17.518.033,75	7,19

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania

U.O.: 09.01 Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.093.298,94	0,00	2.093.298,94	2.093.294,86	4,08
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.217.481,94	0,00	1.217.481,94	1.217.480,29	1,65
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.217.481,94	0,00	1.217.481,94	1.217.480,29	1,65
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.113.611,94	0,00	1.113.611,94	1.113.611,94	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	87.211,00	0,00	87.211,00	87.210,42	0,58
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	16.659,00	0,00	16.659,00	16.657,93	1,07
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	875.817,00	0,00	875.817,00	875.814,57	2,43
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	58.500,00	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	58.500,00	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	817.317,00	0,00	817.317,00	817.314,57	2,43
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	72.227,00	0,00	72.227,00	72.226,66	0,34
3.3.90.30.00	Material de Consumo	90.951,00	0,00	90.951,00	90.950,42	0,58
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	41.109,00	0,00	41.109,00	41.108,67	0,33
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	81.805,00	0,00	81.805,00	81.805,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	531.199,00	0,00	531.199,00	531.198,12	0,88
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	26,00	0,00	26,00	25,70	0,30
Total da Unidade Orçamentária:		2.093.298,94	0,00	2.093.298,94	2.093.294,86	4,08

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania

U.O.: 09.02 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	2.472.499,60	0,00	2.472.499,60	2.472.240,86	258,74
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	878.509,99	0,00	878.509,99	878.503,04	6,95
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	878.509,99	0,00	878.509,99	878.503,04	6,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	842.697,99	0,00	842.697,99	842.696,53	1,46
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	35.812,00	0,00	35.812,00	35.806,51	5,49
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.593.989,61	0,00	1.593.989,61	1.593.737,82	251,79
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.593.989,61	0,00	1.593.989,61	1.593.737,82	251,79

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	446.024,05	0,00	446.024,05	445.967,26	56,79
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	673.161,04	0,00	673.161,04	673.159,04	2,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	75.707,00	0,00	75.707,00	75.707,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	397.598,34	0,00	397.598,34	397.415,93	182,41
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	52,00	0,00	52,00	51,41	0,59
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	397,18	0,00	397,18	397,18	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	492.153,97	0,00	492.153,97	492.139,70	14,27
4.4.00.00.00	Investimentos	492.153,97	0,00	492.153,97	492.139,70	14,27
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	492.153,97	0,00	492.153,97	492.139,70	14,27
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	427.193,13	0,00	427.193,13	427.193,13	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	64.960,84	0,00	64.960,84	64.946,57	14,27
Total da Unidade Orçamentária:		2.964.653,57	0,00	2.964.653,57	2.964.380,56	273,01

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania

U.O.: 09.03 Fundo da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	21.180,00	0,00	21.180,00	21.180,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.180,00	0,00	21.180,00	21.180,00	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	21.180,00	0,00	21.180,00	21.180,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	21.180,00	0,00	21.180,00	21.180,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		21.180,00	0,00	21.180,00	21.180,00	0,00

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania

U.O.: 09.04 Fundo de Habitação de Interesse Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	241.970,32	0,00	241.970,32	241.970,32	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	241.970,32	0,00	241.970,32	241.970,32	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	241.970,32	0,00	241.970,32	241.970,32	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	241.970,32	0,00	241.970,32	241.970,32	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		241.970,32	0,00	241.970,32	241.970,32	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: 10 Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura

U.O.: 10.01 Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.545.865,84	0,00	1.545.865,84	1.545.862,82	3,02
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.004.703,84	0,00	1.004.703,84	1.004.702,39	1,45
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.004.703,84	0,00	1.004.703,84	1.004.702,39	1,45
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	967.364,84	0,00	967.364,84	967.364,84	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.319,00	0,00	31.319,00	31.318,21	0,79
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	6.020,00	0,00	6.020,00	6.019,34	0,66
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	541.162,00	0,00	541.162,00	541.160,43	1,57
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	541.162,00	0,00	541.162,00	541.160,43	1,57
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.954,00	0,00	15.954,00	15.953,50	0,50
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	36.060,00	0,00	36.060,00	36.060,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	27.389,00	0,00	27.389,00	27.389,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	461.721,00	0,00	461.721,00	461.720,27	0,73
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	38,00	0,00	38,00	37,66	0,34
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	120.316,00	0,00	120.316,00	120.314,39	1,61
4.4.00.00.00	Investimentos	120.316,00	0,00	120.316,00	120.314,39	1,61
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	120.316,00	0,00	120.316,00	120.314,39	1,61
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	120.316,00	0,00	120.316,00	120.314,39	1,61
Total da Unidade Orçamentária:		1.666.181,84	0,00	1.666.181,84	1.666.177,21	4,63

Orgão: 10 Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	361.318,00	0,00	361.318,00	361.317,80	0,20
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	361.318,00	0,00	361.318,00	361.317,80	0,20
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.318,00	0,00	1.318,00	1.317,80	0,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.318,00	0,00	1.318,00	1.317,80	0,20
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	3.969,00	0,00	3.969,00	3.968,81	0,19
4.4.00.00.00	Investimentos	3.969,00	0,00	3.969,00	3.968,81	0,19
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.969,00	0,00	3.969,00	3.968,81	0,19
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.969,00	0,00	3.969,00	3.968,81	0,19

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:	365.287,00	0,00	365.287,00	365.286,61	0,39

Orgão: 10 Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura

U.O.: 10.04 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.041.149,37	0,00	5.041.149,37	5.041.098,09	51,28
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	117.815,15	0,00	117.815,15	117.814,73	0,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	117.815,15	0,00	117.815,15	117.814,73	0,42
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	112.145,15	0,00	112.145,15	112.145,15	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	5.670,00	0,00	5.670,00	5.669,58	0,42
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.923.334,22	0,00	4.923.334,22	4.923.283,36	50,86
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.923.334,22	0,00	4.923.334,22	4.923.283,36	50,86
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.565,00	0,00	8.565,00	8.564,60	0,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	8.157,00	0,00	8.157,00	8.156,93	0,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.653.321,22	0,00	4.653.321,22	4.653.321,22	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	741,00	0,00	741,00	740,61	0,39
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	252.550,00	0,00	252.550,00	252.500,00	50,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	116.725,23	0,00	116.725,23	116.725,23	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	116.725,23	0,00	116.725,23	116.725,23	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	116.725,23	0,00	116.725,23	116.725,23	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	72.777,23	0,00	72.777,23	72.777,23	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	43.948,00	0,00	43.948,00	43.948,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.157.874,60	0,00	5.157.874,60	5.157.823,32	51,28

Orgão: 90 Fundo Municipal de Previdência Social

U.O.: 90.01 Fundo Municipal de Previdência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.782.578,82	0,00	11.782.578,82	11.782.566,39	12,43
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	11.407.114,74	0,00	11.407.114,74	11.407.113,98	0,76
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.407.114,74	0,00	11.407.114,74	11.407.113,98	0,76
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	10.179.344,63	0,00	10.179.344,63	10.179.344,63	0,00
3.1.90.03.00	Pensões	843.486,30	0,00	843.486,30	843.486,30	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	259.537,74	0,00	259.537,74	259.537,74	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.178,07	0,00	14.178,07	14.178,07	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	110.568,00	0,00	110.568,00	110.567,24	0,76

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	375.464,08	0,00	375.464,08	375.452,41	11,67
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	375.464,08	0,00	375.464,08	375.452,41	11,67
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.826,00	0,00	12.826,00	12.825,74	0,26
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	342.152,08	0,00	342.152,08	342.151,20	0,88
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.476,00	0,00	2.476,00	2.475,47	0,53
Total da Unidade Orçamentária:		11.782.578,82	0,00	11.782.578,82	11.782.566,39	12,43

Orgão: 99 Câmara Municipal de Itarema

U.O.: 99.01 Câmara Municipal de Itarema

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.530.170,00	0,00	5.530.170,00	4.932.444,37	597.725,63
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.365.100,00	0,00	3.365.100,00	3.009.657,94	355.442,06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.365.100,00	0,00	3.365.100,00	3.009.657,94	355.442,06
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	340.100,00	0,00	340.100,00	309.467,94	30.632,06
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.423.175,41	276.824,59
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	310.000,00	0,00	310.000,00	277.014,59	32.985,41
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.165.070,00	0,00	2.165.070,00	1.922.786,43	242.283,57
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.163.070,00	0,00	2.163.070,00	1.922.786,43	240.283,57
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	60.000,00	0,00	60.000,00	41.735,00	18.265,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00	0,00	150.000,00	82.785,48	67.214,52
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	40.000,00	0,00	40.000,00	28.200,00	11.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	93.000,00	0,00	93.000,00	86.660,00	6.340,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.750.070,00	0,00	1.750.070,00	1.658.498,09	91.571,91
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	25.000,00	0,00	25.000,00	20.500,00	4.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	10.000,00	0,00	10.000,00	4.407,86	5.592,14
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	950.000,00	0,00	950.000,00	904.360,51	45.639,49
4.4.00.00.00	Investimentos	950.000,00	0,00	950.000,00	904.360,51	45.639,49

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)

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	950.000,00	0,00	950.000,00	904.360,51	45.639,49
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	890.000,00	0,00	890.000,00	880.405,96	9.594,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	60.000,00	0,00	60.000,00	23.954,55	36.045,45
Total da Unidade Orçamentária:		6.480.170,00	0,00	6.480.170,00	5.836.804,88	643.365,12
	Total Geral:	**248.525.959,67**	**0,00**	**248.525.959,67**	**247.616.322,46**	**909.637,21**

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

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334
Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Itarema

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

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	001/01	01/01/2001	240	37.918.032,74	001/01	01/01/2001	37.918.032,74	31.179.983,31	2.134.492,98	66.963.523,07
INSS - DÉBITO PARCELADO	001/01	01/01/2001	240	7.390.765,84	001/01	01/01/2001	7.390.765,84	3.993.396,23	1.971.702,18	9.412.459,89
OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNO - CONTRATO	800/2021	30/04/2021	96	16.318.146,34			16.318.146,34	0,00	1.503.747,60	14.814.398,74
PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	001/01	01/01/2001	12		001/01	01/01/2001	0,00	628.183,56	628.183,56	0,00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	001/01	01/01/2001	60	850.284,40	001/01	01/01/2001	850.284,40	61.722,14	194.480,28	717.526,26
						Total Geral:	62.477.229,32	35.863.285,24	6.432.606,60	91.907.907,96

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	6.460,56	65.212,44	61.853,88	3.102,00	0,00
Salario Familia	0,00	6.460,56	65.212,44	61.853,88	3.102,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	26.190,60	171.114,59	204.505,44	59.581,45	0,00
SALARIO MATERNIDADE.	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	10.190,60	171.114,59	184.388,76	23.464,77	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	0,00	20.116,68	20.116,68	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	647.569,26	0,00	7.282.005,66	7.217.509,68	0,00	712.065,24
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	647.569,26	0,00	7.282.005,66	7.217.509,68	0,00	712.065,24
INSS	65.066,91	0,00	5.234.281,97	5.185.640,13	0,00	113.708,75
Contribuicao Previdenciaria - INSS	65.066,91	0,00	5.234.281,97	5.185.640,13	0,00	113.708,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	5.869.081,19	5.869.081,19	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	5.869.081,19	5.869.081,19	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.876,45	0,00	33.385,59	33.614,02	0,00	2.648,02
Sindicato Apeoc	2.876,45	0,00	33.385,59	33.614,02	0,00	2.648,02
ISS	0,00	0,00	2.230.462,21	2.230.462,21	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	24.058,76	24.058,76	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	2.206.403,45	2.206.403,45	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	198.531,32	198.531,32	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	191.541,92	191.541,92	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	6.989,40	6.989,40	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	28.281,97	0,00	353.567,30	352.948,33	0,00	28.900,94
Sindita	28.281,97	0,00	353.567,30	352.948,33	0,00	28.900,94
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	6.578,85	0,00	74.521,25	75.250,12	0,00	5.849,98
AFINITY SEGUROS	6.578,85	0,00	74.521,25	75.250,12	0,00	5.849,98
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.054.584,30	0,00	10.447.332,84	10.303.154,04	0,00	1.198.763,10
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	324.767,02	324.767,02	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO - BB	815.578,62	0,00	7.930.371,26	7.792.361,75	0,00	953.588,13
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	30.077,61	0,00	294.585,14	294.229,77	0,00	30.432,98
EMPRÉSTIMO - CEF	208.928,07	0,00	1.897.609,42	1.891.795,50	0,00	214.741,99
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	24.550,31	23.634,64	0,00	915,67
APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	24.550,31	23.634,64	0,00	915,67
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	11.040,00	11.040,00	0,00	0,00
DESCONTO JUDICIAL - TRT7	0,00	0,00	11.040,00	11.040,00	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO	333,33	0,00	915.996,81	915.996,81	0,00	333,33
ADIANTAMENTO 13º	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
FALTAS	0,00	0,00	862.954,37	862.954,37	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	53.042,44	53.042,44	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	55.896,18	55.896,18	0,00	0,00
PREVIDENCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	55.896,18	55.896,18	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itarema

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

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	182.765,99	182.765,99	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE RENDA	0,00	0,00	182.765,99	182.765,99	0,00	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	26.953,76	0,00	0,00	26.953,76
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	26.953,76	0,00	0,00	26.953,76
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.000,00	0,00	264.066,05	243.949,37	0,00	36.116,68
INSS CAMARA	0,00	0,00	31.023,98	31.023,98	0,00	0,00
INSS SOBRE FOLHA	16.000,00	0,00	233.042,07	212.925,39	0,00	36.116,68
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	21.186.971,85	0,00	7.547.751,12	13.107.585,76	0,00	15.627.137,21
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.446.815,47	0,00	1.400.575,01	1.377.662,45	0,00	1.469.728,03
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	19.740.156,38	0,00	6.147.176,11	11.729.923,31	0,00	14.157.409,18
Total Geral:	23.008.262,92	32.651,16	40.988.516,58	46.273.419,11	62.683,45	17.753.392,68

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

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334 — Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

Inciso V – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS



MUNICÍPIO DE ITAREMA- CE

LOA 2024 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Lei Municipal Nº 919/2023 de 06 de dezembro de 2023.

LEI MUNICIPAL Nº 919/2023, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023.

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAREMA – ESTADO DO CEARÁ,

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

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Esta Lei Municipal, estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do Município de **ITAREMA** para o Exercício Financeiro 2024, compreendendo:

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

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

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

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

CAPÍTULO I
DA PREVISÃO DA RECEITA

SEÇÃO I
DA RECEITA TOTAL

Art. 2º. A **RECEITA** total do Município de **ITAREMA**, para o Exercício Financeiro 2024, fica estimada em **R$ 240.000.000,00** (duzentos e quarenta milhões de reais)**.**

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

1000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**R$**	**208.208.100,00**
1100.00.00.00	Receita Tributária	R$	11.446.300,00
1200.00.00.00	Receita de Contribuições	R$	10.000.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	R$	1.923.000,00
1400.00.00.00	Receita Agropecuária	R$	0,00
1500.00.00.00	Receita Industrial	R$	0,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	R$	2.663.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	R$	172.813.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	R$	9.362.800,00
2000.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**R$**	**40.987.100,00**
2100.00.00.00	Operações de Crédito	R$	60.000,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	R$	76.000,00
2300.00.00.00	Amortização de Empréstimos	R$	0,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	R$	7.978.000,00
2500.00.00.00	Outras Receitas de Capital	R$	32.873.100,00
7200.00.00.00	Receitas Correntes Intra-orçamentária	R$	5.320.000,00
98.00.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	R$	- 14.815.200,00
TOTAL DAS RECEITAS ESTIMADA:		**R$**	**240.000.000,00**

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

SEÇÃO I
DA DESPESA TOTAL

Art. 4º. A **DESPESA** total do Município de **ITAREMA**, para o Exercício Financeiro 2024, fica fixada em **R$ R$ R$ 240.000.000,00** (duzentos e quarenta milhões de reais), distribuída da seguinte forma:

I. O **Orçamento Fiscal** fica fixado em **R$ 163.215.300,00** (cento e sessenta e três milhões duzentos e quinze mil e trezentos reais);

II. O **Orçamento da Seguridade Social** fica fixado em **R$ 75.821.700,00** (setenta e seis milhões oitocentos e vinte e um mil e setecentos reais); e

III. O **Orçamento de Investimento** fica fixado em **R$ 663.000,00** (seiscentos e sessenta e três mil reais).

SEÇÃO II
DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS

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

01	Gabinete do Prefeito	**R$**	3.056.000,00
02	Controladoria Geral do Município	**R$**	1.316.800,00
03	Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento.	**R$**	13.561.400,00
04	Sec. Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serv. Públicos.	**R$**	28.481.000,00
05	Sec. Municipal de Desenv. Rural e Pesca	**R$**	6.323.000,00
06	Sec. Municipal de Esporte, Juventude e Lazer	**R$**	2.263.400,00
07	Secretaria Municipal de Educação	**R$**	94.484.300,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	**R$**	51.784.800,00
09	Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania	**R$**	9.414.900,00
10	Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura	**R$**	7.862.400,00
90	Fundo Municipal de Previdência Social	**R$**	14.922.000,00
99	Câmara Municipal de Itarema	**R$**	6.530.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA:		**R$**	**240.000.000,00**

SEÇÃO III
DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

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

0101	Gabinete do Prefeito	**R$**	3.056.000,00
0201	Controladoria Geral do Município	**R$**	1.316.800,00
0301	Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento.	**R$**	13.561.400,00
0401	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos.	**R$**	28.481.000,00
0501	Secretaria Municipal de Desen. Rural e Pesca	**R$**	5.660.000,00
0502	Serviço Autônomo de Água e Esgoto Rural de Itarema – SAAER	**R$**	663.000,00
0601	Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer	**R$**	2.263.400,00
0701	Secretaria Municipal de Educação	**R$**	20.697.300,00
0702	Fundo Municipal de Educação	**R$**	10.258.000,00
0703	Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica – FUNDEB	**R$**	63.529.000,00
0801	Secretaria Municipal de Saúde	**R$**	7.995.000,00
0802	Fundo Municipal de Saúde	**R$**	21.396.800,00
0803	Hospital Municipal de Itarema - Natércia Rios	**R$**	22.393.000,00
0901	Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania	**R$**	3.042.000,00
0902	Fundo Municipal de Assistência Social	**R$**	4.389.900,00
0903	Fundo da Criança e Adolescente	**R$**	403.000,00
0904	Fundo de Habitação de Interesse Social	**R$**	1.580.000,00
1001	Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura	**R$**	2.395.000,00
1002	Fundo Municipal de Meio Ambiente	**R$**	754.400,00
1003	Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo	**R$**	1.634.000,00
1004	Fundo Municipal de Cultura	**R$**	3.079.000,00
9001	Fundo Municipal de Previdência Social	**R$**	14.922.000,00
9901	Câmara Municipal de Itarema	**R$**	6.530.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA:		**R$**	**240.000.000,00**

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

SEÇÃO I
DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

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

I. Pelo superávit financeiro, conforme inciso I do § 1º e §§ 3º e 4º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;
II. Pelo excesso de arrecadação, conforme inciso II do § 1º e §§ 3º e 4º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;
III. Pela anulação de dotação, conforme inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64; e
IV. Pela anulação da Reserva de Contingência, nos termos o art. 5º, III, b, da Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

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

SEÇÃO II

DO LIMITE DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PARA CÂMARA

Art. 9º. Até o fim do segundo decêndio do mês de janeiro de 2024, mediante **DECRETO EXECUTIVO** será definido com exatidão o limite máximo de recursos financeiros a ser repassado a Câmara Municipal nos termos do art. 29-A da Constituição Federal.

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

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

CAPÍTULO IV

DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DO CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

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

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

Art. 13. Esta Lei entrará em vigor em **1º DE JANEIRO DE 2024**.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ITAREMA - ESTADO DO CEARÁ

EM, 06 DE DEZEMBRO DE 2023.

ELIZEU CHARLES MONTEIRO: 22008551334

Assinado digitalmente por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=21210660000172, OU=videoconferencia, CN=ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO N° 2023.12.06-01

O Prefeito Municipal de ITAREMA - Estado do Ceará, Cidadão **ELIZEU CHARLES MONTEIRO**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, RESOLVE publicar a **LEI MUNICIPAL N° 919/2023 DE 06/12/2023,** que **ESTIMA** A **RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONSOLIDANDO A PROGRAMAÇÃO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL, BEM COMO OS FUNDOS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,** das seguintes formas:

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

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

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

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ITAREMA - ESTADO DO CEARÁ

EM, 06 DE DEZEMBRO DE 2023.

ELIZEU CHARLES MONTEIRO: 22008551334

Assinado digitalmente por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=[EM BRANCO], OU=22121066000172, OU=videoconferencia, CN=ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: aua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itarema

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

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itarema**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **919/2023** de **06/12/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.693.108,00 (SEIS MILHOES SEISCENTOS E NOVENTA E TRES MIL CENTO E OITO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0080.2.005 - PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS			
0035	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.890,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.890,00**
04.122.0031.2.004 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL			
0034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		489.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**489.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**508.390,00**
02.01 - Controladoria Geral do Município			
04.124.0021.2.009 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0087	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.100,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.100,00**
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
04.122.0021.2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0142	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0135	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		65.660,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.660,00**
19.572.0301.2.017 - GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
0197	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		37.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.200,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**105.860,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos			
15.122.0251.2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			
0251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		67.280,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.280,00**
15.182.0034.2.022 - APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			
0272	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1706000000 - Transferência Especial da União		60.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.400,00**
26.782.0363.1.006 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE			
0230	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		1.837.850,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.837.850,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.965.530,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca			
	20.122.0021.2.027 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA		
0321		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais*	24.000,00
0321		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	420.718,00
0329		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**450.418,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**450.418,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer			
	04.122.0021.2.035 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER		
0399		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	14.200,00
0403		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	49.740,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.940,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**63.940,00**
07.01 - Secretaria Municipal de Educação			
	12.368.0171.2.042 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME		
0452		3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	12.000,00
0463		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	66.270,00
0467		3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	96.000,00
0472		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1754000000 - Recursos de Operações de Crédito*	51.000,00
0472		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1574000000 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação*	106.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**331.270,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**331.270,00**
07.02 - Fundo Municipal de Educação			
	12.361.0173.2.043 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE		
0480		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	183.100,00
0485		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	312.100,00
0486		3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	32.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**527.300,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**527.300,00**
07.03 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB			
	12.361.0172.2.053 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0566		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
	12.365.0174.2.056 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0627		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR*	7.360,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.360,00**
	12.366.0172.2.057 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.		

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0634	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		379.430,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**379.430,00**
12.368.0171.2.060 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0670	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		270.010,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**270.010,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.156.800,00**
08.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
10.122.0111.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0731	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		110.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.400,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**110.400,00**
08.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.074 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0811	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1706000000 - Transferência Especial da União		103.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**103.000,00**
10.304.0119.2.078 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL			
0841	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1706000000 - Transferência Especial da União		800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800,00**
10.244.0114.2.072 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS			
0776	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		235.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**235.000,00**
10.305.0121.2.081 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0866	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1706000000 - Transferência Especial da União		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**345.800,00**
08.03 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios			
10.302.0113.2.082 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS			
0892	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1706000000 - Transferência Especial da União		104.190,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**104.190,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**104.190,00**
09.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania			
08.122.0071.2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0937	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		75.000,00
0938	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.100,00**
08.244.0072.2.089 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO			
0966	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		54.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.100,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**129.200,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.04 - Fundo Municipal de Cultura			
13.392.0211.2.124 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA			
1289	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
13.392.0213.2.127 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
1303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		832.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**832.700,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**844.700,00**
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social			
09.272.0100.2.128 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S.			
1311	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		8.010,00
1314	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		28.100,00
1321	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		5.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.210,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.210,00**
		Total: (R$)	**6.693.108,00**

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$)
02.01 - Controladoria Geral do Município			
0201-04.122.0021.2.008 - FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0049	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.800,00
0050	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		170.000,00
0052	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
0054	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.800,00
0055	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
0058	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
0060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
0062	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**209.100,00**
0201-04.124.0026.2.010 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES			
0096	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0097	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0201-04.131.0027.2.011 - AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA			

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0101	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.900,00
0102	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.900,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**261.000,00**
09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0902-08.122.0021.2.097 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1032	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
0902-08.244.0070.2.101 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUAS			
1066	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.900,00
1067	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1067	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
1067	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		10.000,00
1068	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
1071	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1072	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$)	**65.900,00**
0902-08.244.0072.2.103 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			
1078	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		800,00
1079	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.800,00**
0902-08.244.0081.2.106 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO			
1121	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.500,00**
0902-08.422.0072.2.110 - APOIO A ÓRGÃOS COLEGIADOS E CONSELHOS			
1145	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.900,00
1146	3.1.90.11.02 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		3.500,00
1149	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		800,00
1150	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.200,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**95.400,00**
07.02 - Fundo Municipal de Educação			
	0702-12.361.0173.2.043 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE		
0484	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
	0702-12.365.0174.2.044 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE		
0500	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0503	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	0702-12.366.0175.2.045 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE		
0516	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	0702-12.367.0176.2.046 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE		
0530	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.500,00**
	0702-12.368.0180.2.048 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE		
0536	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.500,00**
	0702-12.368.0220.2.051 - PACTO DA ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM		
0547	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		110.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**159.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Saúde			
	0802-10.128.0122.2.071 - ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		
0758	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.900,00
0759	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0759	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		4.000,00
0759	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		4.000,00
0759	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.900,00**
	0802-10.244.0114.2.072 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS		
0770	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		120.000,00
0771	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
0773	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		70.000,00
0775	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**240.000,00**
0802-10.301.0112.2.073 - ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL			
0777	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		7.800,00
0778	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0778	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0778	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.800,00**
0802-10.301.0112.2.074 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0793	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		63.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.000,00**
0802-10.301.0115.2.075 - PROGRAMA DA SAÚDE DE POVOS INDÍGENAS			
0812	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.800,00
0813	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		23.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.800,00**
0802-10.303.0116.2.077 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF			
0828	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.800,00
0829	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.000,00
0829	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		15.000,00
0829	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.800,00**
0802-10.305.0110.2.079 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS			
0842	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		64.000,00
0843	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		250.000,00
0844	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		37.000,00
0846	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		60.000,00
0847	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		400.000,00
0848	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.011.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.425.300,00**
09.03 - Fundo da Criança e Adolescente			
0903-08.243.0021.2.111 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA			
1157	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		6.900,00
1158	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		6.500,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1159	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		29.000,00
1160	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		10.000,00
1161	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1.500,00
1163	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1.500,00
1166	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		6.500,00
1167	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		10.000,00
1168	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		6.000,00
1169	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		5.000,00
1170	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		3.000,00
1174	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		8.000,00
1175	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		8.000,00
1176	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		30.000,00
1185	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**133.400,00**
0903-08.243.0075.2.112 - PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS			
1188	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		6.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**139.900,00**
09.04 - Fundo de Habitação de Interesse Social			
0904-16.244.0261.2.114 - GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO			
1198	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.500,00
1199	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.500,00
1200	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1202	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**53.000,00**
07.03 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB			
0703-12.361.0171.2.052 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0564	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0703-12.361.0173.2.054 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0592	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0703-12.365.0174.1.013 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL			
0562	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0703-12.365.0174.2.056 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0622	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800,00**
0703-12.366.0175.2.058 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
0651	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
0703-12.367.0176.2.059 - FDB70 - AÇÕES MULTIPROFISSIONAIS PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL INCLUSIVO			
0658	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		1.800,00
0658	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		1.800,00
0658	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		1.800,00
0663	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		800,00
0664	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
0703-12.368.0171.2.060 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0679	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
0703-12.368.0171.2.061 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			
0700	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		11.718,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.718,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**117.518,00**
01.01 - Gabinete do Prefeito			
0101-04.122.0021.2.002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0010	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0101-04.127.0033.2.006 - GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONALIZADO			
0038	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.800,00
0039	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.800,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**109.800,00**
08.03 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios			
0803-10.302.0113.2.082 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS			
0874	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0874	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		50.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0886	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
0803-10.302.0113.2.083 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0897	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**320.000,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca			
0501-20.182.0285.2.028 - AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS			
0332	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
0332	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		7.000,00
0332	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**94.000,00**
0501-20.605.0313.2.029 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DO CULTIVO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIES AQUÁTICAS			
0338	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**144.000,00**
07.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0701-12.362.0177.2.038 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME			
0431	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0701-12.363.0179.2.039 - ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME			
0436	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0701-12.364.0178.2.040 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME			
0438	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
0440	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		70.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170.000,00**
0701-12.368.0171.2.042 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0457	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0701-12.695.0382.1.012 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0430	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.090,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.090,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**290.090,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer			
0601-27.812.0381.2.036 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			
0411	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0415	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.000,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos			
0401-15.182.0034.2.022 - APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			
0263	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24.000,00
0264	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		54.000,00
0268	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
0269	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
0270	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**128.500,00**
0401-15.451.0251.1.001 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0215	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0216	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0401-15.451.0253.1.003 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0222	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
0401-15.452.0251.2.023 - PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE ULTILIDADE PÚBLICA			
0273	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
0274	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
0401-18.452.0282.2.024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
0276	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
0277	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		180.000,00
0278	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.000,00
0280	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
0281	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
0282	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**457.000,00**
0401-25.452.0351.2.025 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0285	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		140.000,00
0286	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0287	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		500.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0288	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**790.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.965.500,00**
09.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania		
0901-08.182.0033.2.087 - SERVIÇO MULTISETORIAL DE DEFESA CIVIL		
0947	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.000,00
0948	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0950	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.000,00**
08.01 - Secretaria Municipal de Saúde		
0801-10.122.0111.2.064 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS		
0708	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
0801-10.122.0111.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0727	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.500,00**
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento		
0301-04.123.0022.2.014 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO		
0154	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	143.000,00
0156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
0157	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0158	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
0159	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0161	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
0163	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
0164	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0165	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
0166	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0167	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**866.000,00**
0301-26.125.0361.2.018 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
0200	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itarema

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0201	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	85.800,00
0201	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	85.800,00
0202	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0204	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**224.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.090.100,00**
05.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Rural de Itarema - SAAER		
0502-17.122.0021.2.033 - GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL DE ITAREMA - SAAER		
0356	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00
0357	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
0358	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.500,00
0362	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0363	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
0365	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**421.000,00**
0502-17.244.0273.2.034 - ATIVIDADES DE ADUÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		
0376	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0377	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$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**451.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**6.693.108,00**

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

Itarema, 2 de Janeiro de 2024

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itarema

Decreto Orçamentário Nº 002/2024, de 19 de Janeiro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itarema**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **919/2023** de **06/12/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.480.000,00 (SEIS MILHOES QUATROCENTOS 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$)
07.03 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB			
12.365.0172.2.055 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0607	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		6.118.000,00
0605	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		362.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.480.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.480.000,00**
		Total: (R$)	**6.480.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.03 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB			
0703-12.361.0173.2.054 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0583	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.520.000,00
0583	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		2.230.000,00
0583	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		1.730.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.480.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.480.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**6.480.000,00**

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

Itarema, 19 de Janeiro de 2024

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itarema

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

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itarema**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **919/2023** de **06/12/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 518.400,00 (QUINHENTOS E DEZOITO 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$)
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
04.122.0021.2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0135		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
04.182.0032.2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0192		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.200,00**
28.843.0020.2.019 - GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
0211		4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
19.572.0301.2.017 - GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
0198		3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.100,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**53.300,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos			
15.122.0251.2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			
0258		3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
		1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	162.400,00
0251		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**169.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**169.500,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca			
20.122.0021.2.027 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA			
0315		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
0321		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	14.650,00
0321		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.800,00
0329		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.775,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.225,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**63.225,00**
07.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.368.0171.2.042 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0452	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		11.000,00
0467	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		9.300,00
0475	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.300,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.300,00**

07.02 - Fundo Municipal de Educação

12.361.0173.2.043 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE

0485	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		26.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**26.000,00**

08.01 - Secretaria Municipal de Saúde

10.122.0111.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

0731	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		930,00
0732	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.930,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.930,00**

08.02 - Fundo Municipal de Saúde

10.301.0112.2.074 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

0811	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		8.280,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.280,00**

10.244.0114.2.072 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS

0776	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		36.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.000,00**

10.305.0121.2.081 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS

0856	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		1.155,00
0856	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		72.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**73.155,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**117.435,00**

08.03 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios

10.302.0113.2.083 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC

0907	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.600,00**

09.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania

08.122.0071.2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

0938	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		42.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.900,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**42.900,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.244.0081.2.106 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO			
1126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10,00**
10.04 - Fundo Municipal de Cultura			
13.122.0021.2.122 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
1267	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.200,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.200,00**
		Total: (R$)	**518.400,00**

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$)
09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0902-08.122.0021.2.097 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1047	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
10.03 - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo			
1003-23.695.0342.1.018 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
1257	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.930,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.930,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.930,00**
07.03 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB			
0703-12.368.0171.2.061 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			
0700	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
01.01 - Gabinete do Prefeito			
0101-04.122.0021.2.002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0027	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca			
0501-17.544.0272.1.007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS			
0300	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0501-20.122.0021.2.027 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA			
0330	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
07.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0701-12.368.0171.1.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0427	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0701-12.695.0382.1.012 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0430	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer			
0601-27.812.0382.1.010 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS			
0387	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos			
0401-15.451.0251.1.001 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0216	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0401-15.451.0252.1.002 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RETOMADA DO CRESCIMENTO			
0219	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		42.470,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.470,00**
0401-15.451.0253.1.003 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0222	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0401-22.661.0331.1.005 - PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL			
0228	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0401-26.782.0363.1.006 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE			
0231	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**172.470,00**
09.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania			
0901-08.122.0071.2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0946	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
08.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0801-10.122.0111.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0741	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itarema

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
	03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento		
	0301-04.122.0021.2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL		
0148		4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	0301-04.123.0022.2.014 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO		
0176		4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**518.400,00**

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

Itarema, 1 de Fevereiro de 2024

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itarema

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

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itarema**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **919/2023** de **06/12/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.490.468,00 (QUATRO MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
04.122.0021.2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0135	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
04.182.0032.2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0192	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.122,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.122,00**
28.843.0020.2.019 - GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
0209	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		33.400,00
0211	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		46.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.100,00**
28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0112	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**630.222,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos			
15.451.0253.1.003 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0220	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1706000000 - Transferência Especial da União		168.380,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**168.380,00**
15.122.0251.2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			
0261	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1706000000 - Transferência Especial da União		19.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.000,00**
15.182.0034.2.022 - APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			
0272	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1706000000 - Transferência Especial da União		93.170,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**93.170,00**
25.452.0351.2.025 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		127.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**127.000,00**
26.782.0363.1.006 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE			
0230	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		1.148.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.148.800,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.556.350,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
05.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca			
20.122.0021.2.027 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA			
0321	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	41.100,00
0329	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	*1706000000 - Transferência Especial da União*	60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**101.100,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**101.100,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer			
27.812.0381.2.036 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			
0420	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	34.650,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.650,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**34.650,00**
07.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.368.0171.2.042 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0455	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	62.500,00
0463	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	8.500,00
0467	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	5.934,00
0475	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	17.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**94.534,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**94.534,00**
07.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.043 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0485	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	31.280,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.280,00**
12.365.0174.2.044 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0505	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.280,00**
08.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
10.122.0111.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0716	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	10.348,00
0716	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	49.000,00
0731	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	19.000,00
0732	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.360,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**79.708,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**79.708,00**
08.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.074 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0811	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	*1706000000 - Transferência Especial da União*	506.782,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**506.782,00**
10.304.0119.2.078 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL			
0841	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	*1706000000 - Transferência Especial da União*	6.324,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.324,00**
10.244.0114.2.072 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS			
0776	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	21.700,00
0776	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	590.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**611.900,00**
10.305.0121.2.081 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0856	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	1.113,00
0856	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*	13.100,00
0856	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*	20.000,00
0856	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	109.177,00
0866	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	*1706000000 - Transferência Especial da União*	14.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**157.390,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.282.396,00**
08.03 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios			
10.302.0113.2.082 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS			
0892	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	*1706000000 - Transferência Especial da União*	271.231,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**271.231,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**271.231,00**
09.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania			
08.122.0071.2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0929	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.900,00
0938	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.244.0081.2.106 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO			
1122	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	3.000,00
1126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	13.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.200,00**
08.244.0081.2.107 - SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL			
1131	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	257.515,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**257.515,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**273.715,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura			
04.122.0021.2.115 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA			
1226	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	36.450,00
1226	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	*1706000000 - Transferência Especial da União*	37.390,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**73.840,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**73.840,00**
10.04 - Fundo Municipal de Cultura			
13.122.0021.2.122 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
1267	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	9.442,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.442,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.442,00**
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social			
09.272.0100.2.128 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S.			
1314	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	*1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)*	30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
		Total: (R$)	**4.490.468,00**

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$)
02.01 - Controladoria Geral do Município			
0201-04.124.0021.2.009 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0071	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	30.000,00
0072	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.000,00
0077	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.000,00**
09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0902-08.122.0021.2.097 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1020	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.000,00
1021	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**106.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**106.000,00**
10.04 - Fundo Municipal de Cultura			
1004-13.122.0021.2.122 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
1266	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
07.02 - Fundo Municipal de Educação			
0702-12.361.0173.2.043 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0477	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		18.000,00
0478	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.000,00
0479	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		70.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**94.000,00**
0702-12.365.0174.2.044 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0494	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		15.000,00
0495	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.000,00
0496	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		20.000,00
0496	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		30.000,00
0496	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		20.000,00
0496	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		20.000,00
0497	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**131.000,00**
0702-12.366.0175.2.045 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE			
0509	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		30.000,00
0510	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.000,00
0511	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**86.000,00**
0702-12.367.0176.2.046 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE			
0524	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.000,00
0524	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		3.000,00
0524	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		3.000,00
0524	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		3.000,00
0525	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0702-12.368.0220.2.051 - PACTO DA ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM			
0547	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		9.000,00
0548	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		300.000,00
0549	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**319.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**655.000,00**

10.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente

1002-18.122.0021.2.116 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1227	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1228	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.000,00**
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social			
9001-09.272.0100.0.004 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
1306	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0802-10.244.0114.2.072 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS			
0770	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		9.000,00
0771	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0772	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.000,00**
0802-10.301.0112.2.074 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0788	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		150.000,00
0789	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
0792	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
0792	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		30.000,00
0794	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**226.000,00**
0802-10.305.0110.2.079 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS			
0843	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
0802-10.305.0121.2.081 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0855	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**281.000,00**
07.03 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB			
0703-12.361.0172.2.053 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0567	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		6.000,00
0570	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		10.000,00
0571	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		50.000,00
0572	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		100.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0573	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	10.000,00
0574	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**186.000,00**
0703-12.361.0173.2.054 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0582	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.000,00
0583	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	100.000,00
0583	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	300.000,00
0584	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	200.000,00
0585	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
0586	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	40.000,00
0587	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	200.000,00
0588	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30.000,00
0589	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	344.468,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.270.468,00**
0703-12.365.0172.2.055 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0606	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
0703-12.365.0174.2.056 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0616	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	25.000,00
0617	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.000,00
0618	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	70.000,00
0619	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**111.000,00**
0703-12.366.0172.2.057 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.		
0633	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
0703-12.366.0175.2.058 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
0646	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.000,00
0647	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0647	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	5.000,00
0647	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	5.000,00
0647	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	5.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.000,00**
0703-12.367.0176.2.059 - FDB70 - AÇÕES MULTIPROFISSIONAIS PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL INCLUSIVO			
0659	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		10.000,00
0659	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		50.000,00
0659	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
0703-12.368.0171.2.060 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0669	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.681.468,00**
01.01 - Gabinete do Prefeito			
0101-04.122.0021.2.002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0002	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0003	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0006	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0007	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0008	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**176.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**176.000,00**
08.03 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios			
0803-10.302.0113.2.082 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS			
0870	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		90.000,00
0871	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
0875	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
0876	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**165.000,00**
0803-10.302.0113.2.083 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0893	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
0896	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0897	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		100.000,00
0898	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**215.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**380.000,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca			
0501-20.122.0021.2.027 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA			

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0304	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
0305	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0308	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0309	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0310	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**246.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**246.000,00**
07.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0701-12.368.0171.2.042 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0446	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		150.000,00
0447	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.000,00
0448	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		200.000,00
0450	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
0451	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**416.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**416.000,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer			
0601-04.122.0021.2.035 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER			
0388	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0389	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0392	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.000,00**
0601-27.812.0381.2.036 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			
0412	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**56.000,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos			
0401-15.122.0251.2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			
0235	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0236	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.000,00**
09.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania			
0901-08.122.0071.2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0920	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
08.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0801-10.122.0111.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0715	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.000,00
0719	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0720	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0721	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**29.000,00**
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0301-04.122.0021.2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0117	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0118	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0121	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0122	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0123	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**56.000,00**
0301-04.123.0022.2.014 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0155	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0156	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$)	**56.000,00**
0301-04.182.0032.2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0185	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
0187	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**252.000,00**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura			
1001-04.122.0021.2.115 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA			
1209	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**4.490.468,00**

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

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

Itarema, 1 de Março de 2024

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334
Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itarema

Decreto Orçamentário Nº 005/2024, de 1 de Abril de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itarema**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **919/2023** de **06/12/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 7.905.014,00 (SETE MILHOES NOVECENTOS E CINCO MIL QUATORZE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Controladoria Geral do Município			
04.124.0021.2.009 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0073	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.278,00
0087	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.510,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.788,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**63.788,00**
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
04.122.0021.2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0120	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		34.100,00
0135	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.100,00**
04.182.0032.2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0192	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
04.123.0022.2.014 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0169	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.510,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.510,00**
28.843.0020.2.019 - GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
0209	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		247.681,00
0211	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		47.440,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**295.121,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**363.731,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos			
15.451.0253.1.003 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0220	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		83.755,00
0220	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1706000000 - Transferência Especial da União		630.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**713.755,00**
15.122.0251.2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			
0251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.200,00
0253	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		26.000,00

Decreto Orçamentário Nº 005/2024, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0261	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	9.205,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.405,00**
	25.452.0351.2.025 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	97.902,00
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP*	210.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**307.902,00**
	26.782.0363.1.006 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE	
0230	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União*	744.470,00
0230	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1754000000 - Recursos de Operações de Crédito*	848.240,00
0229	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1706000000 - Transferência Especial da União*	1.008.344,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.601.054,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.662.116,00**
	05.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca	
	20.122.0021.2.027 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA	
0315	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	25.600,00
0320	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	46.500,00
0321	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais*	35.272,00
0321	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	96.300,00
0329	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	41.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**244.672,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**244.672,00**
	06.01 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer	
	27.812.0381.2.036 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	
0420	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	41.550,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.550,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.550,00**
	07.01 - Secretaria Municipal de Educação	
	12.364.0178.2.040 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME	
0442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	91.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**91.000,00**
	12.368.0171.1.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE	
0424	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1706000000 - Transferência Especial da União*	29.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.000,00**
	12.368.0171.2.042 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME	
0452	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	21.253,00
0455	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	74.380,00
0463	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	4.200,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0467	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	164,00
0467	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	5.178,00
0475	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	18.475,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**123.650,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**243.650,00**
07.02 - Fundo Municipal de Educação		
12.361.0173.2.043 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE		
0485	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	160.600,00
0493	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	197.872,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**358.472,00**
12.368.0182.2.050 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE		
0543	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	39.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**397.872,00**
07.03 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB		
12.361.0172.2.053 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0566	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	1.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.000,00**
12.365.0172.2.055 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0605	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	497.450,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**497.450,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.497.450,00**
08.01 - Secretaria Municipal de Saúde		
10.301.0112.2.067 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL		
0745	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	60.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.900,00**
10.122.0111.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0716	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*	13.168,00
0716	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	236.600,00
0731	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	12.700,00
0732	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	74.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**336.468,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**397.368,00**
08.02 - Fundo Municipal de Saúde		
10.301.0112.2.074 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0811	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1706000000 - Transferência Especial da União*	49.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.000,00**
10.303.0116.2.077 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0835	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		45.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.300,00**
10.244.0114.2.072 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS			
0776	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		54.500,00
0776	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		278.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**332.500,00**
10.305.0121.2.081 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0856	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		19.380,00
0856	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		109.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**128.380,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**555.180,00**
08.03 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios			
10.302.0113.2.082 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS			
0873	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		106.200,00
0892	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		452,00
0892	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1706000000 - Transferência Especial da União		10.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**117.252,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**117.252,00**
09.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania			
08.122.0071.2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0928	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		45.600,00
0929	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.800,00
0938	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**71.500,00**
08.422.0072.2.091 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
0972	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.435,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.435,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**82.935,00**
09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.244.0081.2.106 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO			
1126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.600,00**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura			
04.122.0021.2.115 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA			
1226	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.700,00**

Decreto Orçamentário Nº 005/2024, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.700,00**
10.04 - Fundo Municipal de Cultura			
13.122.0021.2.122 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
1267	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.800,00
1282	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		48.350,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**57.150,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**57.150,00**
99.01 - Câmara Municipal de Itarema			
01.031.0001.2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1339	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.000,00
1340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		140.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**168.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**168.000,00**
		Total: (R$)	**7.905.014,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
99.01 - Câmara Municipal de Itarema			
9901-01.031.0001.2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1334	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.000,00
1347	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		140.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**168.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**168.000,00**
09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0902-08.122.0021.2.097 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0902-08.244.0073.2.104 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD			
1085	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0902-08.244.0074.2.105 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)			
1100	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0902-08.244.0081.2.106 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO			
1115	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**175.000,00**
10.04 - Fundo Municipal de Cultura			
1004-13.392.0212.1.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURIAS			

Decreto Orçamentário Nº 005/2024, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1265	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
10.03 - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo			
1003-23.695.0342.1.018 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
1256	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
07.02 - Fundo Municipal de Educação			
0702-12.368.0182.2.050 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0546	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
0702-12.368.0220.2.051 - PACTO DA ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM			
0557	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**330.000,00**
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social			
9001-09.272.0100.2.128 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S.			
1309	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0802-10.122.0111.2.070 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS			
0757	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0757	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		50.000,00
0757	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		50.000,00
0757	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0802-10.301.0112.2.074 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0788	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0802-10.305.0110.2.079 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS			
0850	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**750.000,00**
09.04 - Fundo de Habitação de Interesse Social			
0904-16.244.0261.2.114 - GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO			

Decreto Orçamentário Nº 005/2024, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1205	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
1205	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.000,00**
07.03 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB			
0703-12.361.0173.2.054 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0604	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		50.000,00
0604	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
0703-12.368.0171.2.061 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			
0700	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		70.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**370.000,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca			
0501-17.544.0272.1.007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS			
0299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		100.000,00
0299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		100.000,00
0299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		100.000,00
0299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		100.000,00
0299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		100.000,00
0299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		100.000,00
0299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		120.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**820.000,00**
0501-20.122.0021.2.027 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA			
0330	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
0501-20.691.0341.1.008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES			
0302	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**878.000,00**
07.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0701-12.368.0171.1.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0426	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.500.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500.000,00**
0701-12.368.0171.2.042 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0474	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0701-12.695.0382.1.012 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0430	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.610.000,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos			
0401-15.122.0251.2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			
0262	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0401-15.451.0251.1.001 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0215	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0216	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
0401-15.451.0252.1.002 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RETOMADA DO CRESCIMENTO			
0218	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
0219	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**560.000,00**
0401-15.451.0253.1.003 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		200.000,00
0221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		200.000,00
0221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		194.014,00
0222	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**744.014,00**
0401-17.244.0271.1.004 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL			
0223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		100.000,00
0223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		200.000,00
0223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		200.000,00
0223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		200.000,00
0223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		100.000,00

Decreto Orçamentário Nº 005/2024, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**900.000,00**
0401-22.661.0331.1.005 - PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL			
0228	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.384.014,00**
09.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania			
0901-08.122.0071.2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0919	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
0901-11.333.0153.2.094 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR			
1001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**260.000,00**
08.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0801-10.122.0111.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0741	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.000,00**
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0301-04.122.0021.2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0148	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0301-04.123.0022.2.014 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0174	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0176	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura			
1001-04.122.0021.2.115 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA			
1206	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**7.905.014,00**

Decreto Orçamentário Nº 005/2024, de 1 de Abril de 2024

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

Itarema, 1 de Abril de 2024

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itarema

Decreto Orçamentário Nº 006/2024, de 2 de Maio de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itarema**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **919/2023** de **06/12/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 9.326.484,00 (NOVE MILHOES TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0021.2.002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		148.575,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**148.575,00**
04.122.0031.2.004 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL			
0034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		57.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**57.200,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**205.775,00**
02.01 - Controladoria Geral do Município			
04.124.0021.2.009 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0073	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		69.147,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**69.147,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**69.147,00**
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
04.122.0021.2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0119	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.553,00
0135	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
0147	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.153,00**
04.182.0032.2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0192	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.900,00**
04.123.0022.2.014 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0169	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
28.843.0020.2.019 - GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
0209	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		248.419,00
0211	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		47.533,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**295.952,00**
28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0111	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		690.600,00

Decreto Orçamentário Nº 006/2024, de 2 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0112	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.690.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.112.605,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos			
15.451.0253.1.003 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0220	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1706000000 - Transferência Especial da União		419.642,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**419.642,00**
15.122.0251.2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			
0251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.150,00
0253	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.210,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.360,00**
15.182.0034.2.022 - APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			
0272	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1706000000 - Transferência Especial da União		90.904,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.904,00**
25.452.0351.2.025 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		91.180,00
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		214.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**305.680,00**
26.782.0363.1.006 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE			
0230	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1706000000 - Transferência Especial da União		259.428,00
0230	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		260.700,00
0230	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		1.286.794,00
0229	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1706000000 - Transferência Especial da União		200.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.007.322,00**
18.452.0282.2.024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
0283	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		338.038,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**338.038,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.190.946,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca			
20.122.0021.2.027 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA			
0315	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.300,00
0320	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.150,00
0321	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.800,00
0329	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.720,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**103.970,00**
20.606.0311.2.030 - AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO			
0347	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		36.000,00

Decreto Orçamentário Nº 006/2024, de 2 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**139.970,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer			
	04.122.0021.2.035 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER		
0399	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.487,00
0397	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		410,00
0403	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.090,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.987,00**
	27.812.0381.2.036 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR		
0420	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		57.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**57.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**68.987,00**
07.01 - Secretaria Municipal de Educação			
	12.364.0178.2.040 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME		
0442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		58.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.700,00**
	12.368.0171.1.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE		
0424	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1706000000 - Transferência Especial da União		270.805,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**270.805,00**
	12.368.0171.2.042 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME		
0455	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		80.627,00
0463	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.600,00
0467	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.600,00
0472	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		42.680,00
0475	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		18.518,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**151.025,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**480.530,00**
07.02 - Fundo Municipal de Educação			
	12.361.0173.2.043 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE		
0485	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.500,00
0485	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		47.900,00
0485	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		123.778,00
0490	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		13.250,00
0493	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		6.700,00
0493	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		146.980,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**342.108,00**
	12.365.0174.2.044 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE		
0501	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		1.150,00

Decreto Orçamentário Nº 006/2024, de 2 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0505	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	1.250,00
0505	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	12.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
12.368.0181.2.049 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE			
0542	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	10.850,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.850,00**
12.368.0182.2.050 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0543	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	51.520,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.520,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**419.478,00**
08.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
10.122.0111.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0716	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	14.778,00
0716	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	255.942,00
0731	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.260,00
0732	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	14.910,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**295.890,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**295.890,00**
08.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.074 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0799	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	73.100,00
0811	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	4.300,00
0811	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	*1706000000 - Transferência Especial da União*	14.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**92.300,00**
10.303.0116.2.077 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF			
0834	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	4.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.300,00**
10.244.0114.2.072 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS			
0776	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	26.000,00
0776	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	292.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**318.000,00**
10.305.0121.2.081 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0856	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	1.111,00
0856	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*	19.761,00

Decreto Orçamentário Nº 006/2024, de 2 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0856	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		109.679,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.551,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**545.151,00**
08.03 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios			
10.302.0113.2.082 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS			
0881	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		511.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**511.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**511.000,00**
09.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania			
08.122.0071.2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0929	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.354,00
0938	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.880,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.234,00**
08.422.0072.2.091 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
0972	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.666,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.666,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**49.900,00**
09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.243.0078.2.100 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
1061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.105,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.105,00**
08.244.0081.2.106 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO			
1122	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		15.500,00
1126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.100,00**
08.244.0081.2.107 - SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL			
1131	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		37.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.100,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**67.305,00**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura			
04.122.0021.2.115 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA			
1217	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		9.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.700,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.700,00**
10.04 - Fundo Municipal de Cultura			
13.122.0021.2.122 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
1267	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 006/2024, de 2 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
13.392.0211.2.124 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA			
1289	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.100,00**
13.392.0213.2.127 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
1303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		980.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**980.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.030.100,00**
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social			
09.272.0100.2.128 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S.			
1314	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
99.01 - Câmara Municipal de Itarema			
01.031.0001.2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1340	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$)	**9.326.484,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
99.01 - Câmara Municipal de Itarema			
9901-01.031.0001.2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1332	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
10.03 - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo			
1003-23.695.0342.1.018 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
1256	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0802-10.301.0112.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0753	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		13.710,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.710,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.710,00**
09.04 - Fundo de Habitação de Interesse Social			
0904-16.244.0261.1.017 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL			
1196	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
1196	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		100.000,00

Decreto Orçamentário Nº 006/2024, de 2 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1196	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS		100.000,00
1196	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400.000,00**
08.03 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios			
0803-10.302.0111.1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR			
0869	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		400.000,00
0869	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		50.000,00
0869	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		50.000,00
0869	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		50.000,00
0869	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**600.000,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca			
0501-17.544.0272.1.007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS			
0299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		50.000,00
0299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		50.000,00
0299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		50.000,00
0299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		50.000,00
0299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		50.000,00
0299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**350.000,00**
07.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0701-12.368.0171.1.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0425	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000.000,00
0426	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500.000,00**
0701-12.368.0171.2.042 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0446	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		25.980,00

Decreto Orçamentário Nº 006/2024, de 2 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.980,00**
0701-12.695.0382.1.012 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0428	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		150.000,00
0429	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.150.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.675.980,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos			
0401-15.122.0251.2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			
0260	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
0401-15.451.0251.1.001 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0213	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
0214	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		100.000,00
0214	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		200.000,00
0214	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		150.000,00
0214	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		206.794,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**856.794,00**
0401-15.451.0252.1.002 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RETOMADA DO CRESCIMENTO			
0217	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
0401-17.244.0271.1.004 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL			
0223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		100.000,00
0223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		100.000,00
0223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		100.000,00
0223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
0401-22.661.0331.1.005 - PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL			
0226	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
0401-25.452.0351.2.025 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0291	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.706.794,00**
		Total Anulação: (R$)	**9.326.484,00**

Decreto Orçamentário Nº 006/2024, de 2 de Maio de 2024

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

Itarema, 2 de Maio de 2024

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itarema

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

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itarema**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **919/2023** de **06/12/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 11.451.314,87 (ONZE MILHOES QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM MIL TREZENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0021.2.002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		215.807,90
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**215.807,90**
04.122.0031.2.004 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL			
0034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		102.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**102.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**318.307,90**
02.01 - Controladoria Geral do Município			
04.124.0021.2.009 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0073	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		72.132,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**72.132,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**72.132,00**
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
04.122.0021.2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0119	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		120.879,00
0135	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**124.779,00**
04.182.0032.2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0192	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.783,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.783,00**
28.843.0020.2.019 - GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
0209	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		218.981,00
0211	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		47.535,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**266.516,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**409.078,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos			
15.451.0253.1.003 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0220	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		270.951,00
0220	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1706000000 - Transferência Especial da União		761.188,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.032.139,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
15.122.0251.2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			
0251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.100,00
0253	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		73.500,00
0253	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1706000000 - Transferência Especial da União		146.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**222.600,00**
25.452.0351.2.025 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		112.000,00
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		200.332,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**312.332,00**
26.782.0363.1.006 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE			
0230	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		193.854,00
0230	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		328.667,00
0230	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1706000000 - Transferência Especial da União		732.000,00
0229	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1706000000 - Transferência Especial da União		968.753,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.223.274,00**
18.452.0282.2.024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
0283	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		583.174,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**583.174,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.373.519,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca			
20.122.0021.2.027 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA			
0315	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		41.306,00
0320	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24.800,00
0321	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		98.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**164.606,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**164.606,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer			
04.122.0021.2.035 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER			
0399	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.206,00
0397	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.406,00**
27.812.0381.2.036 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			
0420	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		72.750,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**72.750,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**84.156,00**
07.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.364.0178.2.040 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME			

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	84.437,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**84.437,00**
	12.368.0171.1.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE	
0424	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1706000000 - Transferência Especial da União*	162.000,00
0424	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	363.164,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**525.164,00**
	12.368.0171.2.042 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME	
0452	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	11.051,00
0455	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	88.026,00
0463	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	6.600,00
0467	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	3.800,00
0472	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	120.501,00
0475	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	18.519,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**248.497,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**858.098,00**
	07.02 - Fundo Municipal de Educação	
	12.361.0173.2.043 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE	
0485	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	1.524,00
0490	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	38.820,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.344,00**
	12.368.0181.2.049 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE	
0542	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	12.368.0182.2.050 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE	
0543	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	29.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**79.644,00**
	07.03 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB	
	12.361.0172.2.053 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	
0566	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	2.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000.000,00**
	08.01 - Secretaria Municipal de Saúde	
	10.122.0111.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS	
0716	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*	14.778,00
0716	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	246.058,00
0731	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	7.750,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0732	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	49.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**317.586,00**
	10.305.0120.2.069 - PROTEÇÃO E CONTROLE AOS ANIMAIS DE RUA	
0749	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**337.586,00**
	08.02 - Fundo Municipal de Saúde	
	10.301.0112.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
0754	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	137.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**137.000,00**
	10.303.0116.2.077 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF	
0834	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
	10.244.0114.2.072 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS	
0776	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	50.707,97
0776	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*	289.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**340.607,97**
	10.305.0121.2.081 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS	
0856	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	1.156,00
0856	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	7.776,00
0856	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	19.800,00
0856	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	107.149,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**135.881,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**613.988,97**
	08.03 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios	
	10.302.0113.2.082 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS	
0872	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	243.234,00
0881	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	420.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**663.234,00**
	10.302.0113.2.083 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC	
0914	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*	172.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**172.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**835.334,00**
	09.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania	
	08.122.0071.2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0929	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.773,00
0938	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.350,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.123,00**
	08.422.0072.2.091 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	
0972	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.833,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.833,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**49.956,00**
	09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social	
	08.243.0078.2.100 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
1061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.400,00
1061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.738,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.138,00**
	08.244.0081.2.106 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO	
1118	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.100,00
1122	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.268,00
1122	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.246,00
1126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.700,00
1130	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.885,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.199,00**
	08.244.0074.2.105 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)	
1110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.360,00
1110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.500,00
1114	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.660,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**74.997,00**
	10.04 - Fundo Municipal de Cultura	
	13.122.0021.2.122 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
1267	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.912,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.912,00**
	13.392.0213.2.127 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR	
1303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.049.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.049.900,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.059.812,00**
	99.01 - Câmara Municipal de Itarema	
	01.031.0001.2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	
1330	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.100,00
1340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.100,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.100,00**
		Total: (R$)	**11.451.314,87**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
02.01 - Controladoria Geral do Município			
0201-04.124.0021.2.009 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0201-04.124.0026.2.010 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES			
0099	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		118.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**118.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**218.000,00**
99.01 - Câmara Municipal de Itarema			
9901-01.031.0001.2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1332	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1348	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
07.02 - Fundo Municipal de Educação			
0702-12.368.0182.2.050 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0546	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social			
9001-09.272.0100.0.004 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
1308	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		48.314,87
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.314,87**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**48.314,87**
01.01 - Gabinete do Prefeito			
0101-04.122.0021.2.002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		75.000,00
0017	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		64.000,00
0023	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		77.000,00
0026	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		44.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**260.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**260.000,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca			
0501-20.122.0021.2.027 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA			

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0304	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
0307	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
0317	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	52.000,00
0324	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
0326	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
0328	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	52.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**342.000,00**
0501-20.182.0285.2.028 - AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS		
0331	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	43.000,00
0333	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.000,00
0335	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	140.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**217.000,00**
0501-20.605.0313.2.029 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DO CULTIVO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIES AQUÁTICAS		
0336	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	62.000,00
0337	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	62.000,00
0338	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
0339	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	137.000,00
0340	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
0341	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	62.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**346.000,00**
0501-20.606.0311.2.030 - AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO		
0344	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	161.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**161.000,00**
0501-20.691.0341.1.008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES		
0301	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00
0303	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	56.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**306.000,00**
0501-21.606.0321.2.031 - AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS		
0350	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0501-23.605.0341.2.032 - PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL		
0352	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.000,00
0353	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		37.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**73.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.460.000,00**
07.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0701-12.363.0179.2.039 - ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME			
0437	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		92.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**92.000,00**
0701-12.364.0178.2.040 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME			
0438	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		70.000,00
0439	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		60.000,00
0440	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		18.000,00
0441	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		88.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**236.000,00**
0701-12.368.0036.2.041 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME			
0443	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		17.000,00
0444	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		38.000,00
0445	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		24.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**79.000,00**
0701-12.368.0171.1.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0426	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000.000,00
0427	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.050.000,00**
0701-12.368.0171.2.042 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0446	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		115.000,00
0449	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		130.000,00
0454	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		11.000,00
0459	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		11.000,00
0460	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		11.000,00
0461	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		25.000,00
0462	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		456.000,00
0468	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		11.000,00
0473	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		11.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**781.000,00**
0701-12.695.0382.1.012 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0428	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		400.000,00
0429	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.400.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.638.000,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer			
0601-23.695.0342.1.009 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL			
0383	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
0601-27.812.0381.2.036 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			
0416	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.000,00**
0601-27.812.0381.2.037 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE			
0421	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		47.000,00
0422	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		114.000,00
0423	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		65.000,00
0423	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		50.000,00
0423	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**326.000,00**
0601-27.812.0382.1.010 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS			
0385	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		61.000,00
0387	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		31.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**92.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**511.000,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos			
0401-15.122.0036.2.020 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – INFRAESTRUTURA			
0232	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		116.000,00
0233	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		188.000,00
0234	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		92.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**396.000,00**
0401-15.122.0251.2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			
0238	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0257	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.000,00
0260	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**385.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0401-15.451.0251.1.001 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0212	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		96.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**96.000,00**
0401-15.451.0252.1.002 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RETOMADA DO CRESCIMENTO			
0217	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
0401-15.451.0253.1.003 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		100.000,00
0221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		100.000,00
0221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		100.000,00
0221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		200.000,00
0221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		200.000,00
0222	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		49.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**749.000,00**
0401-15.452.0251.2.023 - PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE ULTILIDADE PÚBLICA			
0275	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		90.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
0401-22.661.0331.1.005 - PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL			
0226	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		413.000,00
0227	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
0227	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		13.000,00
0227	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		13.000,00
0227	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		11.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**463.000,00**
0401-25.452.0351.2.025 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0287	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		800.000,00
0290	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		94.000,00
0291	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		194.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.088.000,00**
0401-26.782.0364.2.026 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			
0293	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0293	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		10.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0293	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		10.000,00
0293	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		10.000,00
0296	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
0297	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		36.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**94.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.861.000,00**
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0301-04.122.0021.2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0116	3.1.90.03.00 - Pensões.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0126	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		56.000,00
0132	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		36.000,00
0143	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		379.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**491.000,00**
0301-04.123.0022.2.014 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0170	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		245.000,00
0175	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		126.000,00
0177	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		66.000,00
0178	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		66.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**503.000,00**
0301-04.182.0032.2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0187	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		107.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**107.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.101.000,00**
05.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Rural de Itarema - SAAER			
0502-17.122.0021.2.033 - GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL DE ITAREMA - SAAER			
0360	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		36.000,00
0363	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
0366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		58.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**154.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**154.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**11.451.314,87**

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

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

Itarema, 3 de Junho de 2024

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itarema

Decreto Orçamentário Nº 008/2024, de 1 de Julho de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itarema**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **919/2023** de **06/12/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 14.172.194,02 (QUATORZE MILHOES CENTO E SETENTA E DOIS MIL CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0021.2.002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		202.964,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**202.964,00**
04.122.0031.2.004 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL			
0034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		26.995,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.995,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**229.959,00**
02.01 - Controladoria Geral do Município			
04.124.0021.2.009 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0073	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		77.026,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**77.026,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**77.026,00**
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
04.122.0021.2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0119	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		126.029,00
0135	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		580,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**126.609,00**
04.182.0032.2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0190	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.631,00
0192	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.692,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.323,00**
28.843.0020.2.019 - GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
0209	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		246.718,00
0211	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		166.053,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**412.771,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**571.703,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos			
15.451.0253.1.003 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0220	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		134.455,00

Decreto Orçamentário Nº 008/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0220	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		191.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**325.655,00**
15.122.0251.2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			
0251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0253	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		464.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**473.700,00**
25.452.0351.2.025 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		102.000,00
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		194.630,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**296.630,00**
26.782.0363.1.006 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE			
0230	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		158.310,00
0230	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1706000000 - Transferência Especial da União		398.455,00
0230	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		2.922.915,00
0229	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		206.424,00
0229	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		480.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.166.104,00**
18.452.0282.2.024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
0283	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		592.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**592.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.854.089,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca			
20.122.0021.2.027 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA			
0315	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		167.000,00
0320	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		54.700,00
0321	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		318.691,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**540.391,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**540.391,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer			
04.122.0021.2.035 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER			
0399	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.150,00
0397	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.200,00
0403	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.650,00**
27.812.0381.2.036 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			
0420	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		78.200,00

Decreto Orçamentário Nº 008/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**78.200,00**
27.812.0382.1.010 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS			
0386	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**99.850,00**
07.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.364.0178.2.040 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME			
0442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		78.253,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**78.253,00**
12.368.0171.1.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0424	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		65.000,00
0424	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		93.500,00
0424	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		326.608,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**485.108,00**
12.368.0171.2.042 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0452	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		11.051,00
0455	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		88.574,00
0463	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.390,00
0467	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.600,00
0475	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		18.518,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**128.133,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**691.494,00**
07.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.043 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0485	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		320.000,00
0485	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1706000000 - Transferência Especial da União		1.578.000,00
0490	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		43.028,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.941.028,00**
12.365.0174.2.044 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0501	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		40.790,00
0501	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1706000000 - Transferência Especial da União		1.090.839,30
0505	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		22.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.154.229,30**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.095.257,30**
08.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.067 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL			
0745	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		134.010,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**134.010,00**

Decreto Orçamentário Nº 008/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.122.0111.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0716	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	15.933,70
0716	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	258.844,00
0726	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	20.000,00
0731	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	6.850,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**301.627,70**
10.305.0120.2.069 - PROTEÇÃO E CONTROLE AOS ANIMAIS DE RUA			
0749	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	38.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.900,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**474.537,70**
08.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0754	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	141.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**141.000,00**
10.301.0112.2.074 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0790	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	37.260,00
0790	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	75.663,00
0790	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	107.788,00
0790	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	120.564,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**341.275,00**
10.303.0116.2.077 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF			
0834	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	242.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**242.000,00**
10.244.0114.2.072 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS			
0776	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	14.100,00
0776	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	309.603,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**323.703,00**
10.305.0121.2.081 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0856	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	1.155,00
0856	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	11.444,00
0856	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*	19.768,00
0856	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*	97.729,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.096,00**

Decreto Orçamentário Nº 008/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.178.074,00**
08.03 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios			
	10.302.0113.2.082 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS		
0872		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	102.086,20
0872		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*	317.634,00
0881		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*	510.000,00
0887		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	22.910,82
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**952.631,02**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**952.631,02**
09.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania			
	08.122.0071.2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0929		3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.800,00
0938		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	36.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.600,00**
	08.422.0072.2.091 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
0972		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.629,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.629,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**61.229,00**
09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
	08.243.0078.2.100 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
1061		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	13.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.100,00**
	08.244.0081.2.106 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO		
1122		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	28.000,00
1126		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	1.915,00
1130		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	7.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.015,00**
	08.244.0073.2.104 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD		
1091		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	2.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
	08.244.0074.2.105 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)		
1110		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	800,00
1110		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	3.002,00
1114		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	3.770,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.572,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.187,00**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.122.0021.2.115 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA			
1226	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		27.710,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.710,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.710,00**
10.04 - Fundo Municipal de Cultura			
13.122.0021.2.122 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
1267	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
13.392.0213.2.127 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
1303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		249.056,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**249.056,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**258.056,00**
		Total: (R$)	**14.172.194,02**

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$)
02.01 - Controladoria Geral do Município			
0201-04.122.0021.2.008 - FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0070	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.500,00**
0201-04.124.0021.2.009 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0094	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
0201-04.131.0027.2.011 - AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA			
0108	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0902-08.122.0021.2.097 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1043	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
1044	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1045	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
1046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
1047	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**64.900,00**
0902-08.122.0071.2.098 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS			
1054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
1054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		25.000,00

Decreto Orçamentário Nº 008/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.000,00**
0902-08.243.0075.2.099 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INTANTIL			
1058	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0902-08.244.0030.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1014	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1015	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
1016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		50.000,00
1016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		20.000,00
1017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
1018	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		33.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**343.000,00**
0902-08.244.0070.2.101 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUAS			
1073	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		11.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
0902-08.244.0073.2.104 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD			
1099	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0902-08.422.0072.2.109 - AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE HUMANA			
1144	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		9.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.900,00**
0902-08.422.0072.2.110 - APOIO A ÓRGÃOS COLEGIADOS E CONSELHOS			
1156	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**508.300,00**
10.04 - Fundo Municipal de Cultura			
1004-13.122.0021.2.122 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
1281	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1282	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.000,00**
1004-13.122.0036.2.123 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO - CULTURA			
1284	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
1004-13.392.0212.1.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURIAS			
1265	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00

Decreto Orçamentário Nº 008/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**126.000,00**
10.03 - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo			
1003-23.122.0036.2.120 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO - TURISMO			
1259		4.4.30.42.00 - Auxílios.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1260		4.4.50.41.00 - Contribuições.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.000,00**
1003-23.695.0342.1.018 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
1256		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00
1257		4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**403.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**432.000,00**
07.02 - Fundo Municipal de Educação			
0702-12.366.0175.2.045 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE			
0523		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0702-12.368.0182.2.050 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0546		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0702-12.368.0220.2.051 - PACTO DA ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM			
0557		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0557		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
		1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**129.000,00**
10.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
1002-18.122.0021.2.116 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
1239		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1240		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.500,00**
1002-18.542.0281.2.118 - AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO, DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL			
1246		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
1002-18.542.0284.2.119 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA			
1251		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.000,00**
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social			
9001-09.272.0100.2.128 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S.			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1326	3.3.90.98.00 - Compensações ao RGPS.	
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	10.000,00
1327	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	10.000,00
1328	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Saúde		
0802-10.301.0112.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
0751	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	150.000,00
0751	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	150.000,00
0751	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	150.000,00
0751	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	50.000,00
0752	4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	48.000,00
0753	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	400.000,00
0753	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50.000,00
0753	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	100.000,00
0753	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	100.000,00
0753	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	100.000,00
0756	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	13.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.311.000,00**
0802-10.301.0112.2.074 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0809	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0810	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0810	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	6.000,00
0810	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**86.000,00**
0802-10.305.0110.2.079 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS		
0850	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.417.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
09.03 - Fundo da Criança e Adolescente			
0903-08.243.0021.2.111 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA			
1182	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		5.000,00
1183	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		12.500,00
1184	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		6.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
0903-08.243.0075.2.112 - PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS			
1189	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		6.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.500,00**
0903-08.243.0075.2.113 - COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
1193	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		24.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**54.500,00**
09.04 - Fundo de Habitação de Interesse Social			
0904-16.244.0261.1.017 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL			
1194	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
1195	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1196	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		240.000,00
1196	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		108.500,00
1196	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS		144.000,00
1196	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		144.500,00
1197	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**665.500,00**
0904-16.244.0261.2.114 - GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO			
1205	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.990,00
1205	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS		9.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.890,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**694.390,00**
07.03 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB			
0703-12.361.0173.2.054 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0603	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		50.000,00
0603	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0703-12.365.0174.1.013 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL			
0558	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		50.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0559	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		80.000,00
0560	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		90.000,00
0561	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		50.000,00
0562	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		49.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**319.000,00**
0703-12.365.0174.2.056 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0631	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		15.000,00
0631	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		15.000,00
0631	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
0703-12.368.0171.2.060 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0691	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		10.000,00
0691	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		4.054,02
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.054,02**
0703-12.368.0171.2.061 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			
0696	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		200.000,00
0698	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
0698	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		300.000,00
0698	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		150.000,00
0698	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		50.000,00
0700	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		19.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**769.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.237.054,02**
01.01 - Gabinete do Prefeito			
0101-04.122.0021.2.002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0025	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0027	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		990,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.990,00**
0101-04.127.0033.2.006 - GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONALIZADO			
0045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.990,00**
08.03 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios			
0803-10.302.0111.1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0867	4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		75.000,00
0868	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		70.000,00
0869	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		300.000,00
0869	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		150.000,00
0869	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		150.000,00
0869	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		150.000,00
0869	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.045.000,00**
0803-10.302.0113.2.083 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0913	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.055.000,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca			
0501-17.544.0272.1.007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS			
0298	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		42.000,00
0299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		41.000,00
0299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		41.000,00
0299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		41.000,00
0299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		41.000,00
0299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		41.000,00
0299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		41.000,00
0299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		39.000,00
0300	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**381.500,00**
0501-20.122.0021.2.027 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA			
0330	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		990,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**990,00**
0501-20.691.0341.1.008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES			
0301	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0301	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		12.000,00
0301	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		12.000,00
0301	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		10.000,00
0302	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**99.000,00**
0501-23.605.0341.2.032 - PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL			
0355	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**487.490,00**
07.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0701-12.368.0171.1.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0425	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500.000,00
0425	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		500.000,00
0425	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		250.000,00
0425	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1574000000 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação		180.000,00
0425	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1575000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.530.000,00**
0701-12.368.0171.2.042 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0472	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		30.000,00
0474	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		990,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.990,00**
0701-12.695.0382.1.012 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0428	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
0429	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		800.000,00
0429	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		700.000,00
0429	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1575000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		700.000,00
0430	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.320.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.880.990,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer			
0601-04.122.0021.2.035 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER			
0410	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0601-23.695.0342.1.009 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL			

Decreto Orçamentário Nº 008/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0383	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
0383	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		6.500,00
0383	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		6.500,00
0383	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		6.500,00
0384	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**185.500,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos			
0401-15.122.0251.2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			
0260	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		200.000,00
0262	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**204.900,00**
0401-15.451.0251.1.001 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0213	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
0214	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		100.000,00
0214	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		100.000,00
0214	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		100.000,00
0214	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		100.000,00
0214	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		500.000,00
0214	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		100.000,00
0215	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.500,00
0216	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.214.400,00**
0401-15.451.0252.1.002 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RETOMADA DO CRESCIMENTO			
0217	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
0218	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
0219	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**247.000,00**
0401-15.451.0253.1.003 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00

Decreto Orçamentário Nº 008/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		100.000,00
0221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		100.000,00
0221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		100.000,00
0221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		150.000,00
0221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		150.000,00
0221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**950.000,00**
0401-17.244.0271.1.004 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL			
0223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		10.000,00
0223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		80.000,00
0223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		100.000,00
0223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		100.000,00
0223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		100.000,00
0223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		100.000,00
0223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**640.000,00**
0401-18.452.0282.2.024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
0284	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0401-22.661.0331.1.005 - PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL			
0225	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0228	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.500,00**
0401-25.452.0351.2.025 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0292	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0401-26.782.0363.1.006 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE			
0231	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.332.300,00**

Decreto Orçamentário Nº 008/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
09.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania			
0901-08.122.0036.2.085 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – ASISTÊNCIA SOCIAL			
0917	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0918	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0901-08.122.0071.2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0944	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0945	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
0946	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.900,00**
0901-08.182.0033.2.087 - SERVIÇO MULTISETORIAL DE DEFESA CIVIL			
0954	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.000,00**
0901-08.244.0037.2.088 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0962	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.000,00
0963	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.000,00**
0901-08.422.0072.2.091 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
0979	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		34.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.000,00**
0901-08.422.0231.2.093 - VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA INDIVIDUAL E COLETIVA			
0993	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.500,00**
0901-11.333.0153.2.094 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR			
1001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		67.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.000,00**
0901-11.334.0153.2.095 - PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			
1008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.500,00**
0901-14.423.0072.2.096 - VALORIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DE POVOS INDÍGENAS			
1013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**248.400,00**
08.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0801-10.122.0036.2.063 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – SAÚDE - SMS			
0706	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0707	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00

Decreto Orçamentário Nº 008/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
0801-10.122.0111.2.064 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS			
0713	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
0801-10.122.0111.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0737	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		70.000,00
0738	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
0739	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.500,00
0741	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		990,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**89.490,00**
0801-10.305.0120.2.069 - PROTEÇÃO E CONTROLE AOS ANIMAIS DE RUA			
0750	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**206.490,00**
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0301-04.122.0021.2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0145	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0148	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.900,00**
0301-04.123.0022.2.014 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0174	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
0176	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.900,00**
0301-19.572.0301.2.017 - GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
0199	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.500,00**
0301-26.125.0361.2.018 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			
0208	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**61.800,00**
05.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Rural de Itarema - SAAER			
0502-17.122.0021.2.033 - GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL DE ITAREMA - SAAER			
0373	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
0374	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		990,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.490,00**
0502-17.244.0273.2.034 - ATIVIDADES DE ADUÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			

Decreto Orçamentário Nº 008/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0378	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.990,00**
		Total Anulação: (R$)	**14.172.194,02**

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

Itarema, 1 de Julho de 2024

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334
Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itarema

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

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itarema**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **919/2023** de **06/12/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 9.124.284,22 (NOVE MILHOES CENTO E VINTE E QUATRO MIL DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0021.2.002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		190.944,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**190.944,00**
04.122.0031.2.004 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL			
0034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		93.038,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**93.038,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**283.982,00**
02.01 - Controladoria Geral do Município			
04.124.0021.2.009 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0073	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		77.148,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**77.148,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**77.148,00**
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
04.122.0021.2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0119	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		128.825,00
0142	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.387,00
0135	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.590,00
0137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.850,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**151.652,00**
04.182.0032.2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0190	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24.678,00
0192	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.478,00**
28.843.0020.2.019 - GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
0209	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		255.556,00
0211	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		166.053,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**421.609,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**604.739,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos			
15.451.0253.1.003 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0220	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		234.634,28
0220	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1706000000 - Transferência Especial da União		362.402,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**597.036,28**
15.122.0251.2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			
0237	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		43.800,00
0251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.954,00
0253	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		217.080,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**262.834,00**
25.452.0351.2.025 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		107.650,00
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		252.935,29
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**360.585,29**
26.782.0363.1.006 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE			
0230	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		190.987,00
0230	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1706000000 - Transferência Especial da União		606.700,00
0229	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		33.000,00
0229	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1706000000 - Transferência Especial da União		599.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.429.787,00**
18.452.0282.2.024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
0283	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		595.469,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**595.469,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.245.711,57**
05.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca			
20.122.0021.2.027 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA			
0315	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		113.665,00
0320	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.049,00
0321	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		80.260,00
0329	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		71.190,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**295.164,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**295.164,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer			
04.122.0021.2.035 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER			
0399	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.020,00
0397	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.200,00
0403	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.660,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.880,00**
27.812.0381.2.036 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0420	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	63.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**75.180,00**
	07.01 - Secretaria Municipal de Educação	
	12.364.0178.2.040 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME	
0442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	58.993,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.993,00**
	12.368.0171.1.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE	
0424	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	67.396,00
0424	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	109.670,00
0424	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	173.312,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.378,00**
	12.368.0171.2.042 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME	
0452	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	11.050,00
0455	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	88.800,00
0463	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	6.335,00
0467	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	58,05
0467	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	3.400,00
0475	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	18.519,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**128.162,05**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**537.533,05**
	07.02 - Fundo Municipal de Educação	
	12.361.0173.2.043 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE	
0485	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	2.530,00
0490	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	6.350,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.880,00**
	12.368.0181.2.049 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE	
0542	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	26.144,00
0542	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	28.000,00
0542	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	46.565,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.709,00**
	12.368.0182.2.050 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE	
0543	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	9.687,00
0543	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	29.327,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.014,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**148.603,00**
	07.03 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB	

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.365.0172.2.055 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0605	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400.000,00**
08.01 - Secretaria Municipal de Saúde		
10.122.0111.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0716	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	16.214,00
0716	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	257.015,60
0726	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.050,00
0731	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	6.850,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**285.129,60**
10.305.0120.2.069 - PROTEÇÃO E CONTROLE AOS ANIMAIS DE RUA		
0749	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	41.071,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.071,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**326.200,60**
08.02 - Fundo Municipal de Saúde		
10.301.0112.2.074 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0790	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	19.768,00
0790	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*	80.505,00
0790	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*	268.299,00
0790	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*	535.545,00
0791	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*	115.000,00
0804	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	4.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.023.817,00**
10.303.0116.2.077 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF		
0835	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
10.244.0114.2.072 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS		
0776	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	390.520,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**390.520,00**
10.305.0121.2.081 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS		
0856	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	1.598,00
0856	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*	19.736,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0856	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		111.692,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**133.026,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.550.363,00**

08.03 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios

10.302.0113.2.082 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS

0872	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	118.723,00
0872	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	318.291,00
0881	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	44.750,00
0881	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	330.716,00
0887	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	226.868,00
0887	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	240.617,00
0892	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	3.300,00
0892	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	35.716,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$) **1.318.981,00**

10.302.0113.2.083 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC

0907	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$) **4.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$) **1.323.481,00**

09.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania

08.122.0071.2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

0929	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.200,00
0937	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	56,00
0938	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.150,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.406,00**

08.422.0072.2.091 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR

0972	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.543,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.543,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**34.949,00**

09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

08.243.0078.2.100 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

1061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.110,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.110,00**

08.244.0081.2.106 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO

1122	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.300,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.899,00
1130	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.899,00**
08.244.0081.2.107 - SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL			
1131	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		37.064,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.064,00**
08.244.0073.2.104 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD			
1086	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.231,00
1095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		3.870,00
1099	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.001,00**
08.244.0074.2.105 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)			
1103	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		912,00
1110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
1114	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.912,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.986,00**
09.03 - Fundo da Criança e Adolescente			
08.243.0021.2.111 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA			
1166	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		29.153,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.153,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**29.153,00**
10.04 - Fundo Municipal de Cultura			
13.122.0021.2.122 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
1267	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.271,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.271,00**
13.392.0212.2.126 - AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL			
1299	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022		61.750,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**61.750,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**71.021,00**
99.01 - Câmara Municipal de Itarema			
01.031.0001.2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70,00**
		Total: (R$)	**9.124.284,22**

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 009/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
02.01 - Controladoria Geral do Município			
0201-04.122.0021.2.008 - FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0066	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.500,00**
0201-04.124.0021.2.009 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0089	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0091	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.500,00**
0201-04.124.0026.2.010 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES			
0100	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
99.01 - Câmara Municipal de Itarema			
9901-01.031.0001.2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1337	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
1338	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0902-08.122.0021.2.097 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1021	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
1038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		100.000,00
1038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		50.000,00
1039	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1041	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.500,00
1042	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**238.500,00**
0902-08.122.0071.2.098 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS			
1052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1052	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
1053	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.500,00**
0902-08.243.0078.2.100 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
1064	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0902-08.244.0070.2.101 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUAS			
1067	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1067	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
1067	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		2.000,00
1072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
0902-08.244.0072.2.102 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)			
1076	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		53.500,00
1076	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		15.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**69.000,00**
0902-08.244.0072.2.103 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			
1083	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1084	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.500,00**
0902-08.244.0073.2.104 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD			
1096	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1097	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.000,00**
0902-08.244.0074.2.105 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)			
1111	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1112	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.500,00**
0902-08.244.0081.2.106 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO			
1127	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
0902-08.422.0071.2.108 - REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUNS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1135	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
1136	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.500,00**
0902-08.422.0072.2.109 - AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE HUMANA			
1141	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1142	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1143	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.500,00**
0902-08.422.0072.2.110 - APOIO A ÓRGÃOS COLEGIADOS E CONSELHOS			
1153	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1154	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1155	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**485.500,00**
10.04 - Fundo Municipal de Cultura			
1004-13.122.0021.2.122 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
1276	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
1004-13.392.0212.1.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURIAS			
1265	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**53.000,00**
10.03 - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo			
1003-23.695.0342.1.018 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
1256	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
07.02 - Fundo Municipal de Educação			
0702-12.361.0173.2.043 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0479	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		15.000,00
0491	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		7.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.500,00**
0702-12.365.0174.2.044 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0496	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		24.000,00
0496	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		23.000,00
0496	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		24.000,00
0496	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		20.000,00
0506	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0507	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**131.000,00**
0702-12.366.0175.2.045 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE			
0511	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		45.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0521	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	40.000,00
0522	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**88.500,00**
0702-12.367.0176.2.046 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE		
0525	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	6.000,00
0532	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.500,00**
0702-12.368.0171.2.047 - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - MDE		
0535	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0702-12.368.0180.2.048 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE		
0539	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
0540	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.000,00**
0702-12.368.0220.2.051 - PACTO DA ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM		
0548	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	59.000,00
0554	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	36.000,00
0555	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	12.000,00
0556	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**112.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**412.000,00**
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social		
9001-09.272.0100.0.004 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		
1306	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	35.000,00
1308	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**115.000,00**
9001-09.272.0100.2.128 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S.		
1323	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	50.000,00
1324	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**175.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Saúde		
0802-10.128.0122.2.071 - ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		
0767	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
0802-10.301.0112.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0751	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	40.000,00
0751	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	40.000,00
0751	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	40.000,00
0751	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00
0755	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0802-10.301.0112.2.073 - ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL		
0786	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0802-10.301.0112.2.074 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0804	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	150.000,00
0805	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0806	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	100.000,00
0807	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	60.000,00
0808	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	300.000,00
0810	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	34.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**654.000,00**
0802-10.301.0115.2.075 - PROGRAMA DA SAÚDE DE POVOS INDÍGENAS		
0819	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.000,00
0820	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.000,00**
0802-10.301.0125.2.076 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		
0826	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
0827	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.500,00**
0802-10.304.0119.2.078 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL		
0839	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0840	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.500,00**
0802-10.305.0110.2.079 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS		
0843	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0849	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		52.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.000,00**
0802-10.305.0111.2.080 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA			
0853	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
0854	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		16.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**116.000,00**
0802-10.305.0121.2.081 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0864	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.091.000,00**
09.03 - Fundo da Criança e Adolescente			
0903-08.243.0021.2.111 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA			
1177	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		6.000,00
1179	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
0903-08.243.0075.2.113 - COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
1192	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.000,00**
09.04 - Fundo de Habitação de Interesse Social			
0904-16.244.0261.2.114 - GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO			
1202	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1203	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
1204	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**54.500,00**
07.03 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB			
0703-12.361.0172.2.053 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0579	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		200.000,00
0579	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		50.000,00
0580	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		7.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**257.500,00**
0703-12.361.0173.2.054 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0583	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		200.000,00
0598	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		50.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0599	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	200.000,00
0600	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0601	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	90.000,00
0602	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	95.000,00
0603	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30.000,00
0603	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	60.000,00
0604	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**835.000,00**
0703-12.365.0174.1.013 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL		
0558	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0703-12.365.0174.2.056 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0627	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0703-12.366.0175.2.058 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
0655	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0703-12.367.0176.2.059 - FDB70 - AÇÕES MULTIPROFISSIONAIS PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL INCLUSIVO		
0659	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	10.000,00
0659	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0703-12.368.0171.2.060 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0686	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	80.000,00
0686	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	80.000,00
0686	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	80.000,00
0689	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.500,00
0690	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	300.000,00
0691	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
0691	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**744.500,00**
0703-12.368.0171.2.061 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES		
0696	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0703-12.368.0180.2.062 - FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA		

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0703	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.000,00
0703	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		5.000,00
0703	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.997.000,00**
01.01 - Gabinete do Prefeito			
0101-04.122.0021.2.002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0020	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0022	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0024	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0101-04.122.0028.2.003 - REVITALIZAÇÃO E CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL			
0030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0101-04.131.0029.2.007 - ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO			
0048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		284,22
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**284,22**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.284,22**
08.03 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios			
0803-10.302.0113.2.082 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS			
0888	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		200.000,00
0889	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		21.500,00
0890	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		130.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**351.500,00**
0803-10.302.0113.2.083 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0908	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		400.000,00
0909	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		100.000,00
0910	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.500,00
0911	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		115.000,00
0911	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		115.000,00
0912	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		90.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**826.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.178.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca		
0501-20.182.0285.2.028 - AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS		
0334	3.3.90.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0501-20.606.0311.2.030 - AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO		
0345	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0346	3.3.90.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.000,00**
07.01 - Secretaria Municipal de Educação		
0701-12.362.0177.2.038 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME		
0435	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0701-12.368.0171.1.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE		
0425	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	200.000,00
0425	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	100.000,00
0425	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00
0425	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1574000000 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	10.000,00
0425	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1575000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**410.000,00**
0701-12.368.0171.2.042 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME		
0448	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	300.000,00
0465	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
0470	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**425.000,00**
0701-12.695.0382.1.012 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES		
0429	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
0429	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00
0429	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1575000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.045.000,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer		
0601-04.122.0021.2.035 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER		
0404	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0406	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0410	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**116.000,00**
0601-23.695.0342.1.009 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL			
0381	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**126.000,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos			
0401-15.122.0251.2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			
0254	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0255	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		50.000,00
0256	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
0258	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0260	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**181.500,00**
0401-15.451.0251.1.001 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0213	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0214	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		50.000,00
0214	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		50.000,00
0214	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		40.000,00
0214	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**390.000,00**
0401-15.451.0253.1.003 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		40.000,00
0221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		30.000,00
0221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		30.000,00
0221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		50.000,00
0221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		50.000,00
0221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**270.000,00**
0401-17.244.0271.1.004 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		10.000,00
0223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		10.000,00
0223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		10.000,00
0223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		30.000,00
0223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
0401-22.661.0331.1.005 - PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL			
0224	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0401-26.782.0364.2.026 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			
0295	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**951.500,00**
09.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania			
0901-08.122.0036.2.085 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – ASISTÊNCIA SOCIAL			
0917	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0901-08.122.0071.2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0939	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0941	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.500,00**
0901-08.182.0033.2.087 - SERVIÇO MULTISETORIAL DE DEFESA CIVIL			
0952	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0953	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.500,00**
0901-08.244.0037.2.088 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0959	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0961	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.500,00**
0901-08.244.0072.2.089 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO			
0967	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0901-08.422.0028.2.090 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATÚITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL			
0970	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0971	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.500,00**
0901-08.422.0072.2.091 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
0977	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0978	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0901-08.422.0080.2.092 - DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO SOCIAL E COMUNITÁRIO			
0984	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0985	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0901-08.422.0231.2.093 - VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA INDIVIDUAL E COLETIVA			
0990	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0991	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0992	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.500,00**
0901-11.333.0153.2.094 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR			
0998	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0999	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1000	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.500,00**
0901-11.334.0153.2.095 - PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			
1006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1007	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
0901-14.423.0072.2.096 - VALORIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DE POVOS INDÍGENAS			
1011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1012	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**225.500,00**
08.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0801-10.122.0036.2.063 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – SAÚDE - SMS			
0706	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0801-10.122.0111.2.064 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS			
0711	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0712	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.500,00**
0801-10.122.0111.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0732	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		300.000,00
0733	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
0736	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
0737	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
0740	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		70.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**418.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**441.500,00**
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0301-04.122.0021.2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0138	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.000,00
0141	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.500,00
0144	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**56.500,00**
0301-04.123.0022.2.014 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		38.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.000,00**
0301-04.128.0024.2.015 - RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
0184	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0301-28.843.0025.0.002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONTRATADAS EM PARCELAMENTO			
0114	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**599.500,00**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura			
1001-04.122.0021.2.115 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA			
1220	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1222	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.500,00**
05.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Rural de Itarema - SAAER			
0502-17.122.0021.2.033 - GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL DE ITAREMA - SAAER			
0356	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itarema

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.500,00**
		Total Anulação: (R$)	**9.124.284,22**

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

Itarema, 1 de Agosto de 2024

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itarema

Decreto Orçamentário Nº 010/2024, de 2 de Setembro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itarema**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **919/2023** de **06/12/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 9.861.668,52 (NOVE MILHOES OITOCENTOS E SESSENTA E UM MIL SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0021.2.002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		195.911,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**195.911,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**195.911,00**
02.01 - Controladoria Geral do Município			
04.124.0021.2.009 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0073	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.782,00
0087	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.582,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**75.582,00**
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
04.122.0021.2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0119	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		115.593,00
0135	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.000,00
0137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		80.430,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**213.023,00**
04.182.0032.2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0190	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.221,00
0192	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24.030,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.251,00**
28.843.0020.2.019 - GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
0209	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		248.972,00
0211	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		166.055,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**415.027,00**
28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0111	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		124.050,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**124.050,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**778.351,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos			
15.451.0253.1.003 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			

Decreto Orçamentário Nº 010/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0220	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais*	262.488,00
0220	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	795.174,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.057.662,00**
15.122.0251.2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE		
0237	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	121.623,00
0251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	7.560,00
0253	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	267.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**396.983,00**
25.452.0351.2.025 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	106.500,00
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP*	252.826,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**359.326,00**
26.782.0363.1.006 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE		
0230	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	89.755,00
0229	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	34.800,00
0229	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE*	43.750,00
0229	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1706000000 - Transferência Especial da União*	309.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**477.305,00**
18.452.0282.2.024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
0283	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais*	594.874,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**594.874,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.886.150,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca		
20.122.0021.2.027 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA		
0315	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	153.220,00
0320	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	29.500,00
0321	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	362.800,00
0329	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	46.370,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**591.890,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**591.890,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer		
04.122.0021.2.035 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER		
0399	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	480,00
0397	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.200,00
0403	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.580,00**

Decreto Orçamentário Nº 010/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
27.812.0381.2.036 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR		
0420	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	46.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.700,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.280,00**
07.01 - Secretaria Municipal de Educação		
12.364.0178.2.040 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME		
0442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	104.403,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**104.403,00**
12.368.0171.1.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE		
0424	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	115.615,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**115.615,00**
12.368.0171.2.042 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME		
0452	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	11.050,00
0455	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	85.200,00
0467	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	28.905,00
0473	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	65.820,00
0475	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	18.518,52
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**209.493,52**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**429.511,52**
07.02 - Fundo Municipal de Educação		
12.361.0173.2.043 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE		
0485	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	106.500,00
0490	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	23.098,00
0493	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	334.781,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**464.379,00**
12.365.0174.2.044 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE		
0501	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	1.970,00
0505	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	4.193,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.163,00**
12.368.0181.2.049 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE		
0542	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	52.110,00
0542	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	139.320,00
0542	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	293.870,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**485.300,00**
12.368.0182.2.050 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE		
0543	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	24.800,00
0543	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	46.155,00

Decreto Orçamentário Nº 010/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.955,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.026.797,00**
	07.03 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB		
	12.368.0171.2.060 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0670		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	92.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**92.000,00**
	12.368.0171.2.061 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES		
0697		4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	306.080,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**306.080,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**398.080,00**
	08.01 - Secretaria Municipal de Saúde		
	10.122.0111.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0716		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*	17.509,00
0716		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	258.073,00
0726		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	2.650,00
0731		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**279.632,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**279.632,00**
	08.02 - Fundo Municipal de Saúde		
	10.301.0112.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
0754		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	111.741,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**111.741,00**
	10.301.0112.2.074 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0790		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	21.790,00
0790		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	92.818,00
0790		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	343.412,00
0790		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	450.354,00
0803		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	750,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**909.124,00**
	10.122.0111.2.070 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS		
0757		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*	809.670,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**809.670,00**
	10.244.0114.2.072 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS		
0776		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	152.900,00

Decreto Orçamentário Nº 010/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0776	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**402.900,00**
10.305.0121.2.081 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS		
0856	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	1.580,00
0856	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*	19.768,00
0856	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	116.869,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**138.217,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.371.652,00**
08.03 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios		
10.302.0113.2.082 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS		
0881	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*	29.200,00
0881	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	392.910,00
0887	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*	1.117,00
0887	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	54.440,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**477.667,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**477.667,00**
09.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania		
08.122.0071.2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0921	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	43.736,00
0929	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.400,00
0937	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	650,00
0938	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	21.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**73.986,00**
08.422.0072.2.091 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
0972	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	14.873,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.873,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**88.859,00**
09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social		
08.244.0081.2.106 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO		
1122	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	611,00
1122	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	4.700,00
1126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	24.623,00
1130	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	2.150,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.084,00**
08.244.0072.2.102 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)		

Decreto Orçamentário Nº 010/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1074	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.800,00**
08.244.0073.2.104 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD			
1086	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		47.071,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.071,00**
08.244.0074.2.105 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)			
1110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.880,00
1110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		3.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.380,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**87.335,00**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura			
04.122.0021.2.115 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA			
1217	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022		15.443,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.443,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.443,00**
10.04 - Fundo Municipal de Cultura			
13.122.0021.2.122 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
1267	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.528,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.528,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.528,00**
99.01 - Câmara Municipal de Itarema			
01.031.0001.2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1330	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
		Total: (R$)	**9.861.668,52**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
02.01 - Controladoria Geral do Município			
0201-04.122.0021.2.008 - FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0052	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		490,00
0061	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.990,00**
0201-04.124.0021.2.009 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0071	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		990,00
0072	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		990,00
0075	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00

Decreto Orçamentário Nº 010/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0080	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0084	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.500,00
0085	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.980,00**
	0201-04.124.0026.2.010 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES	
0096	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0098	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.500,00**
	0201-04.131.0027.2.011 - AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA	
0103	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
0104	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0106	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**66.970,00**
	99.01 - Câmara Municipal de Itarema	
	9901-01.031.0001.2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	
1332	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	130.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**130.000,00**
	09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social	
	0902-08.122.0021.2.097 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1020	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	990,00
1023	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.500,00
1029	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1030	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
1031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	20.000,00
1031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	35.000,00
1034	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1035	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.500,00
1036	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**174.490,00**
	0902-08.122.0071.2.098 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS	

Decreto Orçamentário Nº 010/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1048	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1049	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
1050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
1051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**78.500,00**
0902-08.243.0075.2.099 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INTANTIL		
1055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0902-08.243.0078.2.100 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
1059	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0902-08.244.0070.2.101 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUAS		
1068	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1071	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0902-08.244.0072.2.103 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		
1079	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	900,00
1080	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.500,00
1081	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
1082	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.400,00**
0902-08.244.0073.2.104 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD		
1085	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.900,00
1089	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
1090	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00
1092	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**85.400,00**
0902-08.244.0074.2.105 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)		
1100	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.900,00
1104	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1105	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	900,00

Decreto Orçamentário Nº 010/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1107	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.300,00**
0902-08.244.0081.2.106 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO			
1115	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.900,00
1119	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.400,00**
0902-08.422.0071.2.108 - REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUNS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1132	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1133	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.900,00
1133	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		5.900,00
1133	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		5.900,00
1134	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1135	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.500,00**
0902-08.422.0072.2.109 - AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE HUMANA			
1138	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		10.000,00
1141	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.900,00**
0902-08.422.0072.2.110 - APOIO A ÓRGÃOS COLEGIADOS E CONSELHOS			
1150	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		950,00
1151	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1153	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.850,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**443.740,00**
10.04 - Fundo Municipal de Cultura			
1004-13.122.0021.2.122 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
1266	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.900,00
1271	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.900,00**
1004-13.392.0212.2.125 - AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL			
1290	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**211.900,00**
10.03 - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo			
1003-23.695.0342.2.121 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO			

Decreto Orçamentário Nº 010/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1263	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
07.02 - Fundo Municipal de Educação			
0702-12.361.0173.2.043 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0477	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.900,00
0478	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		990,00
0482	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		15.000,00
0483	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		7.500,00
0484	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		900,00
0487	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		7.000,00
0488	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0489	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**73.290,00**
0702-12.365.0174.2.044 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0494	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		990,00
0495	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		990,00
0499	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		15.000,00
0500	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		900,00
0503	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.880,00**
0702-12.366.0175.2.045 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE			
0509	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.900,00
0510	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		990,00
0514	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		40.000,00
0515	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.500,00
0516	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.500,00
0519	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0520	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.890,00**
0702-12.367.0176.2.046 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE			
0524	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		990,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0524	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		990,00
0524	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		990,00
0524	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		990,00
0528	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		15.000,00
0529	3.3.90.10.00 - Outros Benefícios de Natureza Social .		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		15.000,00
0531	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.960,00**
0702-12.368.0171.2.047 - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - MDE			
0534	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0702-12.368.0180.2.048 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			
0538	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0702-12.368.0220.2.051 - PACTO DA ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM			
0547	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		990,00
0551	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		30.000,00
0552	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		18.000,00
0553	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		24.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**72.990,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**303.010,00**
10.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
1002-18.122.0021.2.116 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
1227	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		990,00
1231	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00
1232	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.490,00**
1002-18.541.0021.2.117 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS			
1241	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
1002-18.542.0281.2.118 - AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO, DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL			
1243	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.500,00
1244	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**89.990,00**

Decreto Orçamentário Nº 010/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social			
9001-09.272.0100.0.004 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
1304	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas.		
		1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	2.000.000,00
1306	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
		1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	3.900,00
1307	3.3.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.		
		1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.015.900,00**
9001-09.272.0100.2.128 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S.			
1309	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
		1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	2.900,00
1318	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
		1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	12.000,00
1319	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
		1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.900,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.040.800,00**
08.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0802-10.128.0122.2.071 - ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE			
0762	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.500,00
0763	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0764	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0764	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
0764	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	3.000,00
0764	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.000,00
0765	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.500,00
0766	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0802-10.244.0114.2.072 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS			
0770	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	990,00
0773	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.000,00
0774	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0775	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.990,00**
0802-10.301.0112.2.073 - ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL			
0781	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.500,00
0783	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00

Decreto Orçamentário Nº 010/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0783	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	100.000,00
0784	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.500,00
0785	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**133.000,00**
0802-10.301.0112.2.074 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0788	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.900,00
0789	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	990,00
0792	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	33.500,00
0792	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	33.500,00
0797	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	40.000,00
0797	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	40.000,00
0798	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0801	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**262.890,00**
0802-10.301.0115.2.075 - PROGRAMA DA SAÚDE DE POVOS INDÍGENAS		
0812	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	190,00
0816	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.500,00
0817	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.500,00
0818	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.190,00**
0802-10.301.0125.2.076 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		
0822	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.000,00
0822	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	8.000,00
0822	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.000,00
0823	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0824	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.000,00
0825	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.000,00**
0802-10.303.0116.2.077 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF		
0832	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.500,00

Decreto Orçamentário Nº 010/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.500,00**
0802-10.304.0119.2.078 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL			
0837	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.500,00**
0802-10.305.0110.2.079 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS			
0842	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0846	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0847	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		121.000,00
0848	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**187.000,00**
0802-10.305.0111.2.080 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA			
0851	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
0851	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		100.000,00
0851	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		100.000,00
0851	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		100.000,00
0853	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**450.000,00**
0802-10.305.0121.2.081 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0855	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.900,00
0859	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		7.000,00
0862	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.900,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.186.970,00**
09.03 - Fundo da Criança e Adolescente			
0903-08.243.0021.2.111 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA			
1158	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		490,00
1167	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1.500,00
1173	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.490,00**
0903-08.243.0075.2.112 - PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS			
1186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		10.000,00
1187	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 010/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0903-08.243.0075.2.113 - COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
1190	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	30.000,00
1191	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
		1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	20.000,00
1192	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**76.490,00**
09.04 - Fundo de Habitação de Interesse Social			
0904-16.244.0261.2.114 - GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO			
1198	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	490,00
1200	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.500,00
1201	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1202	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.890,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.890,00**
07.03 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB			
0703-12.361.0171.2.052 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0564	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.568,52
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.568,52**
0703-12.361.0172.2.053 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0567	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
		1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	990,00
0570	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
		1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.000,00
0571	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
		1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	30.000,00
0572	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
		1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	50.000,00
0575	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
		1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	500.000,00
0576	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
		1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	100.000,00
0577	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
		1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.500,00
0578	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
		1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**697.490,00**
0703-12.361.0173.2.054 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0581	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	500.000,00
0582	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	990,00
0585	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	70.000,00

Decreto Orçamentário Nº 010/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0586	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30.000,00
0587	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	150.000,00
0590	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30.000,00
0591	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.500,00
0592	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	900,00
0596	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**888.390,00**
0703-12.365.0172.2.055 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0606	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	990,00
0609	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	700,00
0611	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.500,00
0614	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.190,00**
0703-12.365.0174.2.056 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0617	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	990,00
0621	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.500,00
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	30.000,00
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	30.000,00
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**92.490,00**
0703-12.366.0172.2.057 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.		
0633	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	990,00
0636	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	690,00
0638	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	990,00
0641	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.170,00**
0703-12.366.0175.2.058 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
0646	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	990,00
0650	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	500,00
0651	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	450,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.940,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0703-12.367.0176.2.059 - FDB70 - AÇÕES MULTIPROFISSIONAIS PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL INCLUSIVO		
0661	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	900,00
0666	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	9.000,00
0666	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	5.000,00
0666	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.900,00**
0703-12.368.0171.2.060 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0669	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	990,00
0673	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.800,00
0677	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.500,00
0679	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	450,00
0680	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
0680	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	50.000,00
0680	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	50.000,00
0682	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.500,00
0683	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**163.240,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.891.378,52**
01.01 - Gabinete do Prefeito		
0101-04.122.0021.2.002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS		
0002	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.900,00
0003	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	990,00
0011	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0012	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0016	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.500,00
0018	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$)	**107.390,00**
0101-04.122.0028.2.003 - REVITALIZAÇÃO E CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL		
0028	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0101-04.122.0031.2.004 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL		
0033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00

Decreto Orçamentário Nº 010/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0101-04.127.0033.2.006 - GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONALIZADO			
0043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**147.390,00**
08.03 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios			
0803-10.302.0113.2.082 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS			
0870	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		9.900,00
0871	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.900,00
0874	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.500,00
0874	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		4.500,00
0876	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		12.000,00
0877	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		200.000,00
0877	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		200.000,00
0878	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
0879	3.3.90.10.00 - Outros Benefícios de Natureza Social .		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
0880	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
0883	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
0885	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**614.800,00**
0803-10.302.0113.2.083 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0893	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		19.900,00
0896	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.600,00
0897	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0897	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		80.000,00
0901	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0903	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500.000,00
0903	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		50.000,00
0905	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**735.500,00**

Decreto Orçamentário Nº 010/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.350.300,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca			
0501-20.122.0021.2.027 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA			
0305	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		990,00
0308	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0313	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0314	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
0318	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**74.490,00**
0501-20.606.0311.2.030 - AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO			
0343	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.500,00**
0501-21.606.0321.2.031 - AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS			
0349	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**83.990,00**
07.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0701-12.362.0177.2.038 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME			
0431	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.500,00**
0701-12.363.0179.2.039 - ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME			
0436	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
0701-12.364.0178.2.040 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME			
0438	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.500,00**
0701-12.368.0171.2.042 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0446	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
0447	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		990,00
0450	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		23.000,00
0456	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.500,00
0457	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		990,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.480,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.980,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer			
0601-04.122.0021.2.035 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER			

Decreto Orçamentário Nº 010/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0388	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.900,00
0389	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		990,00
0392	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
0394	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		990,00
0401	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.880,00**
0601-27.812.0381.2.036 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			
0411	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		990,00
0415	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		900,00
0418	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
0419	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.890,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.770,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos			
0401-15.122.0251.2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			
0235	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.900,00
0236	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		990,00
0239	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.500,00
0244	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
0245	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0249	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.390,00**
0401-15.182.0034.2.022 - APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			
0263	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		990,00
0268	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.890,00**
0401-15.452.0251.2.023 - PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE ULTILIDADE PÚBLICA			
0274	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
0401-18.452.0282.2.024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
0276	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		990,00
0280	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
0282	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00

Decreto Orçamentário Nº 010/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.490,00**
0401-25.452.0351.2.025 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0286	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0287	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		200.000,00
0288	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**260.000,00**
0401-26.782.0364.2.026 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			
0294	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**332.770,00**
09.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania			
0901-04.122.0021.2.084 - REPASSE FINANCEIRO AO CONSELHO INDÍGENA TREMEMBÉ DE ALMOFALA			
0915	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0901-08.122.0071.2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0919	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.900,00
0920	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		990,00
0923	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.500,00
0933	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0934	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0935	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**74.390,00**
0901-08.182.0033.2.087 - SERVIÇO MULTISETORIAL DE DEFESA CIVIL			
0951	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0952	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.500,00**
0901-08.244.0037.2.088 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0955	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0957	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0959	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$)	**40.000,00**
0901-08.244.0072.2.089 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO			
0964	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0965	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0901-08.422.0028.2.090 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATÚITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL		
0968	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.500,00
0969	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.500,00**
0901-08.422.0072.2.091 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
0975	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0976	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0901-08.422.0080.2.092 - DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO SOCIAL E COMUNITÁRIO		
0982	3.3.90.10.00 - Outros Benefícios de Natureza Social .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0983	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0984	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.000,00**
0901-08.422.0231.2.093 - VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA INDIVIDUAL E COLETIVA		
0987	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0988	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.500,00
0989	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.500,00**
0901-11.333.0153.2.094 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR		
0995	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0996	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
0997	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.500,00**
0901-11.334.0153.2.095 - PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
1004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
0901-14.423.0072.2.096 - VALORIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DE POVOS INDÍGENAS		
1009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
1010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**393.790,00**
08.01 - Secretaria Municipal de Saúde		
0801-10.122.0111.2.064 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS		
0708	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00

Decreto Orçamentário Nº 010/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0709	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
0801-10.122.0111.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0714	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	14.900,00
0715	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	990,00
0719	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.500,00
0729	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.390,00**
0801-10.244.0125.2.066 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS		
0744	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	100.000,00
0744	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0801-10.302.0111.2.068 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS		
0746	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
0801-10.305.0120.2.069 - PROTEÇÃO E CONTROLE AOS ANIMAIS DE RUA		
0747	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
0748	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**581.390,00**
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento		
0301-04.122.0021.2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL		
0117	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.900,00
0118	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	990,00
0121	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
0122	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0127	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
0128	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.500,00
0129	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.500,00
0133	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**119.390,00**
0301-04.123.0022.2.014 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO		
0154	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	990,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0155	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		990,00
0161	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.500,00
0165	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
0167	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.480,00**
0301-04.128.0024.2.015 - RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
0179	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0183	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
0301-04.182.0032.2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0185	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.900,00
0189	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0191	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.900,00**
0301-19.572.0301.2.017 - GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
0194	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
0196	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.500,00**
0301-26.125.0361.2.018 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			
0200	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		990,00
0206	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.990,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**239.260,00**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura			
1001-04.122.0021.2.115 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA			
1206	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		990,00
1212	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.500,00
1214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1215	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00
1216	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**187.490,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**187.490,00**
05.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Rural de Itarema - SAAER			
0502-17.122.0021.2.033 - GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL DE ITAREMA - SAAER			

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itarema

Decreto Orçamentário Nº 010/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0361	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		400,00
0365	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.400,00**
0502-17.244.0273.2.034 - ATIVIDADES DE ADUÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			
0377	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$)	**3.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.400,00**
		Total Anulação: (R$)	**9.861.668,52**

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

Itarema, 2 de Setembro de 2024

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itarema

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Outubro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itarema**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **919/2023** de **06/12/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 12.001.961,00 (DOZE MILHOES UM MIL NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0021.2.002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	193.317,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**193.317,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**193.317,00**
02.01 - Controladoria Geral do Município			
04.124.0021.2.009 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0073	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	67.923,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.923,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**67.923,00**
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
04.122.0021.2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0119	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	103.161,00
0135	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
0137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	69.850,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**174.011,00**
04.182.0032.2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0190	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.614,00
0192	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	25.375,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.989,00**
28.843.0020.2.019 - GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
0209	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	223.343,00
0211	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	166.051,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**389.394,00**
28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0111	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	250.000,00
0112	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	230.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**480.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.071.394,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos			
15.451.0253.1.003 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0220	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		58.416,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.416,00**
15.122.0251.2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			
0237	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		115.693,00
0253	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		159.255,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**274.948,00**
25.452.0351.2.025 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		191.751,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**191.751,00**
26.782.0363.1.006 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE			
0230	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1706000000 - Transferência Especial da União		619.000,00
0229	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		52.220,00
0229	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1706000000 - Transferência Especial da União		1.138.288,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.809.508,00**
18.452.0282.2.024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
0283	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		590.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**590.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.924.623,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca			
20.122.0021.2.027 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA			
0315	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.500,00
0320	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.800,00
0321	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		90.015,00
0329	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		42.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**169.015,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**169.015,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer			
04.122.0021.2.035 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER			
0399	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.280,00
0397	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.200,00
0403	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.980,00**
27.812.0381.2.036 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			
0420	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		62.752,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**62.752,00**
27.812.0382.1.010 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS			
0386	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		38.300,00

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.300,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**113.032,00**
07.01 - Secretaria Municipal de Educação			
	12.364.0178.2.040 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME		
0442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		69.950,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**69.950,00**
	12.368.0171.2.042 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME		
0452	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		11.051,00
0455	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		83.933,00
0467	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		550,00
0467	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.088,00
0473	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		188.720,00
0475	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		18.518,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**305.860,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**375.810,00**
07.02 - Fundo Municipal de Educação			
	12.361.0173.2.043 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE		
0486	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		39.910,00
0490	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		35.790,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.700,00**
	12.365.0174.2.044 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE		
0505	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300,00**
	12.368.0181.2.049 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE		
0542	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		12.665,00
0542	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		53.106,00
0542	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		94.945,00
0542	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		197.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**357.916,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**433.916,00**
07.03 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB			
	12.361.0172.2.053 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0566	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		1.899.010,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.899.010,00**
	12.361.0173.2.054 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0598	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		17.600,00
0598	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		25.850,00

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.450,00**
	12.365.0172.2.055 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL	
0605	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
	12.368.0171.2.061 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES	
0697	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	373.790,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**373.790,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.816.250,00**
	08.01 - Secretaria Municipal de Saúde	
	10.122.0111.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS	
0716	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	15.898,00
0716	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	262.495,00
0731	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	2.810,00
0732	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**296.203,00**
	10.305.0120.2.069 - PROTEÇÃO E CONTROLE AOS ANIMAIS DE RUA	
0749	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	38.381,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.381,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**334.584,00**
	08.02 - Fundo Municipal de Saúde	
	10.301.0112.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
0754	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	122.121,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**122.121,00**
	10.301.0112.2.074 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
0790	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	19.761,00
0790	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	94.405,00
0790	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	205.210,00
0790	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	578.906,00
0799	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	509.981,00
0804	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	11.150,00
0804	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	265.751,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.685.164,00**
	10.244.0114.2.072 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS	
0776	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	192.865,00

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0776	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**442.865,00**
10.305.0121.2.081 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0856	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		1.585,00
0856	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		19.768,00
0856	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		122.962,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**144.315,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.394.465,00**
08.03 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios			
10.302.0113.2.082 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS			
0873	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		80.000,00
0881	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		216.133,00
0887	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		6.000,00
0887	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		56.335,00
0892	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		30.421,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**388.889,00**
10.302.0113.2.083 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0907	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**394.889,00**
09.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania			
08.122.0071.2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0921	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		76.874,00
0929	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.400,00
0938	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**104.874,00**
08.422.0072.2.091 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
0972	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.723,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.723,00**
08.244.0072.2.089 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO			
0966	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		401,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**401,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**119.998,00**
09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.243.0078.2.100 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.760,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.760,00**
	08.244.0030.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1015	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	87.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**87.600,00**
	08.244.0081.2.106 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO	
1118	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.910,00
1122	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.500,00
1126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.217,00
1126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.150,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.777,00**
	08.244.0072.2.102 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)	
1074	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.120,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.120,00**
	08.244.0073.2.104 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD	
1086	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	44.388,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.388,00**
	08.244.0074.2.105 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)	
1106	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.030,00
1110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	490,00
1110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.720,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**212.365,00**
	10.01 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura	
	04.122.0021.2.115 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA	
1207	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	41.062,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.062,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.062,00**
	10.04 - Fundo Municipal de Cultura	
	13.122.0021.2.122 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
1267	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.936,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.936,00**
	13.392.0212.2.126 - AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL	
1299	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022	36.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**48.936,00**
	90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social	
	09.272.0100.0.004 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	
1305	3.1.90.03.00 - Pensões	
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	6.382,00

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.382,00**
09.272.0100.2.128 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S.			
1311	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.382,00**
99.01 - Câmara Municipal de Itarema			
01.031.0001.2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
1347	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		180.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**280.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**280.000,00**
		Total: (R$)	**12.001.961,00**

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$)
02.01 - Controladoria Geral do Município			
0201-04.122.0021.2.008 - FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0050	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.900,00
0051	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.500,00
0053	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0054	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		190,00
0056	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
0058	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		450,00
0059	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		750,00
0060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		900,00
0061	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0062	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		990,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.680,00**
0201-04.124.0021.2.009 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0075	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		450,00
0076	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
0077	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
0079	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0080	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		950,00
0081	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		990,00

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0083	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
0085	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	950,00
0088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**71.840,00**
	0201-04.124.0026.2.010 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES	
0096	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	450,00
0097	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.950,00**
	0201-04.131.0027.2.011 - AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA	
0101	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90,00
0102	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0103	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0104	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	950,00
0105	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.040,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**108.510,00**
	99.01 - Câmara Municipal de Itarema	
	9901-01.031.0001.2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	
1332	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00
1348	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**280.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**280.000,00**
	09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social	
	0902-08.122.0021.2.097 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1021	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.900,00
1022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1023	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	450,00
1024	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.500,00
1025	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
1027	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.500,00
1028	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
1029	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
1030	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	450,00

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1032	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	900,00
1033	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1034	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
1035	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	450,00
1036	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
1042	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	950,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**113.600,00**
0902-08.122.0071.2.098 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS		
1048	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
1049	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	450,00
1051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**61.950,00**
0902-08.243.0078.2.100 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
1059	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
1060	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	450,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.950,00**
0902-08.244.0030.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1014	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
0902-08.244.0070.2.101 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUAS		
1069	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
0902-08.244.0072.2.103 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		
1077	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
1078	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150,00
1080	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	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.150,00**
0902-08.244.0073.2.104 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD		
1087	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
1089	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1090	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	450,00
1092	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1093	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**74.450,00**
0902-08.244.0074.2.105 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)			
1102	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.500,00
1104	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		990,00
1105	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		90,00
1108	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1113	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.080,00**
0902-08.244.0081.2.106 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO			
1116	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		70.000,00
1117	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
1119	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		450,00
1120	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		450,00
1121	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		450,00
1123	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1124	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		900,00
1129	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**78.400,00**
0902-08.422.0071.2.108 - REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUNS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1133	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
1133	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		100,00
1133	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		100,00
1134	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		900,00
1134	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.800,00
1134	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		1.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.800,00**
0902-08.422.0072.2.109 - AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE HUMANA			
1137	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
1138	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		2.500,00
1139	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		950,00

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1140	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
1142	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.350,00**
0902-08.422.0072.2.110 - APOIO A ÓRGÃOS COLEGIADOS E CONSELHOS			
1147	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		990,00
1148	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		990,00
1149	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150,00
1150	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50,00
1151	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		950,00
1152	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.630,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**390.860,00**
10.04 - Fundo Municipal de Cultura			
1004-13.122.0021.2.122 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
1268	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
1269	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1270	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
1271	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		990,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.990,00**
1004-13.122.0036.2.123 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO - CULTURA			
1283	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1284	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		950,00
1285	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.450,00**
1004-13.392.0211.2.124 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA			
1286	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
1287	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
1288	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.900,00**
1004-13.392.0212.2.125 - AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL			
1290	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
1291	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
1292	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
1004-13.392.0212.2.126 - AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL			
1295	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1296	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1296	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		10.000,00
1298	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		79.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**189.000,00**
1004-13.392.0213.2.127 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
1300	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
1301	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
1303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**254.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**737.840,00**
10.03 - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo			
1003-23.122.0036.2.120 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO - TURISMO			
1258	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1259	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		950,00
1260	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.450,00**
1003-23.695.0342.1.018 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
1252	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		990,00
1255	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.490,00**
1003-23.695.0342.2.121 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO			
1261	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
1262	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.940,00**
07.02 - Fundo Municipal de Educação			
0702-12.361.0173.2.043 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0479	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.900,00
0482	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.500,00
0483	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		450,00
0484	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		90,00

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0487	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	990,00
0488	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	6.500,00
0489	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**62.430,00**
0702-12.365.0174.2.044 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE		
0496	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	3.500,00
0497	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.500,00
0498	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	990,00
0499	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.500,00
0500	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	90,00
0502	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0503	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	990,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.570,00**
0702-12.366.0175.2.045 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE		
0511	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	990,00
0512	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.800,00
0514	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.500,00
0515	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	450,00
0516	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	450,00
0518	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.500,00
0519	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.500,00
0520	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.190,00**
0702-12.367.0176.2.046 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE		
0525	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	990,00
0526	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	6.500,00
0527	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	6.500,00
0528	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.500,00
0529	3.3.90.10.00 - Outros Benefícios de Natureza Social .	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.900,00
0530	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	450,00
0531	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	950,00

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.790,00**
0702-12.368.0171.2.047 - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - MDE			
0533	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
0702-12.368.0180.2.048 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			
0536	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		450,00
0537	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		20.000,00
0537	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		4.500,00
0537	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		15.000,00
0537	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		15.000,00
0538	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
0541	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**154.950,00**
0702-12.368.0182.2.050 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0546	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0702-12.368.0220.2.051 - PACTO DA ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM			
0548	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		990,00
0549	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
0550	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		18.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.990,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**363.920,00**
10.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
1002-18.122.0021.2.116 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
1229	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
1230	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		800,00
1232	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		450,00
1233	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150,00
1234	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
1236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		100.000,00
1238	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		990,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**116.890,00**
1002-18.541.0021.2.117 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS			
1241	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		37.000,00

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.000,00**
1002-18.542.0281.2.118 - AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO, DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL			
1242	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.500,00
1243	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		450,00
1245	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$)	**16.950,00**
1002-18.542.0284.2.119 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA			
1248	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**700,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**171.540,00**
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social			
9001-09.272.0100.0.004 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
1304	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		400.000,00
1307	3.3.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		990,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.990,00**
9001-09.272.0100.2.128 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S.			
1312	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		3.500,00
1313	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		3.500,00
1316	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		6.500,00
1317	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		3.500,00
1318	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		950,00
1319	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		2.500,00
1322	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		150.000,00
1323	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.450,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**601.440,00**
08.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0802-10.128.0122.2.071 - ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE			
0759	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		900,00
0759	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		900,00
0759	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		900,00
0759	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		990,00
0760	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		990,00

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0761	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	990,00
0762	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	450,00
0764	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	990,00
0764	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	990,00
0764	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	990,00
0764	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	990,00
0765	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	450,00
0766	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.030,00**
0802-10.244.0114.2.072 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS		
0771	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	990,00
0772	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.000,00
0773	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	990,00
0774	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.980,00**
0802-10.301.0112.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
0751	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
0751	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	15.000,00
0751	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	15.000,00
0751	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00
0752	4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	950,00
0753	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	110.000,00
0753	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
0753	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	60.000,00
0753	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	60.000,00
0753	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**365.950,00**

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0802-10.301.0112.2.073 - ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL			
0778	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		990,00
0778	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		990,00
0778	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		990,00
0780	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		700,00
0781	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		450,00
0782	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		750,00
0783	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		15.000,00
0784	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		450,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.320,00**
0802-10.301.0112.2.074 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0792	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		490,00
0792	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		490,00
0793	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		900,00
0794	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		950,00
0795	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0795	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		30.000,00
0796	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.500,00
0797	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
0797	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		20.000,00
0798	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		950,00
0800	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.500,00
0801	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
0808	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**212.780,00**
0802-10.301.0115.2.075 - PROGRAMA DA SAÚDE DE POVOS INDÍGENAS			
0813	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		990,00
0814	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.900,00

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0815	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.500,00
0816	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		450,00
0817	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		450,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.290,00**
0802-10.301.0125.2.076 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			
0822	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.500,00
0822	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.500,00
0822	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.500,00
0824	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		990,00
0825	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.990,00**
0802-10.303.0116.2.077 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF			
0829	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		990,00
0829	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		990,00
0829	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		990,00
0830	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.900,00
0831	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0832	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		450,00
0833	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		450,00
0834	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		150,00
0834	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		90,00
0834	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		250,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.260,00**
0802-10.304.0119.2.078 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL			
0836	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0836	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.000,00
0837	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		450,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.450,00**
0802-10.305.0110.2.079 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS			
0844	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		990,00

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0845	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		38.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.990,00**
0802-10.305.0111.2.080 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA			
0851	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
0851	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		20.000,00
0851	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		20.000,00
0851	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		20.000,00
0852	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.000,00
0853	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**145.000,00**
0802-10.305.0121.2.081 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0857	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		12.000,00
0858	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
0858	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.000,00
0859	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		990,00
0860	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		350,00
0861	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		10.000,00
0861	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		10.000,00
0861	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		10.000,00
0862	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**61.840,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**916.880,00**
09.03 - Fundo da Criança e Adolescente			
0903-08.243.0021.2.111 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA			
1159	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		990,00
1160	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1.900,00
1161	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		500,00
1162	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		650,00
1163	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		450,00

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1164	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		990,00
1165	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		2.000,00
1167	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		450,00
1168	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		990,00
1169	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		990,00
1170	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		900,00
1171	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		3.500,00
1172	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		2.000,00
1173	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		500,00
1174	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1.500,00
1175	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1.500,00
1178	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		6.500,00
1180	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.210,00**
0903-08.243.0075.2.112 - PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS			
1186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		2.500,00
1187	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.500,00**
0903-08.243.0075.2.113 - COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
1190	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		15.000,00
1191	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**72.710,00**
09.04 - Fundo de Habitação de Interesse Social			
0904-16.244.0261.1.017 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL			
1194	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		450,00
1195	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.950,00**
0904-16.244.0261.2.114 - GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO			
1199	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1200	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1201	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1203	3.3.90.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.750,00**
07.03 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB		
0703-12.361.0171.2.052 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		
0563	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0703-12.361.0172.2.053 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0570	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	990,00
0571	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	20.000,00
0572	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	7.000,00
0573	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.500,00
0574	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.500,00
0576	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	200.000,00
0577	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	450,00
0578	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.500,00
0579	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**344.940,00**
0703-12.361.0173.2.054 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0583	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	390.000,00
0584	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	450.000,00
0585	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	7.500,00
0586	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0587	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	40.000,00
0588	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0589	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	150.000,00
0590	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
0591	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	450,00
0592	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	90,00
0594	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.000,00
0595	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	7.000,00

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0596	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	40.000,00
0599	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.231.040,00**
0703-12.365.0172.2.055 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0608	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	4.500,00
0610	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	3.500,00
0611	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	450,00
0612	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	3.500,00
0614	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	3.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.450,00**
0703-12.365.0174.1.013 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL		
0559	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	15.000,00
0561	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
0703-12.365.0174.2.056 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0618	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.500,00
0619	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	8.000,00
0620	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0621	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	450,00
0622	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	150,00
0624	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	990,00
0625	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.090,00**
0703-12.366.0172.2.057 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.		
0635	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	4.500,00
0637	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	900,00
0639	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	990,00
0641	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	450,00
0642	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	150,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.990,00**
0703-12.366.0175.2.058 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
0647	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	990,00

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0647	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	990,00
0647	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	990,00
0647	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	990,00
0648	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.500,00
0649	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0650	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	450,00
0651	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	40,00
0653	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	450,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.400,00**
0703-12.367.0176.2.059 - FDB70 - AÇÕES MULTIPROFISSIONAIS PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL INCLUSIVO		
0659	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	9.000,00
0660	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	2.500,00
0660	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.500,00
0660	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	2.500,00
0662	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	900,00
0663	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	200,00
0664	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	200,00
0665	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	4.000,00
0665	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.000,00
0665	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	2.000,00
0666	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	8.000,00
0666	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.800,00**
0703-12.368.0171.2.060 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0673	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	190,00
0674	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	990,00
0675	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.500,00
0677	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	450,00
0679	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	40,00
0680	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0680	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
0680	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	100.000,00
0681	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	990,00
0682	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	450,00
0683	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	900,00
0685	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.500,00
0690	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**357.010,00**
0703-12.368.0171.2.061 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES		
0696	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0703-12.368.0180.2.062 - FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA		
0702	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.183.720,00**
01.01 - Gabinete do Prefeito		
0101-04.122.0021.2.002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS		
0006	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	990,00
0007	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	900,00
0008	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0009	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0010	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0011	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
0012	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
0014	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0016	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	450,00
0018	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**121.640,00**
0101-04.122.0028.2.003 - REVITALIZAÇÃO E CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL		
0028	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.500,00**
0101-04.122.0031.2.004 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL		

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0032	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	0101-04.122.0080.2.005 - PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS	
0036	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.500,00**
	0101-04.127.0033.2.006 - GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONALIZADO	
0039	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	990,00
0040	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
0041	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.490,00**
	0101-04.131.0029.2.007 - ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO	
0046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**155.630,00**
	08.03 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios	
	0803-10.302.0111.1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR	
0867	4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.500,00
0868	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.500,00
0869	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
0869	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	10.000,00
0869	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	10.000,00
0869	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.000,00**
	0803-10.302.0113.2.082 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS	
0874	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	490,00
0874	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	490,00
0875	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0876	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	950,00
0877	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
0877	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

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0878	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.500,00
0879	3.3.90.10.00 - Outros Benefícios de Natureza Social .		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.500,00
0880	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.500,00
0882	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0883	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		35.000,00
0884	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
0885	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
0886	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.500,00
0888	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.930,00**
0803-10.302.0113.2.083 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0896	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		350,00
0897	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.500,00
0897	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.500,00
0898	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.500,00
0899	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0899	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		50.000,00
0900	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0901	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		60.000,00
0902	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		450,00
0903	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500.000,00
0903	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		500.000,00
0904	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.500,00
0905	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.980,00
0906	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0908	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		200.000,00
0911	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.500,00

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0911	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		4.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.401.780,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.950.710,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca			
0501-17.544.0272.1.007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS			
0298	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
0501-20.122.0021.2.027 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA			
0308	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.900,00
0309	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0310	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0311	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0312	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0313	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
0314	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		450,00
0316	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0318	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.850,00**
0501-20.182.0285.2.028 - AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS			
0332	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
0332	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		500,00
0332	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		500,00
0334	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.400,00**
0501-20.606.0311.2.030 - AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO			
0342	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.500,00
0343	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0346	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		990,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.990,00**
0501-21.606.0321.2.031 - AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS			
0348	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
0351	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.990,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.490,00**

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**82.230,00**
07.01 - Secretaria Municipal de Educação		
0701-12.362.0177.2.038 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME		
0431	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	450,00
0432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	25.000,00
0433	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.450,00**
0701-12.363.0179.2.039 - ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME		
0436	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	450,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**450,00**
0701-12.364.0178.2.040 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME		
0438	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	450,00
0439	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.450,00**
0701-12.368.0171.1.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE		
0425	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	200.000,00
0425	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	130.000,00
0425	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**345.000,00**
0701-12.368.0171.2.042 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME		
0448	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	150.000,00
0450	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	990,00
0451	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	990,00
0453	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0456	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	450,00
0464	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0465	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**367.430,00**
0701-12.695.0382.1.012 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES		
0428	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
0429	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
0429	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00
0429	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1575000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**898.780,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer			
0601-04.122.0021.2.035 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER			
0392	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		450,00
0393	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0395	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0396	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0398	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		600,00
0400	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
0401	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		450,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
0601-23.695.0342.1.009 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL			
0379	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		990,00
0382	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.490,00**
0601-27.812.0381.2.036 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			
0412	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		990,00
0413	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
0414	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		650,00
0415	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		90,00
0417	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0418	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.730,00**
0601-27.812.0381.2.037 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE			
0423	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
0423	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		8.500,00
0423	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		8.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**66.720,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos			
0401-15.122.0251.2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			
0239	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		450,00

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0240	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
0241	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
0242	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0243	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
0244	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		450,00
0245	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
0246	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
0246	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		50.000,00
0247	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		900,00
0248	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.500,00
0249	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		450,00
0252	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**231.650,00**
0401-15.182.0034.2.022 - APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			
0264	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		990,00
0265	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
0266	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0267	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0268	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
0269	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		450,00
0270	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
0271	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.440,00**
0401-15.451.0251.1.001 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0213	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
0214	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		20.000,00
0214	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		10.000,00
0214	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		10.000,00
0214	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		170.000,00

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0214	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**320.000,00**
0401-15.451.0253.1.003 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		10.000,00
0221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		10.000,00
0221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		35.000,00
0221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		30.000,00
0221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0401-15.452.0251.2.023 - PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE ULTILIDADE PÚBLICA			
0273	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.500,00**
0401-18.452.0282.2.024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
0277	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		990,00
0278	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		900,00
0279	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
0280	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0281	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0282	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.890,00**
0401-22.661.0331.1.005 - PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL			
0224	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0225	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0401-25.452.0351.2.025 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0285	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0286	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
0287	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		200.000,00
0288	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		189.101,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**426.101,00**
0401-26.782.0364.2.026 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0293	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
0293	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		7.000,00
0293	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		7.000,00
0293	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		7.000,00
0294	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.215.581,00**
09.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania			
0901-04.122.0021.2.084 - REPASSE FINANCEIRO AO CONSELHO INDÍGENA TREMEMBÉ DE ALMOFALA			
0915	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0901-08.122.0036.2.085 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – ASISTÊNCIA SOCIAL			
0916	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0917	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		950,00
0918	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.450,00**
0901-08.122.0071.2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0923	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		450,00
0924	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
0925	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
0926	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0927	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
0930	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		990,00
0932	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		900,00
0933	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0934	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		950,00
0935	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.900,00
0936	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0942	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		990,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**87.680,00**
0901-08.182.0033.2.087 - SERVIÇO MULTISETORIAL DE DEFESA CIVIL			

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0947	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	990,00
0948	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	990,00
0949	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0950	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	990,00
0951	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.470,00**
0901-08.244.0037.2.088 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0955	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
0956	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	950,00
0957	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0958	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.500,00
0960	3.3.90.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.850,00**
0901-08.244.0072.2.089 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO		
0964	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0901-08.422.0028.2.090 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATÚITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL		
0968	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	450,00
0969	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.950,00**
0901-08.422.0072.2.091 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
0973	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0974	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0975	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.900,00
0976	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.900,00**
0901-08.422.0080.2.092 - DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO SOCIAL E COMUNITÁRIO		
0980	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0981	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0982	3.3.90.10.00 - Outros Benefícios de Natureza Social .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	950,00
0983	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
0985	3.3.90.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	990,00

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.440,00**
0901-08.422.0231.2.093 - VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA INDIVIDUAL E COLETIVA			
0986	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
0987	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		990,00
0988	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0989	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
0991	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.950,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.440,00**
0901-11.333.0153.2.094 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR			
0994	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
0995	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
0996	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		490,00
0997	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
0999	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		990,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.980,00**
0901-11.334.0153.2.095 - PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			
1002	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
1003	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
1004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.500,00
1005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
1007	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		990,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.990,00**
0901-14.423.0072.2.096 - VALORIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DE POVOS INDÍGENAS			
1009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		450,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**450,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**287.600,00**
08.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0801-10.122.0036.2.063 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – SAÚDE - SMS			
0705	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
0706	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		950,00
0707	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		7.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.450,00**
0801-10.122.0111.2.064 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS			
0709	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		450,00

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0710	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.950,00**
0801-10.122.0111.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0717	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		200.000,00
0719	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		450,00
0720	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.500,00
0721	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.500,00
0722	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
0723	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0725	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		900,00
0727	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.500,00
0728	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		40.000,00
0729	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		990,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**289.840,00**
0801-10.244.0125.2.066 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS			
0744	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		100.000,00
0744	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
0801-10.302.0111.2.068 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS			
0746	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		139.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**139.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**712.240,00**
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0301-04.122.0021.2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0121	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		450,00
0122	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		990,00
0123	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
0124	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.500,00
0127	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0128	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		450,00
0129	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		450,00
0131	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.500,00

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0133	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
0136	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.500,00
0139	3.3.90.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.900,00
0140	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170.740,00**
	0301-04.122.0024.2.013 - INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS	
0151	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.500,00
0152	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.500,00**
	0301-04.123.0022.2.014 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO	
0156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.900,00
0157	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	990,00
0158	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	990,00
0159	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0160	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0161	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	450,00
0162	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	450,00
0163	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0164	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
0165	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**85.280,00**
	0301-04.128.0024.2.015 - RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
0180	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0181	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.400,00**
	0301-04.182.0032.2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
0188	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0189	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.700,00**
	0301-19.572.0301.2.017 - GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
0194	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	450,00
0195	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.500,00

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.950,00**
0301-26.125.0361.2.018 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			
0202	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
0203	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
0204	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		450,00
0205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.950,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**335.520,00**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura			
1001-04.122.0021.2.115 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA			
1209	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
1210	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.500,00
1211	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1212	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		450,00
1213	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		990,00
1215	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
1216	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		950,00
1219	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$)	**400.390,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400.390,00**
05.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Rural de Itarema - SAAER			
0502-17.122.0021.2.033 - GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL DE ITAREMA - SAAER			
0357	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0358	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0359	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
0362	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		450,00
0364	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.450,00**
0502-17.244.0273.2.034 - ATIVIDADES DE ADUÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			
0375	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
0376	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.450,00**
		Total Anulação: (R$)	**12.001.961,00**

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Outubro de 2024

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

Itarema, 1 de Outubro de 2024

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itarema

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

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itarema**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **919/2023** de **06/12/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 12.676.778,89 (DOZE MILHOES SEISCENTOS E SETENTA E SEIS MIL SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0080.2.005 - PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS			
0035		3.3.50.41.00 - Contribuições	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	859,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**859,00**
04.122.0021.2.002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0004		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	177.503,00
0019		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**188.803,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**189.662,00**
02.01 - Controladoria Geral do Município			
04.124.0021.2.009 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0073		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	59.652,00
0074		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**64.552,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**64.552,00**
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
04.122.0021.2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0119		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	108.206,00
0135		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.470,00
0137		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.660,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**129.336,00**
04.122.0024.2.013 - INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS			
0150		3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	774.386,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**774.386,00**
04.182.0032.2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0186		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.375,00
0190		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.240,00
0192		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.211,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.826,00**
28.843.0020.2.019 - GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0209	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		242.364,00
0211	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		166.053,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**408.417,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.347.965,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos			
15.451.0253.1.003 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0220	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		66.229,00
0220	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		398.764,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**464.993,00**
15.122.0251.2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			
0237	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		103.858,00
0253	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		161.150,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**265.008,00**
26.782.0363.1.006 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE			
0230	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1706000000 - Transferência Especial da União		296.350,00
0230	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		525.773,00
0229	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1706000000 - Transferência Especial da União		112.054,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**934.177,00**
18.452.0282.2.024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
0283	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		596.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**596.200,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.260.378,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca			
20.122.0021.2.027 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA			
0315	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		31.050,00
0315	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		157.735,00
0320	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.615,00
0321	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		53.270,00
0329	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		34.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**293.370,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**293.370,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer			
04.122.0021.2.035 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER			
0390	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		38.294,00
0399	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.420,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.714,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
27.812.0381.2.036 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR		
0420	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	76.250,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**76.250,00**
27.812.0382.1.010 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS		
0386	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	31.090,00
0386	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	48.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**79.790,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**195.754,00**
07.01 - Secretaria Municipal de Educação		
12.364.0178.2.040 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME		
0442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	50.620,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.620,00**
12.368.0171.2.042 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME		
0452	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	11.049,72
0455	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	84.000,00
0463	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	2.410,00
0467	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	1.405,00
0467	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	9.985,00
0475	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	18.519,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**127.368,72**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**177.988,72**
07.02 - Fundo Municipal de Educação		
12.365.0174.2.044 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE		
0505	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	2.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.300,00**
07.03 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB		
12.361.0172.2.053 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0575	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	1.778.880,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.778.880,00**
12.361.0173.2.054 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0593	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	23.285,00
0598	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	48.204,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**71.489,00**
12.365.0172.2.055 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0607	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	698.000,00
0613	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	520.322,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.218.322,00**
12.365.0174.2.056 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	2.270,00
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR*	745.000,00
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	1.192.100,00
0627	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	1.953,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.941.323,00**
	12.366.0172.2.057 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.	
0640	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	31.351,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.351,00**
	12.368.0171.2.060 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
0676	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	30.897,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.897,00**
	12.368.0171.2.061 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES	
0697	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	108.640,00
0697	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	417.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**525.640,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.597.902,00**
	08.01 - Secretaria Municipal de Saúde	
	10.122.0111.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS	
0716	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*	11.112,17
0716	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	143.590,00
0726	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.850,00
0731	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.380,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**157.932,17**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**157.932,17**
	08.02 - Fundo Municipal de Saúde	
	10.301.0112.2.074 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
0790	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	19.768,00
0790	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*	99.191,00
0790	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*	268.272,00
0790	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*	425.249,00
0799	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*	288.744,00
0803	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	3.300,00
0803	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*	6.050,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0804	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	268.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.378.874,00**
10.244.0114.2.072 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS		
0776	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	7.000,00
0776	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*	242.970,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**249.970,00**
10.305.0121.2.081 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS		
0856	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	3.583,00
0856	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	19.768,00
0856	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	78.004,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**101.355,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.730.199,00**
08.03 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios		
10.302.0113.2.082 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS		
0881	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	68.684,00
0881	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	75.428,00
0887	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	46.998,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**191.110,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**191.110,00**
09.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania		
08.122.0071.2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0921	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	5.298,00
0921	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	54.214,00
0929	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.600,00
0938	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.680,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**71.792,00**
08.422.0072.2.091 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
0972	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	13.162,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.162,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**84.954,00**
09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social		
08.243.0078.2.100 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
1061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.100,00
1063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	7.145,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.245,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.244.0081.2.106 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO			
1122	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		850,00
1122	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		13.215,00
1126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.065,00**
08.244.0072.2.102 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)			
1074	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.450,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.450,00**
08.244.0073.2.104 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD			
1086	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		37.294,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.294,00**
08.244.0074.2.105 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)			
1110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		360,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**360,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**72.414,00**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura			
04.122.0021.2.115 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA			
1207	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		75.707,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.707,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**75.707,00**
10.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
18.122.0021.2.116 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
1240	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		3.469,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.469,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.469,00**
10.04 - Fundo Municipal de Cultura			
13.122.0021.2.122 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
1267	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.529,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.529,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.529,00**
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social			
09.272.0100.0.004 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
1305	3.1.90.03.00 - Pensões		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		65.993,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.993,00**
09.272.0100.2.128 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S.			
1314	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		26.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**92.593,00**
99.01 - Câmara Municipal de Itarema			
01.031.0001.2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		130.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**130.000,00**
		Total: (R$)	**12.676.778,89**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
02.01 - Controladoria Geral do Município			
0201-04.122.0021.2.008 - FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0049	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00
0050	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
0051	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0052	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10,00
0054	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10,00
0055	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0056	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0057	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0058	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50,00
0059	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50,00
0060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
0062	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10,00
0063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0065	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0066	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0067	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0068	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0069	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0070	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.030,00**
0201-04.124.0021.2.009 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0071	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0072	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10,00
0075	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50,00
0076	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0077	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0079	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0080	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50,00
0081	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10,00
0082	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.000,00
0083	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0084	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0085	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50,00
0086	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
0089	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0090	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0091	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0092	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0093	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0094	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0095	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.180,00**
0201-04.124.0026.2.010 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES		
0096	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50,00
0097	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0098	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0100	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.550,00**
0201-04.131.0027.2.011 - AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA		
0101	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10,00
0102	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0104	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50,00
0105	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0106	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00
0108	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.060,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**207.820,00**
99.01 - Câmara Municipal de Itarema			
9901-01.031.0001.2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1341	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.000,00
1342	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1343	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1344	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1345	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1348	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.000,00**
09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0902-08.122.0021.2.097 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1020	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10,00
1021	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
1022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1023	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50,00
1024	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1025	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1026	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.900,00
1026	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		100,00
1027	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1028	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1029	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1030	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50,00
1031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.000,00
1032	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
1033	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1034	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1035	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50,00
1036	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
1038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	30.000,00
1039	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1040	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1041	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1042	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50,00
1043	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	602,00
1043	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,82
1044	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1045	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1047	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**156.112,82**
0902-08.122.0071.2.098 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS		
1048	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1049	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50,00
1050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00
1051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19.000,00
1052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1052	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

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1053	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.050,00**
0902-08.243.0075.2.099 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INTANTIL		
1055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1058	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0902-08.243.0078.2.100 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
1059	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1060	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50,00
1062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1064	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.950,00
1064	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10,00
1065	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	553,16
1065	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.064,16**
0902-08.244.0030.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1014	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1015	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	56,40
1016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
1016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
1016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.000,00
1017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1018	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.556,40**
0902-08.244.0070.2.101 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUAS		
1066	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
1073	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.100,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0902-08.244.0072.2.102 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)			
1075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1076	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.300,00**
0902-08.244.0072.2.103 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			
1077	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1078	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50,00
1079	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
1081	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1082	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1083	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1084	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.150,00**
0902-08.244.0073.2.104 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD			
1085	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
1090	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50,00
1091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		40.000,00
1093	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24.000,00
1094	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
1094	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		15.000,00
1095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		40.000,00
1096	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1097	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.000,00
1098	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1099	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**190.150,00**
0902-08.244.0074.2.105 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)			
1100	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
1105	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10,00
1106	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1107	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1108	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1109	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
1109	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
1111	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1112	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1113	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.610,00**
0902-08.244.0081.2.106 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO			
1115	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
1119	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50,00
1120	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50,00
1121	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50,00
1124	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
1125	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1127	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1128	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00
1129	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.600,00**
0902-08.422.0071.2.108 - REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUNS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1134	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
1134	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		200,00
1134	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		200,00
1135	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00
1136	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.200,00**
0902-08.422.0072.2.109 - AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE HUMANA			
1137	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1138	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		500,00
1139	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50,00
1140	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1141	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
1142	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
1143	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1144	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.350,00**
0902-08.422.0072.2.110 - APOIO A ÓRGÃOS COLEGIADOS E CONSELHOS			
1145	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
1146	3.1.90.11.02 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		500,00
1147	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10,00
1148	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10,00
1149	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50,00
1151	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50,00
1152	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1153	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
1154	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1155	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1156	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.320,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**498.563,38**
10.04 - Fundo Municipal de Cultura			
1004-13.122.0021.2.122 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
1266	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
1270	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1271	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10,00
1272	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
1273	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1274	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1275	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1276	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1277	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1278	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1279	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1280	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1281	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.610,00**
1004-13.122.0036.2.123 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO - CULTURA		
1283	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1284	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50,00
1285	4.4.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.550,00**
1004-13.392.0211.2.124 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA		
1289	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
1004-13.392.0212.1.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURIAS		
1265	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	43.000,00
1265	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	222,77
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.222,77**
1004-13.392.0212.2.125 - AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL		
1290	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
1291	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1292	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1293	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1294	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**163.000,00**
1004-13.392.0212.2.126 - AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL		
1295	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
1296	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
1296	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	8.000,00
1297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1298	3.3.90.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**108.800,00**
1004-13.392.0213.2.127 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR		
1300	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
1302	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**407.182,77**
10.03 - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo			
1003-23.122.0036.2.120 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO - TURISMO			
1258	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1259	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50,00
1260	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.550,00**
1003-23.695.0342.1.018 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
1252	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10,00
1253	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1254	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
1255	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1256	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00
1257	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.580,00**
1003-23.695.0342.2.121 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO			
1261	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1262	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1263	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1264	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**75.130,00**
07.02 - Fundo Municipal de Educação			
0702-12.361.0173.2.043 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0477	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100,00
0478	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10,00
0479	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100,00
0480	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100,00
0481	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	14.188,95
0482	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	500,00
0483	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50,00
0484	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0485	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		15.000,00
0486	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10,00
0487	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10,00
0488	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
0489	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		20.000,00
0491	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
0492	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
0493	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		90,00
0493	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		7,12
0493	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		93,02
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59.269,09**
0702-12.365.0174.2.044 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0494	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10,00
0495	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10,00
0496	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		500,00
0497	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
0498	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		21.010,00
0499	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
0500	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10,00
0501	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0502	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0503	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10,00
0504	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0506	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0507	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
0508	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100,00
0508	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		4.642,75
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.292,75**
0702-12.366.0175.2.045 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE			
0509	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0510	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10,00
0511	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10,00
0512	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		200,00
0513	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
0514	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
0515	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50,00
0516	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50,00
0517	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		17.000,00
0518	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
0519	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
0520	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
0521	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		32.000,00
0522	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
0523	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**61.420,00**
0702-12.367.0176.2.046 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE			
0524	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10,00
0524	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		10,00
0524	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		10,00
0524	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		10,00
0525	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10,00
0526	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
0527	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
0528	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
0529	3.3.90.10.00 - Outros Benefícios de Natureza Social .		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100,00
0530	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50,00
0531	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50,00
0532	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.250,00**
0702-12.368.0171.2.047 - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - MDE			

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0533	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.000,00
0534	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.000,00
0535	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		11.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
0702-12.368.0180.2.048 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			
0536	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50,00
0537	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
0537	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		1.500,00
0537	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		876,60
0537	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		7.000,00
0537	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		7.000,00
0538	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		15.000,00
0539	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		55.000,00
0540	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0541	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		18.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**107.426,60**
0702-12.368.0182.2.050 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0544	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		15.440,00
0546	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		22.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.440,00**
0702-12.368.0220.2.051 - PACTO DA ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM			
0547	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10,00
0548	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10,00
0556	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
0557	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0557	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.520,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**333.618,44**
10.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
1002-18.122.0021.2.116 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
1227	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10,00
1228	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1229	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1232	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50,00
1233	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50,00
1235	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		10.000,00
1237	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1238	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10,00
1239	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.620,00**
1002-18.541.0021.2.117 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS			
1241	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
1002-18.542.0281.2.118 - AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO, DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL			
1242	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1243	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50,00
1244	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1245	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1246	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.550,00**
1002-18.542.0284.2.119 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA			
1247	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		800,00
1248	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
1249	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		800,00
1250	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
1251	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.200,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**57.370,00**
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social			
9001-09.272.0100.0.004 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
1304	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		200.000,00
1308	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		10.685,13

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**210.685,13**
9001-09.272.0100.2.128 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S.			
1309	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		100,00
1310	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		10.000,00
1312	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		500,00
1313	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		500,00
1315	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		7.000,00
1316	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		500,00
1317	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		500,00
1318	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		50,00
1319	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		500,00
1322	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		58.263,92
1324	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		3.000,00
1325	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		4.000,00
1326	3.3.90.98.00 - Compensações ao RGPS.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		3.000,00
1327	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		3.000,00
1329	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		22.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**112.913,92**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**323.599,05**
08.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0802-10.122.0111.2.070 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS			
0757	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		10,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10,00**
0802-10.128.0122.2.071 - ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE			
0758	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100,00
0759	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100,00
0759	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		100,00
0759	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		100,00
0759	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		10,00
0760	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0761	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10,00
0762	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50,00
0764	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10,00
0764	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		10,00
0764	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		10,00
0764	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		10,00
0765	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50,00
0766	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0767	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0768	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0769	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.070,00**
0802-10.244.0114.2.072 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS			
0770	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10,00
0771	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10,00
0772	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0773	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10,00
0774	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0775	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.030,00**
0802-10.301.0112.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0751	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0751	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		1.000,00
0751	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		1.000,00
0751	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.000,00
0752	4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50,00
0755	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0756	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.050,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0802-10.301.0112.2.073 - ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL			
0777	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		200,00
0778	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10,00
0778	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		10,00
0778	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		10,00
0779	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		800,00
0780	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100,00
0781	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50,00
0782	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50,00
0783	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0783	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.000,00
0784	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50,00
0785	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0786	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0787	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.280,00**
0802-10.301.0112.2.074 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0788	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100,00
0789	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10,00
0792	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10,00
0792	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		10,00
0793	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100,00
0794	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50,00
0797	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0797	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		10.000,00
0798	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50,00
0800	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0801	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0802	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.900,00
0805	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0806	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0807	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0808	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
0809	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
0810	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0810	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0810	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**126.730,00**
0802-10.301.0115.2.075 - PROGRAMA DA SAÚDE DE POVOS INDÍGENAS			
0812	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10,00
0813	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10,00
0814	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100,00
0815	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0816	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50,00
0817	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50,00
0818	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0819	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0820	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0821	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.720,00**
0802-10.301.0125.2.076 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			
0822	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0822	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		500,00
0822	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		500,00
0824	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10,00
0825	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0826	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0827	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.510,00**
0802-10.303.0116.2.077 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF		
0828	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	200,00
0829	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10,00
0829	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10,00
0829	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10,00
0830	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100,00
0832	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50,00
0833	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50,00
0834	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.430,00**
0802-10.304.0119.2.078 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL		
0836	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0836	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0837	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50,00
0838	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0840	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0841	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100,00
0841	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	1,37
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.651,37**
0802-10.305.0110.2.079 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS		
0844	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10,00
0850	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.010,00**
0802-10.305.0111.2.080 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA		
0851	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	24.000,00
0851	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	24.000,00
0851	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	24.000,00
0851	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	24.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0852	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0853	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		16.000,00
0854	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**117.000,00**
0802-10.305.0121.2.081 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0855	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100,00
0859	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10,00
0860	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50,00
0861	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		10.000,00
0861	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		10.000,00
0862	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0863	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0864	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		20.000,00
0865	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0866	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		200,00
0866	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		2.676,87
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.536,87**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**424.028,24**
09.03 - Fundo da Criança e Adolescente			
0903-08.243.0021.2.111 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA			
1157	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		100,00
1158	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		10,00
1159	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		10,00
1160	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		100,00
1162	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		50,00
1163	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		50,00
1164	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		10,00
1166	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1,00
1167	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		50,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1168	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		10,00
1169	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		10,00
1170	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		100,00
1171	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		500,00
1174	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		500,00
1175	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		500,00
1176	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		2.600,00
1177	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1.000,00
1178	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		500,00
1179	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1.000,00
1180	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		100,00
1181	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		700,00
1182	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		2.000,00
1183	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		500,00
1184	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		500,00
1185	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.401,00**
0903-08.243.0075.2.112 - PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS			
1186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		500,00
1187	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1.000,00
1188	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		500,00
1189	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
0903-08.243.0075.2.113 - COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
1190	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		5.000,00
1191	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		10.000,00
1192	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		2.000,00
1193	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.901,00**

09.04 - Fundo de Habitação de Interesse Social

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0904-16.244.0261.1.017 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL			
1194	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50,00
1195	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1196	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.029,68
1196	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		500,00
1196	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS		1.000,00
1196	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		500,00
1197	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.579,68**
0904-16.244.0261.2.114 - GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO			
1198	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10,00
1201	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1202	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
1203	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00
1204	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1205	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10,00
1205	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS		100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.920,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.499,68**
07.03 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB			
0703-12.361.0171.2.052 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0564	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		8.000,00
0565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		300.000,00
0565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**508.000,00**
0703-12.361.0172.2.053 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0569	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		700.000,00
0570	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		10,00
0571	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		6.000,00
0572	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		1.000,00
0573	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		500,00
0574	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		500,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0577	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	50,00
0578	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	500,00
0579	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	16.000,00
0579	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	50.000,00
0580	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**775.060,00**
0703-12.361.0173.2.054 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0581	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	597.000,00
0582	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10,00
0584	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	36.000,00
0585	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	500,00
0586	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0587	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0588	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0589	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	190.000,00
0590	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	8.000,00
0591	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50,00
0592	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10,00
0594	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0595	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0596	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0597	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	13.000,00
0599	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
0600	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0601	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	24.000,00
0602	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0603	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0603	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	10.000,00
0604	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0604	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**993.570,00**
0703-12.365.0172.2.055 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0607	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	100.000,00
0609	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	100,00
0610	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	500,00
0611	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	50,00
0612	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	500,00
0615	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**103.150,00**
0703-12.365.0174.1.013 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL		
0558	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	10.000,00
0559	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	5.000,00
0560	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	10.000,00
0561	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	20.000,00
0562	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.000,00**
0703-12.365.0174.2.056 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0616	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0617	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10,00
0618	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	500,00
0619	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0620	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	9.000,00
0621	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50,00
0622	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50,00
0624	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10,00
0625	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0626	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	15.000,00
0628	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0629	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0630	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	7.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.620,00**
0703-12.366.0172.2.057 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.			
0632	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		2.000,00
0633	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		10,00
0636	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		10,00
0637	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		100,00
0638	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		10,00
0639	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		10,00
0642	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		50,00
0643	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		2.000,00
0644	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.590,00**
0703-12.366.0175.2.058 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
0645	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.000,00
0646	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		10,00
0650	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		50,00
0651	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		10,00
0652	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.000,00
0653	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		50,00
0654	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.000,00
0655	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.000,00
0656	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		4.000,00
0657	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.620,00**
0703-12.367.0176.2.059 - FDB70 - AÇÕES MULTIPROFISSIONAIS PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL INCLUSIVO			
0658	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		200,00
0658	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		200,00
0658	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		200,00
0659	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		1.000,00
0660	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		500,00
0660	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		500,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0660	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	500,00
0661	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	100,00
0662	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	100,00
0665	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.000,00
0665	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	500,00
0665	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	500,00
0666	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.000,00
0666	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.000,00
0666	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	2.000,00
0667	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	4.000,00
0667	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.000,00
0667	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.300,00**
0703-12.368.0171.2.060 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0668	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0669	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10,00
0672	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0673	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10,00
0674	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10,00
0675	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	500,00
0678	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100,00
0679	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10,00
0680	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
0680	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	20.000,00
0680	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	20.000,00
0680	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	20.000,00
0681	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10,00
0682	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50,00
0683	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0684	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0685	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	500,00
0686	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	15.000,00
0686	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	15.000,00
0686	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	15.000,00
0686	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	20.000,00
0687	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0689	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	500,00
0690	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0691	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.000,00
0691	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	15.945,98
0691	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	20.000,00
0692	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0693	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100,00
0693	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	1.900,00
0694	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0695	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**214.145,98**
0703-12.368.0171.2.061 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES		
0696	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	12.000,00
0699	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	151.000,00
0700	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	282,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**163.282,00**
0703-12.368.0180.2.062 - FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA		
0701	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	13.000,00
0702	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
0703	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	9.000,00
0703	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	9.000,00
0703	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	9.000,00
0703	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	7.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0704	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		14.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**81.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.976.337,98**
01.01 - Gabinete do Prefeito			
0101-04.062.0035.2.001 - APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO			
0001	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		26.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.000,00**
0101-04.122.0021.2.002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0002	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
0003	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10,00
0006	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10,00
0007	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
0008	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
0009	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0010	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0011	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00
0012	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
0014	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0015	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
0016	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50,00
0020	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0021	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
0022	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0024	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0025	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0027	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**117.980,00**
0101-04.122.0028.2.003 - REVITALIZAÇÃO E CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL			
0028	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.500,00**
0101-04.122.0031.2.004 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL			
0031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0032	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,10
0034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		100,00
0034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.200,10**
0101-04.122.0080.2.005 - PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS			
0036	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.500,00**
0101-04.127.0033.2.006 - GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONALIZADO			
0038	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00
0039	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10,00
0040	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
0043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
0045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.710,00**
0101-04.131.0029.2.007 - ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO			
0046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		37.815,78
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.315,78**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**247.205,88**
08.03 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios			
0803-10.302.0111.1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR			
0867	4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0868	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0869	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0869	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		6.000,00
0869	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		6.000,00
0869	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		6.000,00
0869	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.000,00**
0803-10.302.0113.2.082 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS			
0870	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100,00
0871	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100,00
0874	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10,00
0874	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		10,00
0875	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0876	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50,00
0877	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
0877	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
0878	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0879	3.3.90.10.00 - Outros Benefícios de Natureza Social .		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0880	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0882	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0883	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0884	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0885	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
0886	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0888	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		50.000,00
0889	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0890	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0891	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.000,00
0892	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**325.770,00**
0803-10.302.0113.2.083 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0893	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100,00
0895	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	150.000,00
0896	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50,00
0897	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0897	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
0899	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0899	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	20.000,00
0901	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0902	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50,00
0903	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000.000,00
0904	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0905	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20,00
0906	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.000,00
0908	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	200.000,00
0909	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	10.000,00
0910	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0911	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0911	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
0912	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0913	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0914	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.429.220,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.781.990,00**

05.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca

0501-17.544.0272.1.007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0298	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		1.000,00
0299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		1.000,00
0299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.000,00
0299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.000,00
0299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.000,00
0299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		1.000,00
0299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		1.000,00
0300	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
0501-20.122.0021.2.027 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA			
0305	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10,00
0306	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		160.000,00
0308	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
0309	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0310	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0312	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0313	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0314	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50,00
0316	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0318	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0319	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.870,00
0322	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0323	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		51.000,00
0325	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0327	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0330	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**243.040,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0501-20.182.0285.2.028 - AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS			
0332	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0332	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
		1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	500,00
0332	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
		1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	500,00
0334	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.600,00**
0501-20.606.0311.2.030 - AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO			
0342	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0344	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0344	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
		1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000,00
0344	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
		1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.000,00
0345	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0346	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10,00
0347	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.610,00**
0501-20.691.0341.1.008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES			
0301	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0301	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
		1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000,00
0301	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
		1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.000,00
0301	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
		1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	1.000,00
0302	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0501-21.606.0321.2.031 - AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS			
0348	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0349	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0350	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0350	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000,00
0350	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.000,00
0351	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.510,00**
0501-23.605.0341.2.032 - PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL			
0355	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**271.760,00**
07.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0701-12.362.0177.2.038 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME			
0431	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50,00
0432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0433	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
0434	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		35.000,00
0435	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.050,00**
0701-12.363.0179.2.039 - ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME			
0436	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50,00**
0701-12.364.0178.2.040 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME			
0438	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50,00
0439	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.547,62
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.597,62**
0701-12.368.0171.1.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0424	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		7,39
0424	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		2,41
0424	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		0,19
0424	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		746,03
0425	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		77.014,92
0425	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		62.000,00
0425	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		28.000,00
0425	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1574000000 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação		10.000,00
0425	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1575000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		22.000,00
0425	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		144,48
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**199.915,42**
0701-12.368.0171.2.042 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0446	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		20,00
0447	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10,00
0450	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0451	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10,00
0453	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
0456	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50,00
0457	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10,00
0458	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
0458	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		50.000,00
0464	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0465	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		300.000,00
0466	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.000,00
0469	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
0470	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.945,73
0470	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		10,00
0471	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.000,00
0472	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		605,05
0472	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		2.000,00
0472	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		4,42
0474	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10,00
0476	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		34.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**457.685,20**
0701-12.695.0382.1.012 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0428	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000,00
0429	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
0429	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		46.000,00
0429	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1575000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		38.000,00
0430	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		910,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**137.910,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**854.208,24**
06.01 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer			
0601-04.122.0021.2.035 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER			
0388	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
0389	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0392	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50,00
0393	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0394	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10,00
0395	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0396	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0398	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
0400	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0401	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50,00
0404	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0405	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0406	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0407	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0408	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0409	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
0410	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.820,00**
0601-23.695.0342.1.009 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL			
0379	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10,00
0380	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0381	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0382	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0383	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0383	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		500,00
0383	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		500,00
0383	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		500,00
0384	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.010,00**
0601-27.812.0381.2.036 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			
0411	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0412	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10,00
0413	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0414	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50,00
0415	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10,00
0417	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0418	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0419	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.080,00**
0601-27.812.0381.2.037 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE		
0423	4.4.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0423	4.4.50.41.00 - Contribuições.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	500,00
0423	4.4.50.41.00 - Contribuições.	
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**59.410,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos		
0401-15.122.0251.2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE		
0235	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
0236	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10,00
0239	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50,00
0240	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0241	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0243	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0244	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50,00
0245	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0246	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00
0246	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	70.000,00
0247	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
0248	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0249	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0250	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
0251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0252	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
0254	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0255	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		15.000,00
0256	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0258	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0258	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		0,19
0258	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		42,79
0259	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0260	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		50.000,00
0262	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**422.602,98**
0401-15.182.0034.2.022 - APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			
0263	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10,00
0264	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10,00
0265	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0267	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0269	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50,00
0270	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0271	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
0272	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0272	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		0,41
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.170,41**
0401-15.451.0251.1.001 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0214	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		16.000,00
0214	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		21.000,00
0214	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		41.000,00
0215	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0216	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**78.600,00**
0401-15.451.0252.1.002 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RETOMADA DO CRESCIMENTO		
0217	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0218	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0219	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	530,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.530,00**
0401-15.451.0253.1.003 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER		
0221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
0401-15.452.0251.2.023 - PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE ULTILIDADE PÚBLICA		
0273	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0274	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0275	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0275	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	7.000,00
0275	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.500,00**
0401-17.244.0271.1.004 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL		
0223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.000,00
0223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	4.000,00
0223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.000,00
0223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.000,00
0223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.000,00
0223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	3.000,00
0223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
0401-18.452.0282.2.024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
0276	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10,00
0277	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0278	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
0281	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
0282	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0284	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.620,00**
0401-22.661.0331.1.005 - PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL			
0224	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0225	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0227	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		2.000,00
0228	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.500,00**
0401-25.452.0351.2.025 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0285	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0287	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		160.000,00
0288	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		31.500,00
0292	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**197.500,00**
0401-26.782.0364.2.026 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			
0293	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0293	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.000,00
0293	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.000,00
0293	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.000,00
0294	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0295	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$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**872.023,39**
09.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania			
0901-04.122.0021.2.084 - REPASSE FINANCEIRO AO CONSELHO INDÍGENA TREMEMBÉ DE ALMOFALA			
0915	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
0901-08.122.0036.2.085 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – ASISTÊNCIA SOCIAL			

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0916	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0917	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50,00
0918	4.4.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.550,00**
0901-08.122.0071.2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0919	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
0920	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10,00
0923	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50,00
0924	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0925	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0928	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
0930	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10,00
0931	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0932	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
0933	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0934	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50,00
0935	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
0936	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	68.000,00
0939	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0940	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0941	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0942	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10,00
0943	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0944	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0945	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0946	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**119.630,00**
0901-08.182.0033.2.087 - SERVIÇO MULTISETORIAL DE DEFESA CIVIL		
0947	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10,00
0948	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0949	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0950	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10,00
0951	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0952	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0953	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0954	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.530,00**
0901-08.244.0037.2.088 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0955	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0956	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50,00
0958	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0959	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0960	3.3.90.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
0961	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0962	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0963	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.650,00**
0901-08.244.0072.2.089 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO		
0964	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0965	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.400,00
0967	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.400,00**
0901-08.422.0028.2.090 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATÚITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL		
0968	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50,00
0970	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0971	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.550,00**
0901-08.422.0072.2.091 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
0975	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
0976	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0977	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0978	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0979	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.100,00**
0901-08.422.0080.2.092 - DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO SOCIAL E COMUNITÁRIO		
0980	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0981	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0982	3.3.90.10.00 - Outros Benefícios de Natureza Social .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50,00
0983	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0984	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0985	3.3.90.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.560,00**
0901-08.422.0231.2.093 - VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA INDIVIDUAL E COLETIVA		
0986	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0987	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10,00
0989	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0990	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0991	3.3.90.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50,00
0992	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0993	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.060,00**
0901-11.333.0153.2.094 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR		
0994	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0995	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0996	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10,00
0997	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0998	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0999	3.3.90.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10,00
1000	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.020,00**
0901-11.334.0153.2.095 - PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1002	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1003	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1007	3.3.90.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10,00
1008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.510,00**
0901-14.423.0072.2.096 - VALORIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DE POVOS INDÍGENAS		
1009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50,00
1010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
1011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1012	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.150,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**209.710,00**
08.01 - Secretaria Municipal de Saúde		
0801-10.122.0036.2.063 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – SAÚDE - SMS		
0705	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.000,00
0706	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50,00
0707	4.4.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.550,00**
0801-10.122.0111.2.064 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS		
0709	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50,00
0710	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0711	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0712	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0713	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.050,00**
0801-10.122.0111.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0714	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100,00
0715	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0718	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.000,00
0719	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50,00
0720	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0721	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0723	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0725	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100,00
0727	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0728	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
0729	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10,00
0730	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		412.000,00
0732	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		150.000,00
0733	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0734	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.000,00
0735	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0736	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0737	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0738	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0739	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0740	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
0741	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10,00
0742	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		34.000,00
0743	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		34.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**716.280,00**
0801-10.244.0125.2.066 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS			
0744	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		100.000,00
0744	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0801-10.301.0112.2.067 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL			
0745	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10,00**
0801-10.302.0111.2.068 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS			
0746	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		447,84
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**447,84**
0801-10.305.0120.2.069 - PROTEÇÃO E CONTROLE AOS ANIMAIS DE RUA			
0747	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
0748	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
0750	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**932.337,84**
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0301-04.122.0021.2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0117	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
0118	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10,00
0121	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50,00
0122	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10,00
0123	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0124	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0125	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
0127	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0128	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50,00
0129	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50,00
0131	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0133	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0134	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		271.000,00
0136	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0138	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
0139	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
0141	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0144	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
0145	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0146	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0148	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**316.470,00**
0301-04.122.0024.2.013 - INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS		
0149	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0151	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0153	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.500,00**
0301-04.123.0022.2.014 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO		
0154	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10,00
0155	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10,00
0156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
0157	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10,00
0158	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10,00
0159	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0160	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
0162	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50,00
0164	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0165	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0166	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
0171	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0172	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0173	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0174	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0176	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**74.290,00**
0301-04.128.0024.2.015 - RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
0180	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0181	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
0182	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0183	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0184	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.600,00**
0301-04.182.0032.2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0185	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
0188	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
0189	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
0191	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.000,00
0193	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.200,00**
0301-19.572.0301.2.017 - GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
0194	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50,00
0195	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0196	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0197	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0198	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
0199	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.150,00**
0301-26.125.0361.2.018 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			
0200	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10,00
0201	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00
0201	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		200,00
0202	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0204	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50,00
0205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0206	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0207	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
0208	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.460,00**
0301-28.843.0020.2.019 - GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
0210	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		396.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**396.000,00**
0301-28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0109	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		42.000,00
0110	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		124.000,00
0111	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**166.050,00**
0301-28.843.0025.0.002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONTRATADAS EM PARCELAMENTO			
0113	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.		
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013		80.000,00
0114	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		660.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**740.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.813.720,00**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura			
1001-04.122.0021.2.115 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA			
1206	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10,00
1209	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1210	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1212	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50,00
1213	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10,00
1214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
1215	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1216	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50,00
1217	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40,00
1217	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		42,90
1217	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022		0,10
1219	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1220	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1221	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1222	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1223	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
1224	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1225	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**157.703,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**157.703,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Rural de Itarema - SAAER			
0502-17.122.0021.2.033 - GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL DE ITAREMA - SAAER			
0356	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0362	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50,00
0367	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0368	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0369	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0370	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
0371	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0372	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0373	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0374	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.160,00**
0502-17.244.0273.2.034 - ATIVIDADES DE ADUÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			
0378	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.660,00**
		Total Anulação: (R$)	**12.676.778,89**

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

Itarema, 1 de Novembro de 2024

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334 Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itarema

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 2 de Dezembro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itarema**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **919/2023** de **06/12/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 17.350.831,32 (DEZESSETE MILHOES TREZENTOS E CINQUENTA MIL OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0021.2.002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		251.300,54
0019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		54.378,20
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**305.678,74**
04.122.0031.2.004 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL			
0034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.035,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.035,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**311.713,74**
02.01 - Controladoria Geral do Município			
04.124.0021.2.009 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0073	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		84.713,77
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**84.713,77**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**84.713,77**
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
04.122.0021.2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0119	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		128.886,76
0135	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.884,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**142.770,76**
04.182.0032.2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0186	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		92.016,16
0190	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.714,78
0192	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		27.403,02
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**122.133,96**
28.843.0020.2.019 - GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
0209	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		215.087,65
0211	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		166.052,36
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**381.140,01**
28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0111	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		126.182,46

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0112	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.492,98
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**134.675,44**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**780.720,17**
04.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos			
15.451.0251.1.001 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0213	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1706000000 - Transferência Especial da União		225.703,16
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**225.703,16**
15.451.0253.1.003 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0220	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		72.817,03
0220	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1706000000 - Transferência Especial da União		1.118.534,71
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.191.351,74**
15.122.0251.2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			
0237	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		148.162,56
0253	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		49.490,38
0253	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		83.451,44
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**281.104,38**
26.782.0363.1.006 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE			
0230	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1706000000 - Transferência Especial da União		202.827,08
0230	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		1.500.141,00
0229	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1706000000 - Transferência Especial da União		1.613.502,10
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.316.470,18**
18.452.0282.2.024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
0283	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		591.356,45
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**591.356,45**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.605.985,91**
05.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca			
20.122.0021.2.027 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA			
0320	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.720,50
0321	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		14.045,71
0321	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		33.210,00
0329	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.784,03
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**69.760,24**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**69.760,24**
06.01 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer			
04.122.0021.2.035 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER			
0390	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		41.896,84

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0399	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	16.961,33
0397	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.190,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.048,17**
	27.812.0381.2.036 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	
0420	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	24.148,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.148,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**84.196,17**
	07.01 - Secretaria Municipal de Educação	
	12.364.0178.2.040 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME	
0442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	104.510,80
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**104.510,80**
	12.368.0171.1.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE	
0424	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	108.178,95
0424	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	140.080,36
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**248.259,31**
	12.368.0171.2.042 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME	
0452	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	11.050,52
0467	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	1.040,57
0467	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	2.356,25
0475	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	18.573,72
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.021,06**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**385.791,17**
	07.02 - Fundo Municipal de Educação	
	12.368.0181.2.049 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE	
0542	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	593.096,74
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**593.096,74**
	12.368.0182.2.050 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE	
0543	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	4.083,21
0544	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	1.440,00
0545	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)*	176.475,22
0545	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	183.477,78
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**365.476,21**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**958.572,95**
	07.03 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB	
	12.361.0172.2.053 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	
0568	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	273.808,55
0568	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	604.010,00

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0568	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	1.151.502,88
0573	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	407.498,73
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.436.820,16**
12.361.0173.2.054 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0593	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	40.749,81
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.749,81**
12.365.0172.2.055 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0612	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	531.630,49
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**531.630,49**
12.365.0174.2.056 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	1.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.900,00**
12.366.0172.2.057 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.		
0634	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	31.066,60
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.066,60**
12.368.0171.2.061 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES		
0697	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	53.649,08
0697	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	578.860,40
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**632.509,48**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.674.676,54**
08.01 - Secretaria Municipal de Saúde		
10.122.0111.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0716	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*	36.080,67
0716	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	237.428,22
0731	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.550,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**279.058,89**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**279.058,89**
08.02 - Fundo Municipal de Saúde		
10.301.0112.2.074 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0790	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*	198.382,19
0790	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*	536.558,89
0790	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*	722.881,31
0791	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*	30.930,47
0799	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*	226.421,49

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0804	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	2.793,14
0804	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	436.321,24
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.154.288,73**
	10.244.0114.2.072 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS	
0776	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	17.208,95
0776	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*	249.990,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**267.198,95**
	10.305.0121.2.081 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS	
0856	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	7.626,53
0856	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	39.535,00
0856	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	91.947,60
0864	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	81,20
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**139.190,33**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.560.678,01**
	08.03 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios	
	10.302.0113.2.082 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS	
0881	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	23.747,19
0881	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	189.742,85
0887	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	90.170,85
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**303.660,89**
	10.302.0113.2.083 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC	
0894	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*	101.828,17
0897	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	553.438,86
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**655.267,03**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**958.927,92**
	09.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania	
	08.122.0071.2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0921	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	22.033,69
0921	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	63.488,78
0937	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.499,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**87.021,47**
	08.422.0072.2.091 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	
0972	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	25.103,47
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.103,47**

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**112.124,94**
09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
	08.243.0078.2.100 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
1063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.218,50
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.218,50**
	08.244.0030.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1015	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,10
1015	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1706000000 - Transferência Especial da União		336.649,43
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**336.649,53**
	08.244.0081.2.106 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO		
1122	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		619,05
1126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.329,16
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.948,21**
	08.244.0081.2.107 - SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL		
1131	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.130,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.130,00**
	08.244.0072.2.102 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)		
1074	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		51.317,24
1074	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		61.664,80
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**112.982,04**
	08.244.0073.2.104 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD		
1086	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		45.390,64
1091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		630,00
1095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		482,06
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.502,70**
	08.244.0074.2.105 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)		
1101	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.639,35
1103	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		675,00
1110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.090,62
1110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.150,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.554,97**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**553.985,95**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura			
	04.122.0021.2.115 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA		
1207	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		83.595,84
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**83.595,84**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**83.595,84**
10.04 - Fundo Municipal de Cultura			
	13.122.0021.2.122 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1267	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.527,15
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.527,15**
13.392.0212.2.125 - AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL			
1294	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.400,00**
13.392.0213.2.127 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
1303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		638.240,22
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**638.240,22**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**652.167,37**
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social			
09.272.0100.0.004 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
1304	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		90.344,63
1305	3.1.90.03.00 - Pensões		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		98.111,30
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**188.455,93**
09.272.0100.2.128 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S.			
1310	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		5.537,74
1311	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		168,07
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.705,81**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**194.161,74**
		Total: (R$)	**17.350.831,32**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 8.525.959,67 (OITO MILHOES QUINHENTOS E VINTE E CINCO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
02.01 - Controladoria Geral do Município			
0201-04.124.0021.2.009 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0074	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		820,00
0078	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		666,00
0082	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.593,00
0090	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		982,00
0095	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.561,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.561,00**
09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0902-08.122.0021.2.097 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.000,00
1031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		3.000,00

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.630,00
1038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
1038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		308,00
1038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		8.500,00
1040	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1040	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		11.948,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.386,00**
0902-08.122.0071.2.098 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS			
1050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
1051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
1052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
0902-08.243.0075.2.099 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INTANTIL			
1056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.328,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.328,00**
0902-08.243.0078.2.100 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
1061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		352,00
1062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.390,00
1062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.772,00**
0902-08.244.0072.2.102 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)			
1075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1076	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00
1076	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.700,00**
0902-08.244.0073.2.104 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD			
1087	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1088	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.344,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1088	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.229,00
1089	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.389,00
1091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		13.178,00
1094	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1094	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		13.210,00
1094	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		9.467,00
1095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.653,00
1095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12.224,00
1095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		7.400,00
1099	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		15.191,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.285,00**
0902-08.244.0074.2.105 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)			
1102	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1103	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.093,00
1106	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.230,00
1106	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		109,00
1109	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
1109	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.520,00
1109	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		360,00
1114	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		302,00
1114	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		297,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.911,00**
0902-08.244.0081.2.106 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO			
1116	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.316,00
1117	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1118	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.808,00
1118	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		399,00
1125	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.900,00
1125	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.916,00

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		562,00
1130	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.401,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**245.783,00**
10.04 - Fundo Municipal de Cultura			
1004-13.122.0021.2.122 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
1268	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1269	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.830,00
1272	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		885,00
1274	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		843,00
1275	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		975,00
1277	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		259,00
1282	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.402,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.194,00**
1004-13.392.0211.2.124 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA			
1286	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1287	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1288	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
1289	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.200,00**
1004-13.392.0212.2.125 - AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL			
1290	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		51.000,00
1291	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1292	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1293	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59.000,00**
1004-13.392.0212.2.126 - AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL			
1295	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1296	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1296	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		2.000,00
1297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.900,00
1297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		20.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022		100,00
1298	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00
1299	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
1299	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.400,00**
1004-13.392.0213.2.127 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
1300	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.550,00
1301	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1302	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.050,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**121.844,00**
07.02 - Fundo Municipal de Educação			
0702-12.361.0173.2.043 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0480	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		127.216,00
0485	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.311,00
0485	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		2.110,00
0485	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		36.967,00
0485	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		383,00
0489	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		7.365,00
0490	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.921,00
0493	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		155.200,00
0493	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		1.294,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**340.767,00**
0702-12.365.0174.2.044 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0501	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		15.954,00
0504	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.255,00
0505	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.331,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.540,00**
0702-12.368.0181.2.049 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE			
0542	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		0,33
0542	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		49,07
0542	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		17.995,53

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.044,93**
0702-12.368.0182.2.050 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0543	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
0543	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		160,00
0543	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		400,00
0545	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.266,00
0545	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		404,00
0545	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1575000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.730,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**398.081,93**
10.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
1002-18.122.0021.2.116 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
1234	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1235	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		25.682,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.682,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.682,00**
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social			
9001-09.272.0100.0.004 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
1306	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100,00**
9001-09.272.0100.2.128 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S.			
1314	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		26.132,00
1320	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		4.174,00
1321	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		100,00
1322	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		155.584,00
1323	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		30.524,00
1328	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**218.514,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**218.614,00**
08.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0802-10.244.0114.2.072 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS			
0774	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
0802-10.301.0112.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0753	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.290,00
0753	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		11.977,00
0753	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		10.000,00
0753	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		10.000,00
0753	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.		10.000,00
0754	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		500,00
0754	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		756,00
0754	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		838,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.361,00**
0802-10.301.0112.2.074 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0791	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.200,00
0795	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		42.519,00
0795	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		53.000,00
0795	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		23.000,00
0802	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		400,00
0803	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.150,00
0803	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		200,00
0806	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		22.927,00
0806	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		19.741,00
0811	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		890,00
0811	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		294,00
0811	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		100,00
0811	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		39.056,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**224.477,00**

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0802-10.303.0116.2.077 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF			
0834	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		42.789,00
0834	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		50,00
0835	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		325,00
0835	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.864,00**
0802-10.304.0119.2.078 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL			
0836	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.175,00
0836	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		9.000,00
0838	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0839	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.601,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.776,00**
0802-10.305.0121.2.081 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0857	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0858	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.319,00
0858	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		8.000,00
0861	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.698,00
0861	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.285,00
0861	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		5.000,00
0861	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		15.000,00
0863	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0864	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		36.463,00
0864	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		841,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.606,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**415.084,00**
09.03 - Fundo da Criança e Adolescente			
0903-08.243.0021.2.111 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA			
1166	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		8.472,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.472,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.472,00**

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.03 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB			
0703-12.361.0171.2.052 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0563	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.960,00
0563	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	60.000,00
0565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	30.000,00
0565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	294.325,00
0565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**399.285,00**
0703-12.361.0172.2.053 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0566	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
		1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	800.715,00
0569	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
		1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	268.186,00
0576	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
		1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	7.000,00
0579	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
		1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.000,00
0579	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
		1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	19.999,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.096.900,00**
0703-12.361.0173.2.054 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0583	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.500,00
0583	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
		1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	8.000,00
0583	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
		1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	29.500,00
0583	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
		1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	1.000,00
0589	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.532,00
0593	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	441,00
0593	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	233,00
0593	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	2.735,00
0593	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	32.600,00
0597	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0598	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.000,00
0598	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.010,00
0599	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.000,00
0604	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0604	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
		1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	22.000,00

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**118.551,00**
0703-12.365.0172.2.055 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0605	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		249.350,00
0605	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		20,00
0607	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		119.930,00
0608	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		500,00
0614	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**370.300,00**
0703-12.365.0174.2.056 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		100,00
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		100,00
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		1.150,00
0626	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		4.000,00
0627	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		3.300,00
0627	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		280,00
0628	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		3.000,00
0631	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.000,00
0631	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		2.000,00
0631	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.930,00**
0703-12.366.0172.2.057 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.			
0635	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
0703-12.366.0175.2.058 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
0648	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		500,00
0649	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
0703-12.368.0171.2.060 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0668	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.000,00
0670	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		9.361,00
0671	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.000,00
0680	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		52.000,00

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0680	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	52.000,00
0680	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	52.000,00
0680	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	40.000,00
0686	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30.000,00
0686	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	32.000,00
0686	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	32.000,00
0686	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	40.000,00
0688	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**344.361,00**
0703-12.368.0171.2.061 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES		
0698	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	22.000,00
0698	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	32.000,00
0698	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	21.000,00
0698	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	685,00
0698	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	10.000,00
0698	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	1.137,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**86.822,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.435.149,00**
01.01 - Gabinete do Prefeito		
0101-04.122.0021.2.002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS		
0005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.364,00
0009	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.269,00
0018	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.300,00
0021	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	942,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.875,00**
0101-04.122.0031.2.004 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL		
0031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	525,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**525,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.400,00**
08.03 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios		
0803-10.302.0113.2.082 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS		
0873	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.390,00

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0873	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.100,00
0877	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	86.000,00
0877	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	86.000,00
0885	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	28.070,00
0888	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.766,00
0888	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	32.000,00
0892	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	77,00
0892	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	6.149,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**267.552,00**
0803-10.302.0113.2.083 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0894	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	31.760,00
0895	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	94.000,00
0898	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0899	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	42.000,00
0899	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	42.000,00
0900	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0903	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	126.664,00
0903	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.470.558,00
0907	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	90,00
0907	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	60,00
0908	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	264.696,00
0908	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	27.594,00
0909	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.950,00
0909	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	10.000,00
0914	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.676,00
0914	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.414,00

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0914	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		100,00
0914	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		5.924,00
0914	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		5.734,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.137.720,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.405.272,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca			
0501-20.122.0021.2.027 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA			
0306	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		36.485,00
0307	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.989,00
0311	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
0315	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.140,00
0323	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		973,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**74.087,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**74.087,00**
07.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0701-12.368.0171.2.042 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0448	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		28.231,00
0449	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		55.874,00
0453	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.432,00
0458	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		60.742,00
0458	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		92.008,00
0465	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		232.621,00
0465	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		107,00
0473	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.280,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**473.295,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**473.295,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer			
0601-04.122.0021.2.035 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER			
0391	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.909,00
0396	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0402	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
0403	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.285,00

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0405	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		111,00
0410	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.261,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.366,00**
0601-27.812.0381.2.036 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			
0419	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$)	**1.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**59.366,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos			
0401-15.122.0251.2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			
0238	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24.912,00
0242	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0246	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		85.021,00
0251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.001,00
0253	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		10,50
0253	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		6.550,81
0253	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		6,05
0253	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,36
0255	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		63,00
0255	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		96,00
0255	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		8.413,00
0260	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.100,00
0260	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		400,00
0260	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		28.025,00
0260	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.000,00
0260	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		500,00
0260	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**168.098,72**
0401-15.451.0251.1.001 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0214	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		11.000,00
0214	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		19.000,00

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0214	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		20.000,00
0214	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.000,00
0214	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		206,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.206,00**
0401-15.451.0253.1.003 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
0221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		3.000,00
0221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		3.000,00
0221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		8.986,00
0221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		8.000,00
0221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		7.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.486,00**
0401-25.452.0351.2.025 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.395,00
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		71.457,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**271.852,00**
0401-26.782.0363.1.006 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE			
0230	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		181,00
0230	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		940,00
0230	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		60,00
0230	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		100,00
0231	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.781,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**530.423,72**
09.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania			
0901-08.122.0071.2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0922	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24.789,00
0926	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.662,00
0927	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0931	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.049,00

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0933	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0938	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.842,00
0940	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.974,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**93.316,00**
0901-08.244.0072.2.089 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO			
0964	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.891,00
0966	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.461,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.352,00**
0901-08.422.0028.2.090 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATÚITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL			
0969	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0970	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.500,00**
0901-08.422.0072.2.091 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
0973	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0974	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.679,00
0976	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0977	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.859,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.538,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**135.706,00**
08.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0801-10.122.0111.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0717	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		43.270,00
0722	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		36.000,00
0724	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.086,00
0732	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		60.593,00
0732	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		224.575,00
0732	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		7.500,00
0734	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.369,00
0740	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		19.571,00
0740	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		4.815,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**416.779,00**
0801-10.244.0125.2.066 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS			

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0744	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		434,00
0744	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		319,00
0744	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		44.000,00
0744	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		71.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**116.253,00**
0801-10.305.0120.2.069 - PROTEÇÃO E CONTROLE AOS ANIMAIS DE RUA			
0747	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.172,00
0748	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.200,00
0749	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		102,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.474,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**538.506,00**
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0301-04.122.0021.2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0120	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.028,00
0125	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0130	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.064,00
0137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		79.257,00
0137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		456,00
0137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		319,00
0140	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		37.906,00
0140	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		91,00
0140	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		514,00
0142	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		55,00
0144	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0147	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		632,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**164.322,00**
0301-04.123.0022.2.014 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0163	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		37.000,00
0166	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
0167	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		47.000,00
0172	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		79,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**97.079,00**
0301-04.182.0032.2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0191	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300,00
0193	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.050,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.350,00**
0301-19.572.0301.2.017 - GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
0197	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		485,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**485,00**
0301-28.843.0025.0.002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONTRATADAS EM PARCELAMENTO			
0114	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		131.816,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**131.816,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**395.052,00**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura			
1001-04.122.0021.2.115 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA			
1208	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.681,00
1211	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		62.980,00
1214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		38.046,00
1218	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.611,00
1219	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		137.279,00
1221	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.962,00
1223	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1226	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		926,00
1226	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		8,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**282.493,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**282.493,00**
		Total Anulação: (R$)	**8.824.871,65**
		Superávit Financeiro : (R$)	**8.525.959,67**
		TOTAL: (R$)	**17.350.831,32**

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 2 de Dezembro de 2024

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

Itarema, 2 de Dezembro de 2024

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
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 **ITAREMA/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2024** este Município ***não contratou*** operações de crédito.

ITAREMA/CE, 31 de dezembro de 2024.

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 220.085.513-34

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 MUNICIPAL Nº 758/2019, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.

CRIA A CONTROLADORIA-GERAL, INSTITUI O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAREMA – ESTADO DO CEARÁ, faz saber que a Câmara Municipal de Itarema/CE aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 1º. Fica criada a Controladoria-Geral como órgão integrante da estrutura organizacional da Administração Direta do Município de Itarema e instituído o Sistema de Controle Interno – SCI.

Art. 2º. A estrutura, organização e funcionamento da Controladoria-Geral do Município de Itarema observada as disposições contidas na Constituição Federal, na Constituição Estadual do Ceará, na Lei Federal nº 4.320/64, na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), na Lei Orgânica do Município – LOM, na Instrução Normativa TCM-CE nº 01/2017 recepcionada pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará e demais legislações aplicáveis, obedecer-se-á ao disposto nesta Lei.

Parágrafo Único - A Controladoria-Geral do Município é um órgão de assessoramento imediato ao Prefeito, equiparado às secretarias do Município, com o mesmo nível de hierarquia e autonomia.

Art. 3º. A estrutura organizacional e funcional da Controladoria-Geral definida neste artigo, conforme a seguir, estará voltada ao pleno cumprimento das atribuições e responsabilidades que lhe são definidas e ao alcance dos objetivos fundamentais do Município:

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO (CGM)

1. Controlador(a)-Geral do Município
1.1. Assessoria Técnica de Controle Interno
1.2. Central Única de Convênio e Contratos
1.3. Departamento de Controle de Patrimônio
1.3.1. Gerência de Patrimônio
1.4. Departamento de Compras e Serviços
1.5. Departamento de Almoxarifado Central
1.5.1. Gerência de Estoque
1.6. Departamento Central de Arquivo Público

2. Comissão Permanente de Licitação - CPL

2.1. Presidência da CPL

2.2. Pregoeiro

2.3. Membros da CPL

3. Ouvidoria-Geral do Município

3.1. Assessoria Técnica de Ouvidoria

3.1. Departamento de Comunicação e Mídia

3.2. Departamento de Controle Social e Transparência

4. Auditoria de Controle Interno

SEÇÃO I
DAS COMPETÊNCIAS DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 4º. A ação administrativa em todos os níveis da administração pública municipal obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, bem como aos demais princípios constantes nas Constituições Federal e Estadual e na Lei Orgânica do Município.

Art. 5º. Respeitados os princípios constantes do artigo 4° desta Lei, a Controladoria-Geral do Município é o órgão incumbido de realizar as atividades de acompanhamento, monitoramento e avaliação e controle interno do Município, além de, sem prejuízo de outras atribuições legais e regimentais previstas em normatizações próprias, desde que não conflitantes com as disposições desta Lei, compete-lhe:

I. Zelar pela observância aos princípios da Administração Publica;

II. Zelar pela qualidade e pela independência do Sistema de Controle Interno;

III. Coordenar e acompanhar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno da Administração Municipal;

IV. Estabelecer o controle interno e promover o acompanhamento necessário, em conjunto com outros órgãos, das atividades de execução orçamentária e financeira, patrimonial e operacional dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, bem como dos fundos municipais e dos convênios firmados com entidades que recebem subvenções ou outras transferências a conta do orçamento municipal no que se refere a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados quanto economicidade, eficácia e eficiência;

V. A programação, coordenação, acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações setoriais, através da realização de auditorias e controle, conforme legislação vigente;

VI. Alertar, formalmente, a autoridade administrativa competente, quando da identificação, apos apuração e constatação de indícios de atos ou fatos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, para que sejam tomadas as devidas providencias;

VII. Fiscalizar e orientar os procedimentos e rotinas relacionadas ao controle de bens patrimoniais, bens almoxarifado, licitações, contratos e convênios, obras publicas e serviços de engenharia, atos de pessoal, operac6es de crédito, suprimentos de fundos, adiantamentos, doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidas, gestão fiscal e transparência;

VIII. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município;

IX. Exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos demais instrumentos legais;

X. Avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Lei Orçamentária Anual, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas a conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscais e de Investimentos;

XI. Verificar a regularidade e legalidade dos processos licitatórios, bem como o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

XII. Propor normas e procedimentos de controle pare a correção e prevenção de falhas ou omiss6es dos responsáveis pela inadequada prestação do serviço público e avaliar as providencias adotadas diante de danos causados ao erário;

XIII. Assessorar, em sua área de competência, os Órgãos e entidades no desempenho de suas funções, por meio de treinamentos, capacitações, bem como orientações e expedição de atos normativos concernentes ao aprimoramento do Sistema de Controle Interno a serem observados pelos órgãos da administração municipal quanto a aplicação da legislação e na definição das rotinas internas e dos procedimentos de controle;

XIV. Realizar auditoria interna e de atividades de controle, mediante metodologia e programação próprias, nos diversos processos e sistemas administrativos da Prefeitura Municipal, para medir o padrão de efetividade, eficiência e eficácia como também avaliar a politica de gerenciamento de riscos no controle interno e a observância, pelas unidades componentes do Sistema de Controle Interno, aos procedimentos, normas e regras estabelecidas pela legislação pertinente;

XV. Expedir recomendações aos servidores públicos dos Órgãos da Administração Municipal, quando se fizer necessário;

XVI. Monitorar o cumprimento das recomendações e determinações dos Órgãos de controle externo e interno;

XVII. Apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional;

XVIII. Representar ao Tribunal de Contas sobre irregularidades e ilegalidades, sob pena de responsabilidade solidária;

XIX. Emitir Parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela Administração;

XX. Proceder à instauração de Tomada de Contas Especiais, quando for ocaso;

XXI. Revisar e emitir parecer sobre os processos de Tomadas de Contas Especiais;

XXII. Acompanhar, controlar e promover melhorias quanto a qualidade das informações constantes do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Itarema;

XXIII. Garantir a transparência das informações publicas municipais, dando cumprimento ao disposto na Lei Federal N° 12.527/2011 — Lei de Acesso a Informações Públicas; e

XXIV. Desempenhar outras competências correlatas.

SEÇÃO II
DO QUADRO FUNCIONAL DA CONTROLADORIA-GERAL

Art. 6º. O quadro funcional da Controladoria-Geral do Município será composto de cargos de provimento efetivo e de provimento em comissão (direção e assessoramento superior), com suas nomenclaturas, simbologias e níveis, quantidades, jornada de trabalho e valores das remunerações (vencimentos e representações) no Anexo Único desta Lei.

§ 1º - As competências dos cargos e funções criados por esta Lei, bem como o nível mínimo de escolaridade e as exclusividades, serão definidas e regulamentadas por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, no prazo de até 90 (NOVENTA) dias a partir da data de sua publicação.

§ 2º - O agente público ocupande de cargo de provimento efetivo ao ser convocado para a exercer cargo de provimento em comissão na Controladoria-Geral do Municípo perceberá sua remuneração efetiva acrescida da representação do cargo comissionado.

Art. 7º. Até o provimento dos cargos efetivos do Controladoria-Geral mediante concurso público, os recursos humanos necessários as tarefas de competência da Unidade de Controle Interno serão recrutados do quadro efetivo de pessoal da Prefeitura Municipal, desde que preencham as qualificações para o exercício da função.

Art. 8º. Fica criado no quadro efetivo de servidores municipais o cargo de Auditor de Controle Interno, privativo de profissional graduado em Administração, Ciências Contábeis ou Economia, devidamente inscrito no Conselho Regional respectivo, a ser provido por concurso público.

SEÇÃO III
DAS DEFINIÇÕES E ATRIBUIÇÕES DO CONTROLADOR-GERAL

Art. 9º. Para todos os efeitos legais, o Controlador-Geral do Município será considerado agente político, cargo comissionado, devendo ser remunerado com subsídio mensal fixado para secretários municipais, tendo como atribuições as seguintes:

I. Todas as atribuições de Secretário Municipal previstas em leis municipais, bem como as competências específicas inerentes as atividades da Controladoria-Geral do Município;

II. Coordenar e gerir as atividades referentes ao Sistema de Controle Interno;

III. Informar aos dirigentes de Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal sobre irregularidades ou ilegalidades detectadas, bem como ao Chefe do Poder Executivo Municipal;

IV. Designar funções e atividades dentre as competências de cada cargo, como também atividades transitórias, no âmbito das atribuições da Controladoria-Geral do Município;

V. Gerir, acompanhar e exigir o cumprimento dos contratos firmados pela CGM;

VI. Proceder com todas as atividades relacionadas a gestão de pessoal no âmbito da CGM;

VII. Exercer outras atribuições inerentes as funções do cargo.

CAPÍTULO II
DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (SCI)

Art. 10. Fica instituído, no âmbito do Município de Itarema - Ceara, o Sistema de Controle Interno - SCI, que consiste no conjunto de unidades administrativas, atuando de forma integrada no âmbito do Poder Executivo Municipal, visando realizar atividades para o desempenho das atribuições de controle interno, em busca de mitigar riscos e proporcionar maior segurança na consecução e metas institucionais.

Art. 11. O Sistema de Controle Interno é composto pelo Órgão Central de Coordenação, sendo este a Controladoria-Geral do Município, bem como, pelas Unidades Executoras que consistem nas Secretarias e demais Órgãos da Administração Pública Municipal.

§ 1º - A atribuição da gestão do Órgão Central de Coordenação poderá ser exercida por servidor ocupante de cargo exclusivamente em comissão.

§ 2º - Todas as unidades municipais deverão dar acesso as informações ao Órgão Central de Coordenação referente ao objeto de sua ação.

§ 3º - O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo a atuação do Sistema de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais ficara sujeito a responsabilização administrativa, civil e penal.

§ 4º - O servidor que exercer funções relacionadas com o Sistema de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas atribuições e pertinentes aos assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os para elaboração de relatórios e pareceres destinados ao titular da Unidade de Controle Interno, ao Chefe do Poder Executivo, ao titular da unidade administrativa ou entidade na qual se procederam as constatações.

SEÇÃO I
DAS ATRIBUIÇÕES E PADRÕES DE ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (SCI)

Art. 12. São atribuições do Órgão Central de Coordenação do Sistema de Controle Interno:

I. Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno da Administração Municipal;

II. Estabelecer controles a promover o acompanhamento necessário ao cumprimento das normas legais que regem a Administração Publica;

III. Normatizar os expedientes a serem observadas pelos Órgãos de Execução de Controle Interno;

IV. Fiscalizar e orientar os procedimentos e rotinas relacionadas as áreas e objetos de controle que são execução orçamentaria e financeira, ato de pessoal, bens patrimoniais, licitações, contratos e convênios, obras públicas e serviços de engenharia, operações de crédito, suprimento de fundos, adiantamento, cartões corporativos, doações, subvenções, auxílios, contribuições concedidas, gestão fiscal e transparência;

V. Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos procedimentos realizados pelas Unidades Executoras de Controle Interno.

Art. 13. Compete as Unidades Executoras, em conjunto com a Secretaria ou órgão a que estejam vinculadas, e acompanhadas e orientadas pelo o Órgão Central de Coordenação do Sistema de Controle Interno:

I. Prestar apoio na identificação dos objetos de controle no sistema administrativo ao qual este envolvido e estabelecer os procedimentos de controle;
II. Coordenar o processo de elaboração, implementação ou atualização da normatização de rotinas e procedimentos de controle;
III. Exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas administrativos afetos a sua área de atuação, no que tange a atividades especificas ou auxiliares, objetivando a observância aos regulamentos, normas, controles, rotinas e atividades estabelecidas e normatizadas pelo Órgão Central de Coordenação, como também propor o seu aprimoramento;
IV. Encaminhar formalmente ao Órgão Central de Coordenação qualquer irregularidade ou ilegalidade que tenha ocorrido, juntamente com as evidencias das apurações;
V. Comunicar a chefia superior, com copia ao Órgão Central de Coordenação, as situações de ausência de providencias para a apuração e/ou regularização de desconformidades;
VI. Mapear e gerenciar os riscos relacionados aos objetivos operacionais dos processos de trabalho de responsabilidade inerentes a respectiva unidade;
VII. Atender as solicitações do Órgão Central de Coordenação quanto as informações, providencias e recomendações.

Art. 14. O Sistema de Controle Interno do Município, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, visando à avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores municipais, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será estruturado com os seguintes padrões mínimos para cada área e objeto de controle:

I. **Execução Orçamentária e Financeira**:

a) Contabilidade, Finanças e Créditos Orçamentários e Adicionais:

1. Verificar a existência, atualização e adequação dos registros dos Livros ou Fichas de Controle Orçamentário, do Diário, do Razão, do Caixa, dos Boletins de Tesouraria e dos Livros da Dívida Ativa com as normas constantes da Lei 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; e

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

b) Despesa Pública:

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

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

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

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

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

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

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

c) Receita Pública:

1. Cerificar a existência de documentos de arrecadação municipal;

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

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; e
3. A concessão e gozo de benefícios (férias, licenças etc.).
4. Os serviços de estagiários e bolsistas; e
5. Os procedimentos atinentes a concurso público, estágio probatório, convocação e posse de servidores públicos.

III. **Bens Patrimoniais**:

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

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

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

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

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

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

g) Acompanhar e fiscalizar:

1. O registro e controle dos bens imóveis;

2. A desapropriação de imóveis;

3. A cessão de uso de bens; e

4. Os casos de alienação, doação, inservibilidade, obsolescência, extravio e furto de bens.

a) 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;

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

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

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

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

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

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

h) 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;

i) 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;

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

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

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

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

IV. **Licitações, Contratos e Convênios**:

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

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

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

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

e) Verificar a existência de tabelas de registro de preços municipais elaborada pelo Poder Executivo municipal e se os órgãos e entidades municipais fazem uso dela, compatibilizando 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; - Verificar se foi firmado contrato com a empresa vencedora; e

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

b) Fase de Execução e Fiscalização da Obra:

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

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

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

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

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

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

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

8. Verificar se empenhos, faturas, notas fiscais e recibos se referem às obras contratadas; - Checar o registro próprio de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato (diário de obras);

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

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

c) Fase de recebimento da Obra:

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

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

VI. **Operações de Crédito**:

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

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

VII. **Suprimento de fundos, adiantamento, cartões corporativos**:

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

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

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

VIII. **Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições concedidas**:

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

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

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

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

IX. **Gestão Fiscal**:

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

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

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

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

e) Verificar se, não sendo regularizado o débito pelo contribuinte no prazo estabelecido, foi emitida a certidão de dívida ativa;

f) Verificar se da certidão de que trata a alínea anterior constam o nome do devedor, corresponsável, se houver, bem como domicílios ou endereços residenciais, valor original da dívida, juros e outros encargos previstos em lei, origem, natureza e fundamento legal, data e número de inscrição no registro da dívida ativa e número do processo administrativo ou do auto de infração;

g) Verificar se a Certidão de Dívida Ativa foi encaminhada à Procuradoria do Município para que se dê início ao processo de execução fiscal;

h) Verificar a observância dos limites constitucionais atinentes:

1. Ao endividamento do órgão/entidade;

2. Aos gastos com pessoal;

3. Às aplicações em educação (FUNDEB inclusive); e

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; e

s) Acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento dos serviços de protocolo central e, quando couber, setoriais, auxiliando-os com vistas ao aprimoramento e modernização.

X. **Transparência e Controle Social**:

a) Verificar se todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização estão divulgados;

b) Verificar quanto a receita, se o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras estão divulgados;

c) Verificar se o sistema integrado de administração financeira utilizado no âmbito do ente da Federação obedece ao padrão mínimo exigidos pelo artigo 48 da LRF e os requisitos mínimos da Portaria n° 548/2010 do STN; e

d) Verificar a tempestividade das informações pormenorizadas sobre à execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público.

Art. 15. Integra o Sistema de Controle Interno do Município todos os órgãos e agentes públicos da Administração Direta e da Administração Indireta.

SEÇÃO II
DAS VEDAÇÕES

Art. 16. É vedada a indicação e nomeação para o exercício de atividades como gestor do Órgão Central de Coordenação, de:

I. Servidores cujas prestações de contas, na qualidade de ordenador de despesas, gestor ou responsável por bens ou dinheiros públicos, tenham sido rejeitas por Tribunal de Contas;

II. Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3°grau, do prefeito e vice-prefeito, dos secretários municipais e das autoridades dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta do Município.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIDOES GERAIS

Art. 17. A Controladoria-Geral será Unidade Gestora do Orçamento Municipal.

Art. 18. 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. 19. Na ausência de legislação própria que regule o funcionamento do Sistema de Fiscalização e Controle Interno do Poder Legislativo, aplicam-se no que couber as disposições contidas nesta Lei.

Art. 20. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações especificas do Orçamento Municipal.

Art. 21. Esta Lei será regulamentada, no que couber, por Decreto do Poder Executivo Municipal.

Art. 22. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA, ESTADO DO CEARÁ

EM, 05 DE SETEMBRO DE 2019.

ELIZEU CHARLES MONTEIRO

Prefeito Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, ESTADO DO CEARÁ**, Sr. **ELIZEU CHARLES MONTEIRO**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pela Lei Orgânica Municipal nº 47, de 05 de Abril de 1990, Art. 84: "A publicação das leis e atos municipais far-se-á em órgão de imprensa local ou regional ou por afixação na Sede da Prefeitura Municipal ou da Câmara Municipal, especificamente destinado, conforme o caso", **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Itarema/CE, a **LEI MUNICIPAL Nº 758, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019, que CRIA A CONTROLADORIA-GERAL, INSTITUI O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Itarema, Estado do Ceará, aos 05 de Setembro de 2019.

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
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 2024

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ,
À CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA, 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 878/2022, de 08 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o Orçamento Programa para exercício financeiro **2024**, em perfeito equilíbrio estimou a receita e fixou a despesa, no valor de **R$ 240.000.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA MILHÕES)**.

1.1 DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício financeiro **2024**, na devida observância à legislação descrita em matéria específica, o Orçamento sofreu modificações com a **abertura de créditos adicionais suplementares e especiais**, através de decretos do Chefe do Poder Executivo Municipal, que tiveram como fonte de recursos a **anulação parcial de dotações e superávit financeiro**, ficando a **despesa** demonstrada na forma que abaixo apresentamos:

TÍTULOS	VALORES R$
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	**240.000.000,00**
(+) Atualização Monetária	0,00
DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)	**240.000.000,00**
(+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES:	122.052.506,84
(+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:	0,00
(-) 04 - ANULAÇÕES:	113.526.547,17
(-) 05 – SUPERÁVIT FINANCEIRO:	8.525.959,67
(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 – 04 – 05)	**240.000.000,00**

Foram editados os seguintes decretos:

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER EXECUTIVO			
LEI/DATA	**DECRETO/DATA**	**VALOR DO CRÉDITO R$**	**TIPO**
919/2023 - 06/12/2023	001/2024 – 02/01/2024	6.693.108,00	Suplementar
919/2023 - 06/12/2023	002/2024 – 19/01/2024	6.480.000,00	Suplementar
919/2023 - 06/12/2023	003/2024 – 01/02/2024	518.400,00	Suplementar
919/2023 - 06/12/2023	004/2024 – 01/03/2024	4.490.468,00	Suplementar
919/2023 - 06/12/2023	005/2024 – 01/04/2024	7.905.014,00	Suplementar
919/2023 - 06/12/2023	006/2024 – 02/05/2024	9.326.484,00	Suplementar
919/2023 - 06/12/2023	007/2024 – 03/06/2024	11.451.314,87	Suplementar
919/2023 - 06/12/2023	008/2024 – 01/07/2024	14.172.194,02	Suplementar
919/2023 - 06/12/2023	009/2024 – 01/08/2024	9.124.284,22	Suplementar
919/2023 - 06/12/2023	010/2024 – 02/09/2024	9.861.668,52	Suplementar
919/2023 - 06/12/2023	011/2024 – 01/10/2024	12.001.961,00	Suplementar
919/2023 - 06/12/2023	012/2024 – 01/11/2024	12.676.778,89	Suplementar
919/2023 - 06/12/2023	013/2024 – 02/12/2024	17.350.831,32	Suplementar
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES		**122.052.506,84**	

2.0 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL

2.1 DA RECEITA REALIZADA

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro **2024**, importou o montante de **R$ 241.752,207,00 (DUZENTOS E QUARENTA E UM MILHÕES, SETECENTOS E CINQUNETA E DOIS MIL, DUZENTOS E SETE REAIS)**, conforme distribuição a seguir:

TÍTULOS	VALORES R$	%
Receitas Correntes	220.150.844,00	91,06%
Receitas de Capital	15.615.642,33	6,46%
Receitas Intra-Orç Correntes	5.985.720,67	2,48%
Total de Receitas	**241.752.207,00**	**100,00%**

2.2 DA DESPESA EXECUTADA

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro **2024**, atingiu a cifra de **R$ 247.616.322,46 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE MILHÕES, SEISCENTOS E DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)**, ilustrada nos anexos do Balanço Geral com a seguinte distribuição:

TÍTULOS	VALORES R$	%
Despesas Correntes	194.772.202,11	78,66%
Despesas de Capital	52.844.120,35	21,34%
Total de Despesas	**247.616.322,46**	**100,00%**

3.0 DO PATRIMÔNIO

O patrimônio público municipal é objeto de zelo e controle permanente. Durante o exercício de **2024** foram verificados os seguintes resultados dos bens registrados no Ativo Não-Circulante:

TÍTULOS	SALDO	%
Bens Móveis	26.305.127,87	7,31%
Bens Imóveis	333.536.936,60	92,69%
Total do Patrimônio	**359.842.064,47**	**100,00%**

4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao que evidenciamos, podemos assegurar que o Setor Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo juntamente com o Setor Central de Contabilidade da Administração Municipal, imbuídos dos melhores propósitos de conduzir a execução do Orçamento Programa com todo zelo e respeito à legislação prescrita, ao final do exercício financeiro **2024**, demonstra resumidamente com probidade e transparência toda a responsabilidade que pairou sobre a realização das atividades de controle orçamentário, momento no qual exprime sua total disponibilidade para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente relatório.

Em, 31 de dezembro de 2024.

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340
Assinado de forma digital por JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759

JOSÉ EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO
Controlador Geral do Município
CPF: 015.718.793-40

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

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL
DIEGO TORQUATO ALMEIDA
Técnico Responsável
CPF: 006.356.623-02 - CRC/CE: 20932/O-5

Inciso IX – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

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

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: **ITAREMA**	Exercício: **2024**	
Empresa: **FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S**	Contador: **DIEGO TORQUATO ALMEIDA**	
CNPJ: **13.025.973/0001-27**	CPF: **006.356.623-02**	CRC: **20932/O-5 (CE)**
Endereço Comercial: **RUA TOMAS ACIOLY, 1493** **DIONÍSIO TORRES - CEP: 60.135-206** **FORTALEZA/CE**	Endereço Residencial: **RUA MACHADO DE ASSIS, 800, APTO 304 – TORRE IRACEMA, DAMAS - CEP: 60.426-000 – FORTALEZA/CE**	
Telefone: **(85) 9.9178-6718**	Telefone: **(85) 9.9178-6718**	
Email: **financegcontabil@gmail.com**	Email: **diegotor4@homtmail.com**	

Itarema/CE, 31 de dezembro de 2024.

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

DIEGO TORQUATO ALMEIDA
Contador
CPF: 006.356.623-02 – CRC/CE: 20932/O-5

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 220.085.513-34

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: **ITAREMA**	Exercício: **2024**	
Empresa: **FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S**	Contador: **EVANDRO MENDES DA SILVA**	
CNPJ: **13.025.973/0001-27**	CPF: **943.953.653-53**	CPF: **943.953.653-53**
Endereço Comercial: **RUA TOMAS ACIOLY, 1493** **DIONÍSIO TORRES - CEP: 60.135-206** **FORTALEZA/CE**	Endereço Residencial: **RUA A, 295 - MARAPONGA** **CEP: 60.714-750 - FORTALEZA/CE**	
Telefone: **(88) 9.9283-6652**	Telefone Fixo e Celular: **(85) 9.9987-5106**	
Email: **financegcontabil@gmail.com**	Email: **evandroita@gmail.com**	

Itarema/CE, 31 de dezembro de 2024.

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

DIEGO TORQUATO ALMEIDA
Contador
CPF: 006.356.623-02 – CRC/CE: 20932/O-5

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 220.085.513-34

Inciso X – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Exercício Financeiro 2024

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	**VALOR R$**
IPTU	997.904,37
ISS	8.462.997,48
ITBI	226.395,05
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	6.050.477,16
FPM	56.862.504,42
ITR	10.833,82
IPVA	2.479.245,65
ICMS	23.199.443,11
IPI	69.476,29
ICMS-DESONERAÇÃO – L.C. N.º 87/96	0,00
T O T A L	**98.359.277,35**
→ Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal – 25%)	**24.589.819,34**
→ COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	**49.846.646,65**
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**VALOR R$**
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	87.714.430,42
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	289.445,08
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	669.764,63
(-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)	797.319,18
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	9.424.851,28
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	49.846.646,65
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	**27.265.293,76**
Percentual Aplicado	**27,72%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**+ 2.675.474,42**

Obs.: Cálculo das despesas realizadas com recursos de transf. voluntárias demonstrado em anexo.

ITAREMA/CE, 31 de dezembro de 2024.

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 220.085.513-34

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM EDUCAÇÃO COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Exercício Financeiro 2024

PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2023	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2024	SALDO EM 31/12/2024	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2024
>> FNDE / PNAT	9.682-2	90.352,13	928.490,93	14.728,71	
>> FNDE / PNAE	13.179-2	1.321,66	1.109.924,01	522,61	
>> MERENDA ESCOLAR	13.749-9	13.478,64	1.070,48	0,00	
>> PTA. AQUIS. ONIBUS	15.030-4	14.858,64	1.302,53	16.161,17	
>> FNDE / PROINFANCIA	17.016-X	38.711,02	3.393,45	42.104,47	
>> PAC 2 – CT. QUADRAS	17.169-7	25.529,64	2.237,96	27.767,60	
>> PAC 2 – QUADRAS II	17.785-7	5.588,61	489,91	6.078,52	
>> FNDE/BRASIL CARINHOSO	18.143-9	668,86	58,63	727,49	
>> PROINFANCIA	20.029-8	178.299,45	15.629,95	193.929,40	
>> BRASIL ALFABETIZADO	20.355-6	318.449,96	25.501,95	343.951,91	
>> INFRA ESCOLAR OB-PAR 2	25.814-8	92.814,11	7.432,70	100.246,81	
>> ETI – ESC. T INT.	26.871-2	623.105,87	37.203,69	154.925,38	
>> TRANSP. ESCOLAR – MÉDIO	444-2	62.736,30	2.142.451,11	46.648,18	
>> PAIC INTEGRAL 9º ANO	71.196-3	353.344,86	253.937,22	149.618,12	
>> PAIC INTEGRAL 8º ANO	71.206-4	0,00	401.376,40	12.197,74	
>> M. ESPORTE – PT. 037050	647.183-2	551.784,41	40.823,47	508.461,15	
>> FNDE / SALÁRIO EDUCAÇÃO	672.002-6	186.007,70	3.514.845,10	300,81	
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					

ITAREMA/CE, 31 de dezembro de 2024.

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 220.085.513-34

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.364.0178.2.043.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	26240		15120021	15/12/2023	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTI	5.836,60	5.836,60	0,00	0,00	5.836,60
					Totais por Natureza R$:		5.836,60		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		5.836,60		0,00	

Funcional Programática: 12.368.0171.2.045.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/01/2024	6726		22110006	22/11/2023	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	6.043,20	6.043,20	0,00	0,00	6.043,20
16/01/2024	6719		22110005	22/11/2023	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	25.820,06	25.820,06	0,00	0,00	25.820,06
19/01/2024	6705		22110004	22/11/2023	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	14.439,02	14.439,02	0,00	0,00	14.439,02
					Totais por Natureza R$:		46.302,28		0,00	

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	26243		15120020	15/12/2023	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTI	4.158,26	4.158,26	0,00	0,00	4.158,26
01/02/2024	3153		01020068	01/02/2023	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	128.200,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					Totais por Natureza R$:		9.158,26		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		55.460,54		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		61.297,14		0,00	

Unidade Oçamentária: 0703 - FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0171.2.055.0000 FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	26245		15120022	15/12/2023	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTI	5.460,92	5.460,92	0,00	0,00	5.460,92
					Totais por Natureza R$:		5.460,92		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		5.460,92		0,00	

Funcional Programática: 12.361.0173.2.057.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/01/2024	6707		22110007	22/11/2023	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	25.555,60	25.555,60	0,00	0,00	25.555,60
12/01/2024	6704		22110012	22/11/2023	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	34.584,00	34.584,00	0,00	0,00	34.584,00
19/01/2024	6701		22110011	22/11/2023	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	58.697,72	58.697,72	0,00	0,00	58.697,72
					Totais por Natureza R$:		118.837,32		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		118.837,32		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0703 - FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.365.0174.2.059.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Natureza da Despesa: **3.3.90.30.00 Material de Consumo**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
11/01/2024	6706		22110009	22/11/2023	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	15.458,70	15.458,70	0,00	0,00	15.458,70
19/01/2024	6699		22110010	22/11/2023	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	53.443,10	53.443,10	0,00	0,00	53.443,10
19/01/2024	6703		22110008	22/11/2023	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	34.947,90	34.947,90	0,00	0,00	34.947,90
					Totais por Natureza R$:		103.849,70		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		103.849,70		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		228.147,94		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		289.445,08		0,00	
					Totais Gerais R$:		289.445,08		0,00	

Inciso XI – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Exercício Financeiro 2024

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional n.º 29 - Art. 77 ADCT -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	**VALOR R$**
IPTU	997.904,37
ISS	8.462.997,48
ITBI	226.395,05
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	6.050.477,16
FPM	51.541.593,56
ITR	10.833,82
IPVA	2.479.245,65
ICMS	23.199.443,11
IPI	69.476,29
ICMS-DESONERAÇÃO – L.C. N.º 87/96	0,00
T O T A L	**93.038.366,49**
→ Valor a Aplicar (EC nº 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)	**13.955.754,97**
Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública	**VALOR R$**
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	53.847.484,57
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	361.590,11
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	228.701,30
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias e Operações de Crédito	31.333.661,06
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	**22.646.712,62**
Percentual Aplicado	**24,34%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	¨+ 8.690.957,65

Obs.: Cálculo das despesas realizadas com recursos de transf. voluntárias demonstrado em anexo.

ITAREMA/CE, 31 de dezembro de 2024.

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 220.085.513-34

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM SAÚDE COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024

PROGRAMA VINCULADO DA SAÚDE	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2023	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2024	SALDO EM 31/12/2024	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2024
>> SUS SAÚDE INDÍGENA	8.776-9	27.897,98	2.431,76	29.849,60	480,14
>> CUSTEIO	20.617-2	3.248.256,42	26.452.618,91	2.166.034,66	27.534.840,67
>> INVESTIMENTO	20.649-0	736.866,64	1.087.938,73	643.145,37	1.181.660,00
>> VIG. SANITÁRIA	21.396-9	2.031,38	178,07	2.209,45	0,00
>> PISO ENFERMAGEM	26.285-4	201.179,64	2.332.996,98	19.447,45	2.514.729,17
>> FUNDES AMB CV. 09/21	71.149-1	260.302,32	13.547,58	288.199,89	0,00
>> INVESTIMENTO SUS	624.012-1	150.984,62	11.077,14	60.110,68	101.951,08
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					**31.333.661,06**

ITAREMA/CE, 31 de dezembro de 2024.

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 220.085.513-34

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.122.0111.2.067.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS**

Natureza da Despesa: **3.3.90.30.00 Material de Consumo**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	3608		06120010	06/12/2023	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LT	1.896,51	1.896,51	0,00	0,00	1.896,51
03/01/2024	3606		11120004	11/12/2023	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LT	1.279,85	1.279,85	0,00	0,00	1.279,85
					Totais por Natureza R$:		3.176,36		0,00	

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	26246		15120023	15/12/2023	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LT	14.395,60	14.395,60	0,00	0,00	14.395,60
03/01/2024	2103		11120005	11/12/2023	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LT	1.001,10	1.001,10	0,00	0,00	1.001,10
03/01/2024	2102		21110051	21/11/2023	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LT	639,00	639,00	0,00	0,00	639,00
03/01/2024	2105		06120011	06/12/2023	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LT	1.640,10	1.640,10	0,00	0,00	1.640,10
01/02/2024	3154		01020067	01/02/2023	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	128.200,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
27/02/2024	6161		01120053	01/12/2023	MEDCENTER CLINICA E IMAGEM LT	5.790,00	5.790,00	0,00	0,00	5.790,00
					Totais por Natureza R$:		28.465,80		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		31.642,16		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		31.642,16		0,00	

Unidade Oçamentária: **0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.244.0114.2.074.0000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS**

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/01/2024	219		01120077	01/12/2023	PLURALMED SOLUCOES EM SAUDI	288.239,58	288.239,58	0,00	0,00	288.239,58
					Totais por Natureza R$:		288.239,58		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		288.239,58		0,00	

Funcional Programática: **10.301.0112.2.076.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	26244		15120024	15/12/2023	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LT	22.292,90	22.292,90	0,00	0,00	22.292,90
					Totais por Natureza R$:		22.292,90		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		22.292,90		0,00	

Funcional Programática: **10.304.0119.2.080.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL**

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	26250		15120025	15/12/2023	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LT	2.292,90	2.292,90	0,00	0,00	2.292,90
					Totais por Natureza R$:		2.292,90		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.304.0119.2.080.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL**

					Totais por Funcional Programática R$:	2.292,90		0,00		

Funcional Programática: **10.305.0121.2.083.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS**

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	26247		15120026	15/12/2023	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LT	290,55	290,55	0,00	0,00	290,55
					Totais por Natureza R$:		290,55		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		290,55		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		313.115,93		0,00	

Unidade Oçamentária: **0803 - HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATERCIA RIOS**

Funcional Programática: **10.302.0113.2.084.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS**

Natureza da Despesa: **3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/01/2024	974		26120033	26/12/2023	JOSE ROBERTO RIOS JUNIOR	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
					Totais por Natureza R$:		1.580,00		0,00	

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	26249		15120027	15/12/2023	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LT	15.252,02	15.252,02	0,00	0,00	15.252,02
					Totais por Natureza R$:		15.252,02		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		16.832,02		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		16.832,02		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		361.590,11		0,00	
					Totais Gerais R$:		361.590,11		0,00	

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

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR: INSCRITOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, PAGOS, LIQUIDADOS E CANCELADOS

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Prefeitura Municipal de Itarema

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: **1 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Unidade Orçamentária: **0201 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Funcional Programática: **04.124.0021.2.009-0000 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070102	01/07/2024	Global	MM CONTROLLER ASSESSORIA E CON	1500000000 - Recursos não vinculados de	48.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
				Total da Natureza:	**48.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**48.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**48.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
				Total Unidade Gestora:	**48.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**

Unidade Gestora: **2 - GABINETE DO PREFEITO**

Unidade Orçamentária: **0101 - GABINETE DO PREFEITO**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.002-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06120008	06/12/2024	Ordinário	FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONG	1500000000 - Recursos não vinculados de	764,00	764,00	0,00	764,00
				Total da Natureza:	**764,00**	**764,00**	**0,00**	**764,00**

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
02090062	02/09/2024	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.534,20	1.534,20	0,00	1.534,20
31120008	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	551,41	0,00	551,41	551,41
				Total da Natureza:	**2.085,61**	**1.534,20**	**551,41**	**2.085,61**
				Total Projeto Atividade:	**2.849,61**	**2.298,20**	**551,41**	**2.849,61**

Funcional Programática: **04.122.0031.2.004-0000 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15010010	15/01/2024	Ordinário	WM SAMPAIO IND. COM. SERV. E EMPR	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.625,00	11.625,00	0,00	11.625,00
15080024	15/08/2024	Ordinário	RS EVENTOS E LOCACOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	29.200,00	15.000,00	0,00	15.000,00
				Total da Natureza:	**40.825,00**	**26.625,00**	**0,00**	**26.625,00**
				Total Projeto Atividade:	**40.825,00**	**26.625,00**	**0,00**	**26.625,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**43.674,61**	**28.923,20**	**551,41**	**29.474,61**
				Total Unidade Gestora:	**43.674,61**	**28.923,20**	**551,41**	**29.474,61**

Unidade Gestora: **3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO**

Unidade Orçamentária: **0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.012-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27050004	27/05/2024	Ordinário	INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.056,40	4.056,40	0,00	4.056,40
06120004	06/12/2024	Ordinário	FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONG	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.379,75	3.379,75	0,00	3.379,75
26120017	26/12/2024	Ordinário	GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NET	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.067,43	0,00	1.067,43	1.067,43
				Total da Natureza:	**8.503,58**	**7.436,15**	**1.067,43**	**8.503,58**

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
02010104	02/01/2024	Global	MARIA NUNES TURBANO DA PONTE	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02010105	02/01/2024	Global	YURI SAMUEL NUNES TURBANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02010126	02/01/2024	Global	VANIA MARIA ARAUJO MONTEIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02010179	02/01/2024	Global	JOAO SABINO BARROS NETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.200,00	2.100,00	0,00	2.100,00
02010220	02/01/2024	Global	FRANCISCA IVANIRA DE VASCONCELO	1500000000 - Recursos não vinculados de	26.400,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02010224	02/01/2024	Global	FRANCISCO DENEVALDO DA PENHA	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.600,00	1.300,00	0,00	1.300,00
02010227	02/01/2024	Global	MARIA LUCIMAR DE PAULA	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
				Total da Natureza:	**151.200,00**	**12.600,00**	**0,00**	**12.600,00**

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
02010059	02/01/2024	Global	L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	37.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
02010095	02/01/2024	Estimativo	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.999,50	19.502,80	0,00	19.502,80
02010258	02/01/2024	Ordinário	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
01020036	01/02/2024	Global	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	123.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00
01020059	01/02/2024	Global	ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJAMEN	1500000000 - Recursos não vinculados de	39.875,00	3.625,00	0,00	3.625,00
01020078	01/02/2024	Global	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00
01040074	01/04/2024	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1754000000 - Recursos de Operações de C	58,70	22,98	0,00	22,98
17040009	17/04/2024	Global	RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA AD	1500000000 - Recursos não vinculados de	81.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
03060065	03/06/2024	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	80.000,00	19.193,87	0,00	19.193,87
02090064	02/09/2024	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
03090016	03/09/2024	Ordinário	INOVVE SERVICOS DE TREIN. E CONS.	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.442,98	16.442,98	0,00	16.442,98
24090031	24/09/2024	Global	LOGAE TELECOM SOLUCOES EM TI CO	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.480,00	4.160,00	0,00	4.160,00
01100049	01/10/2024	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.552,31	19.356,78	0,00	19.356,78
02100024	02/10/2024	Global	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
31120003	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	926,15	0,00	926,15	926,15
				Total da Natureza:	**485.334,64**	**175.304,41**	**926,15**	**176.230,56**

Natureza Despesa: **44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27050012	27/05/2024	Ordinário	TECHNO SOLUCOES LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.628,00	5.628,00	0,00	5.628,00
				Total da Natureza:	**5.628,00**	**5.628,00**	**0,00**	**5.628,00**
				Total Projeto Atividade:	**650.666,22**	**200.968,56**	**1.993,58**	**202.962,14**

Funcional Programática: 04.123.0022.2.014-0000 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050014	02/05/2024	Global	SIST SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	80.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				Total da Natureza:	**80.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**80.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Funcional Programática: 04.182.0032.2.016-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14050007	14/05/2024	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.780,00	0,00	5.780,00	5.780,00
28050033	28/05/2024	Ordinário	TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE C(	1500000000 - Recursos não vinculados de	75.352,00	35.352,00	0,00	35.352,00
23120004	23/12/2024	Ordinário	MARIA ELENILDA SANTOS - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	219,83	0,00	219,83	219,83
				Total da Natureza:	**81.351,83**	**35.352,00**	**5.999,83**	**41.351,83**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17060024	17/06/2024	Ordinário	P. M. VIANA BARROS - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
31120002	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.107,66	0,00	4.107,66	4.107,66
				Total da Natureza:	**6.407,66**	**2.300,00**	**4.107,66**	**6.407,66**
				Total Projeto Atividade:	**87.759,49**	**37.652,00**	**10.107,49**	**47.759,49**

Funcional Programática: 19.572.0301.2.017-0000 - GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20020014	20/02/2024	Global	AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00
				Total da Natureza:	**36.000,00**	**7.200,00**	**0,00**	**7.200,00**
				Total Projeto Atividade:	**36.000,00**	**7.200,00**	**0,00**	**7.200,00**

Funcional Programática: 28.843.0025.0.002-0000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONTRATADAS EM PARCELAMENTO

Natureza Despesa: 46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050069	02/05/2024	Ordinário	DJACI FALCAO ADVOGADOS E ASSOCI	1500000000 - Recursos não vinculados de	132.498,42	132.498,42	0,00	132.498,42

Natureza Despesa: 46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**132.498,42**	**132.498,42**	**0,00**	**132.498,42**
				Total Projeto Atividade:	**132.498,42**	**132.498,42**	**0,00**	**132.498,42**
				Total Unidade Orçamentária:	**986.924,13**	**388.318,98**	**12.101,07**	**400.420,05**
				Total Unidade Gestora:	**986.924,13**	**388.318,98**	**12.101,07**	**400.420,05**

Unidade Gestora: **4 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERV. PUBLICOS**

Unidade Orçamentária: **0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS**

Funcional Programática: **15.122.0251.2.021-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06120009	06/12/2024	Ordinário	FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONG	1500000000 - Recursos não vinculados de	229,20	229,20	0,00	229,20
				Total da Natureza:	**229,20**	**229,20**	**0,00**	**229,20**

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010114	02/01/2024	Global	JOSE MARQUES RIBEIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.480,00	1.540,00	0,00	1.540,00
26120001	26/12/2024	Ordinário	VALDENIR LUIZ DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
				Total da Natureza:	**21.680,00**	**4.740,00**	**0,00**	**4.740,00**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010096	02/01/2024	Estimativo	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	37.594,90	26.201,70	0,00	26.201,70
01020058	01/02/2024	Global	ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJAMEN	1500000000 - Recursos não vinculados de	39.325,00	3.575,00	0,00	3.575,00
03060067	03/06/2024	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.949,10	7.511,42	0,00	7.511,42
02120085	02/12/2024	Ordinário	L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
16120008	16/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.005,10	8.005,10	0,00	8.005,10
31120009	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1704000000 - Transferências da União Ref	6.550,81	0,00	6.550,81	6.550,81
31120010	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.564,08	0,00	1.564,08	1.564,08
				Total da Natureza:	**117.788,99**	**48.093,22**	**8.114,89**	**56.208,11**
				Total Projeto Atividade:	**139.698,19**	**53.062,42**	**8.114,89**	**61.177,31**

Funcional Programática: **15.451.0253.1.003-0000 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER**

Natureza Despesa: **44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18120022	18/12/2024	Global	VIA URBANA SERVICOS E EMPREENDI	1706000000 - Transferência Especial da Ur	179.450,34	0,00	179.450,34	179.450,34
				Total da Natureza:	**179.450,34**	**0,00**	**179.450,34**	**179.450,34**
				Total Projeto Atividade:	**179.450,34**	**0,00**	**179.450,34**	**179.450,34**

Funcional Programática: **18.452.0282.2.024-0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120004	26/12/2024	Ordinário	EMMY'S EDIFICACOES LTDA - EPP	1704000000 - Transferências da União Ref	591.374,71	377.496,00	0,00	377.496,00
				Total da Natureza:	**591.374,71**	**377.496,00**	**0,00**	**377.496,00**
				Total Projeto Atividade:	**591.374,71**	**377.496,00**	**0,00**	**377.496,00**

Funcional Programática: 25.452.0351.2.025-0000 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14110006	14/11/2024	Ordinário	DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENT	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	104.136,67	92.527,94	0,00	92.527,94
18120001	18/12/2024	Ordinário	DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENT	1500000000 - Recursos não vinculados de	71.385,61	12.385,61	0,00	12.385,61
18120002	18/12/2024	Ordinário	DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENT	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	123.635,69	123.635,69	0,00	123.635,69
18120003	18/12/2024	Ordinário	DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENT	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	74.630,30	74.630,30	0,00	74.630,30
				Total da Natureza:	**373.788,27**	**303.179,54**	**0,00**	**303.179,54**
				Total Projeto Atividade:	**373.788,27**	**303.179,54**	**0,00**	**303.179,54**

Funcional Programática: 26.782.0363.1.006-0000 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05060002	05/06/2024	Ordinário	VIA URBANA SERVICOS E EMPREENDIM	1701000000 - Outras Transferências de Co	98.869,79	3.569,75	0,00	3.569,75
08110001	08/11/2024	Ordinário	CONSTRAM- CONSTRUCOES E ALUGUE	1701000000 - Outras Transferências de Co	70.009,32	0,00	70.009,32	70.009,32
19120066	19/12/2024	Ordinário	CONSTRAM- CONSTRUCOES E ALUGUE	1701000000 - Outras Transferências de Co	1.500.104,53	1.500.104,53	0,00	1.500.104,53
				Total da Natureza:	**1.668.983,64**	**1.503.674,28**	**70.009,32**	**1.573.683,60**
				Total Projeto Atividade:	**1.668.983,64**	**1.503.674,28**	**70.009,32**	**1.573.683,60**
				Total Unidade Orçamentária:	**2.953.295,15**	**2.237.412,24**	**257.574,55**	**2.494.986,79**
				Total Unidade Gestora:	**2.953.295,15**	**2.237.412,24**	**257.574,55**	**2.494.986,79**

Unidade Gestora: **5 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA**

Unidade Orçamentária: **0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA**

Funcional Programática: **20.122.0021.2.027-0000 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24040008	24/04/2024	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00
24040009	24/04/2024	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00
22070003	22/07/2024	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	0,00	600,00	600,00
25110009	25/11/2024	Ordinário	PAULO MELO TRATORES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	62.733,14	62.733,14	0,00	62.733,14
25110011	25/11/2024	Ordinário	PAULO MELO TRATORES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	60.380,71	60.380,71	0,00	60.380,71
06120006	06/12/2024	Ordinário	FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONG	1500000000 - Recursos não vinculados de	238,75	238,75	0,00	238,75
				Total da Natureza:	**137.032,60**	**123.352,60**	**13.680,00**	**137.032,60**

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23040004	23/04/2024	Ordinário	ADRESON CARLOS DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
23040005	23/04/2024	Ordinário	JOAO GOMES BEZERRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
23040006	23/04/2024	Ordinário	JOSE EDVAN DE SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
23040007	23/04/2024	Ordinário	VAL IRIS PEREIRA NASCIMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
23040021	23/04/2024	Ordinário	FRANCISCO JOSE DA SILVA XAVIER	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
23040022	23/04/2024	Ordinário	JOSE GRIJALVI DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
23040025	23/04/2024	Ordinário	JOSE DUARTE DOS SANTOS FILHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
23040029	23/04/2024	Ordinário	IANNATAN SOUSA SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
23040033	23/04/2024	Ordinário	MARCOS ANTONIO DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
23040038	23/04/2024	Ordinário	WARISSON RENE MENEZES NASCIMEN	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01070036	01/07/2024	Ordinário	FRANCISCO APOLIMAR DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
12120003	12/12/2024	Ordinário	JONADABE DA SILVA SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.371,50	1.371,50	0,00	1.371,50
				Total da Natureza:	**13.471,50**	**13.471,50**	**0,00**	**13.471,50**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010092	02/01/2024	Estimativo	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.671,70	1.671,70	0,00	1.671,70
02010288	02/01/2024	Estimativo	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEA	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.414,92	667,87	0,00	667,87
01070015	01/07/2024	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	200.000,00	46.368,37	0,00	46.368,37
02090070	02/09/2024	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	186.925,74	185.297,38	0,00	185.297,38
24090026	24/09/2024	Global	LOGAE TELECOM SOLUCOES EM TI CO	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.800,00	1.600,00	0,00	1.600,00
24090036	24/09/2024	Global	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.320,00	440,00	0,00	440,00
31120004	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	843,16	0,00	843,16	843,16
31120005	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1704000000 - Transferências da União Ref	6.365,44	0,00	6.365,44	6.365,44
				Total da Natureza:	**413.340,96**	**236.045,32**	**7.208,60**	**243.253,92**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11030005	11/03/2024	Ordinário	ANTONIO L. B. ALVES - ME	1706000000 - Transferência Especial da Ur	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27120051	27/12/2024	Ordinário	METRO EMPREENDIMENTOS COMERCI	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.880,00	0,00	20.880,00	20.880,00
				Total da Natureza:	**80.880,00**	**60.000,00**	**20.880,00**	**80.880,00**
				Total Projeto Atividade:	**644.725,06**	**432.869,42**	**41.768,60**	**474.638,02**
				Total Unidade Orçamentária:	**644.725,06**	**432.869,42**	**41.768,60**	**474.638,02**
				Total Unidade Gestora:	**644.725,06**	**432.869,42**	**41.768,60**	**474.638,02**

Unidade Gestora: **6 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER**

Unidade Orçamentária: **0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.035-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120005	05/12/2024	Ordinário	FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONG	1500000000 - Recursos não vinculados de	477,50	477,50	0,00	477,50
06120005	06/12/2024	Ordinário	SHOP SPORTS ACCESSORIES LTDA - M	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.647,37	0,00	14.647,37	14.647,37
26120019	26/12/2024	Ordinário	SHOP SPORTS ACCESSORIES LTDA - M	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.841,09	0,00	1.841,09	1.841,09
				Total da Natureza:	**16.965,96**	**477,50**	**16.488,46**	**16.965,96**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010094	02/01/2024	Global	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.840,70	3.315,10	0,00	3.315,10
01020064	01/02/2024	Global	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	448,00	448,00	0,00	448,00
				Total da Natureza:	**14.288,70**	**3.763,10**	**0,00**	**3.763,10**
				Total Projeto Atividade:	**31.254,66**	**4.240,60**	**16.488,46**	**20.729,06**
				Total Unidade Orçamentária:	**31.254,66**	**4.240,60**	**16.488,46**	**20.729,06**
				Total Unidade Gestora:	**31.254,66**	**4.240,60**	**16.488,46**	**20.729,06**

Unidade Gestora: **7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Orçamentária: **0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Funcional Programática: **12.364.0178.2.040-0000 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120006	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.915,74	0,00	4.915,74	4.915,74
				Total da Natureza:	**4.915,74**	**0,00**	**4.915,74**	**4.915,74**
				Total Projeto Atividade:	**4.915,74**	**0,00**	**4.915,74**	**4.915,74**

Funcional Programática: **12.368.0171.2.042-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16020032	16/02/2024	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA -	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	410,00	0,00	410,00	410,00
16020033	16/02/2024	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA -	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	280,00	0,00	280,00	280,00
				Total da Natureza:	**690,00**	**0,00**	**690,00**	**690,00**

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
02010244	02/01/2024	Global	JANCIMARA MONTEIRO ARAUJO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	33.000,00	2.750,00	0,00	2.750,00
01040078	01/04/2024	Global	MYRELLA EVELYN NUNES TURBANO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	13.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total da Natureza:	**46.500,00**	**4.250,00**	**0,00**	**4.250,00**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010061	02/01/2024	Global	L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	33.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02010091	02/01/2024	Estimativo	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	38.306,60	29.253,50	0,00	29.253,50
02010132	02/01/2024	Global	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ALMOF	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	36.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01020032	01/02/2024	Global	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	123.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00
01020055	01/02/2024	Global	ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJAMEN	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	39.050,00	3.550,00	0,00	3.550,00
03060068	03/06/2024	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	49.278,36	9.010,66	0,00	9.010,66
02120106	02/12/2024	Ordinário	L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31120007	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.701,45	0,00	1.701,45	1.701,45
				Total da Natureza:	**323.536,41**	**62.014,16**	**1.701,45**	**63.715,61**

Natureza Despesa: **44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100014	01/10/2024	Ordinário	EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	136.863,60	136.863,60	0,00	136.863,60
01100015	01/10/2024	Ordinário	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SEI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.276,00	0,00	2.276,00	2.276,00
01100019	01/10/2024	Ordinário	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SEI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	31.800,00	0,00	31.800,00	31.800,00
01100023	01/10/2024	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00
				Total da Natureza:	**175.079,60**	**136.863,60**	**38.216,00**	**175.079,60**

Total Projeto Atividade:	**545.806,01**	**203.127,76**	**40.607,45**	**243.735,21**
Total Unidade Orçamentária:	**550.721,75**	**203.127,76**	**45.523,19**	**248.650,95**

Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0173.2.043-0000 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10010004	10/01/2024	Ordinário	NPEC REPRESENTACOES LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	440.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01070009	01/07/2024	Ordinário	ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVICC	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	266.211,00	166.211,00	0,00	166.211,00
				Total da Natureza:	**706.211,00**	**366.211,00**	**0,00**	**366.211,00**

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
02010026	02/01/2024	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	65.976,77	13.294,78	0,00	13.294,78
12090008	12/09/2024	Ordinário	PERFEITA GRAFICA E EDITORA LTDA -	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.646,00	4.646,00	0,00	4.646,00
				Total da Natureza:	**70.622,77**	**17.940,78**	**0,00**	**17.940,78**
				Total Projeto Atividade:	**776.833,77**	**384.151,78**	**0,00**	**384.151,78**

Funcional Programática: 12.368.0181.2.049-0000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19040004	19/04/2024	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	18.334,10	18.334,10	0,00	18.334,10
16070008	16/07/2024	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAI	1552000000 - Transferências de Recursos	5.030,30	5.030,30	0,00	5.030,30
16070010	16/07/2024	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	6.366,00	6.366,00	0,00	6.366,00
23080005	23/08/2024	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	8.241,00	8.241,00	0,00	8.241,00
23080008	23/08/2024	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.717,80	5.717,80	0,00	5.717,80
27090004	27/09/2024	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.696,60	5.696,60	0,00	5.696,60
27090006	27/09/2024	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	10.499,40	10.499,40	0,00	10.499,40
29100006	29/10/2024	Ordinário	J R MAIA NETO COMERCIAL - ME	1552000000 - Transferências de Recursos	20.902,40	6.353,28	0,00	6.353,28
29100016	29/10/2024	Ordinário	J R MAIA NETO COMERCIAL - ME	1571000000 - Transferências do Estado ref	12.948,81	12.948,81	0,00	12.948,81
20120003	20/12/2024	Ordinário	J R MAIA NETO COMERCIAL - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	51.953,83	0,00	51.953,83	51.953,83
20120004	20/12/2024	Ordinário	J R MAIA NETO COMERCIAL - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	9.997,50	0,00	9.997,50	9.997,50
20120005	20/12/2024	Ordinário	J R MAIA NETO COMERCIAL - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	18.179,05	0,00	18.179,05	18.179,05
20120006	20/12/2024	Ordinário	J R MAIA NETO COMERCIAL - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	1.246,25	0,00	1.246,25	1.246,25
20120007	20/12/2024	Ordinário	J R MAIA NETO COMERCIAL - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	422,25	0,00	422,25	422,25
20120008	20/12/2024	Ordinário	J R MAIA NETO COMERCIAL - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	422,25	0,00	422,25	422,25
20120009	20/12/2024	Ordinário	J R MAIA NETO COMERCIAL - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	25.221,20	0,00	25.221,20	25.221,20
20120021	20/12/2024	Ordinário	J R MAIA NETO COMERCIAL - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	42.005,58	0,00	42.005,58	42.005,58
20120022	20/12/2024	Ordinário	J R MAIA NETO COMERCIAL - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	27.478,10	0,00	27.478,10	27.478,10
20120023	20/12/2024	Ordinário	J R MAIA NETO COMERCIAL - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	27.240,08	0,00	27.240,08	27.240,08
20120024	20/12/2024	Ordinário	J R MAIA NETO COMERCIAL - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	11.556,75	0,00	11.556,75	11.556,75
20120025	20/12/2024	Ordinário	J R MAIA NETO COMERCIAL - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	107.009,70	0,00	107.009,70	107.009,70
20120026	20/12/2024	Ordinário	J R MAIA NETO COMERCIAL - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	112.540,90	0,00	112.540,90	112.540,90
20120027	20/12/2024	Ordinário	J R MAIA NETO COMERCIAL - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	87.748,00	0,00	87.748,00	87.748,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120028	20/12/2024	Ordinário	J R MAIA NETO COMERCIAL - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	70.087,00	0,00	70.087,00	70.087,00
				Total da Natureza:	**686.844,85**	**79.187,29**	**593.108,44**	**672.295,73**
				Total Projeto Atividade:	**686.844,85**	**79.187,29**	**593.108,44**	**672.295,73**

Funcional Programática: 12.368.0182.2.050-0000 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18120006	18/12/2024	Ordinário	MARIA ELENILDA SANTOS - ME	1571000000 - Transferências do Estado ref	1.638,74	1.638,74	0,00	1.638,74
18120008	18/12/2024	Ordinário	MARIA ELENILDA SANTOS - ME	1571000000 - Transferências do Estado ref	1.738,09	1.738,09	0,00	1.738,09
18120013	18/12/2024	Ordinário	MARIA ELENILDA SANTOS - ME	1571000000 - Transferências do Estado ref	3.021,52	3.021,52	0,00	3.021,52
18120014	18/12/2024	Ordinário	MARIA ELENILDA SANTOS - ME	1571000000 - Transferências do Estado ref	1.698,71	1.698,71	0,00	1.698,71
18120015	18/12/2024	Ordinário	MARIA ELENILDA SANTOS - ME	1571000000 - Transferências do Estado ref	1.221,68	1.221,68	0,00	1.221,68
				Total da Natureza:	**9.318,74**	**9.318,74**	**0,00**	**9.318,74**

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
18120005	18/12/2024	Ordinário	MARIA ELENILDA SANTOS - ME	1571000000 - Transferências do Estado ref	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
18120007	18/12/2024	Ordinário	MARIA ELENILDA SANTOS - ME	1571000000 - Transferências do Estado ref	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00
18120009	18/12/2024	Ordinário	MARIA ELENILDA SANTOS - ME	1571000000 - Transferências do Estado ref	580,00	580,00	0,00	580,00
18120010	18/12/2024	Ordinário	MARIA ELENILDA SANTOS - ME	1571000000 - Transferências do Estado ref	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00
18120011	18/12/2024	Ordinário	MARIA ELENILDA SANTOS - ME	1571000000 - Transferências do Estado ref	870,00	870,00	0,00	870,00
18120012	18/12/2024	Ordinário	MARIA ELENILDA SANTOS - ME	1571000000 - Transferências do Estado ref	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00
				Total da Natureza:	**6.960,00**	**6.960,00**	**0,00**	**6.960,00**
				Total Projeto Atividade:	**16.278,74**	**16.278,74**	**0,00**	**16.278,74**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.479.957,36**	**479.617,81**	**593.108,44**	**1.072.726,25**

Unidade Orçamentária: 0703 - FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0171.2.052-0000 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06030010	06/03/2024	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	12.160,00	0,00	12.160,00	12.160,00
				Total da Natureza:	**12.160,00**	**0,00**	**12.160,00**	**12.160,00**

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
31120020	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	14.046,40	0,00	14.046,40	14.046,40
				Total da Natureza:	**14.046,40**	**0,00**	**14.046,40**	**14.046,40**
				Total Projeto Atividade:	**26.206,40**	**0,00**	**26.206,40**	**26.206,40**

Funcional Programática: 12.361.0173.2.054-0000 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120018	26/12/2024	Ordinário	GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NET	1540000000 - Transferências do FUNDEB	4.926,60	0,00	4.926,60	4.926,60
				Total da Natureza:	**4.926,60**	**0,00**	**4.926,60**	**4.926,60**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02100026	02/10/2024	Global	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1543000000 - Transferências do FUNDEB	27.720,00	9.240,00	0,00	9.240,00
				Total da Natureza:	**27.720,00**	**9.240,00**	**0,00**	**9.240,00**
				Total Projeto Atividade:	**32.646,60**	**9.240,00**	**4.926,60**	**14.166,60**

Funcional Programática: 12.365.0174.2.056-0000 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06120007	06/12/2024	Ordinário	FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONG	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.910,00	1.910,00	0,00	1.910,00
				Total da Natureza:	**1.910,00**	**1.910,00**	**0,00**	**1.910,00**

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
02100027	02/10/2024	Ordinário	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1543000000 - Transferências do FUNDEB	3.960,00	1.320,00	0,00	1.320,00
				Total da Natureza:	**3.960,00**	**1.320,00**	**0,00**	**1.320,00**
				Total Projeto Atividade:	**5.870,00**	**3.230,00**	**0,00**	**3.230,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**64.723,00**	**12.470,00**	**31.133,00**	**43.603,00**
				Total Unidade Gestora:	**2.095.402,11**	**695.215,57**	**669.764,63**	**1.364.980,20**

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0111.2.065-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120004	30/12/2024	Ordinário	FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM	1605000000 - Assist. Financeira da União D	14.287,50	14.287,50	0,00	14.287,50
				Total da Natureza:	**14.287,50**	**14.287,50**	**0,00**	**14.287,50**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010107	02/01/2024	Global	LUIS PABLO RIBEIRO MARTINS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	19.800,00	1.650,00	0,00	1.650,00
02010111	02/01/2024	Global	JOSE MARLONE RIBEIRO FRANCO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	42.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
02010168	02/01/2024	Global	TERESA MARIA VALERIANO DE SOUSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	39.600,00	3.300,00	0,00	3.300,00
02010240	02/01/2024	Global	ANA FLAVIA COSTA SANTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	39.600,00	3.300,00	0,00	3.300,00
				Total da Natureza:	**141.000,00**	**11.750,00**	**0,00**	**11.750,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010060	02/01/2024	Global	L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	33.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02010093	02/01/2024	Estimativo	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	35.119,40	25.066,80	0,00	25.066,80
01020033	01/02/2024	Global	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	123.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00
01020056	01/02/2024	Global	ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJAMEN	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	39.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
01040067	01/04/2024	Ordinário	REALIZE - CONSULTORIA CONT. E ASSI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
05090011	05/09/2024	Ordinário	REALIZE - CONSULTORIA CONT. E ASSI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02100021	02/10/2024	Global	LOGAE TELECOM SOLUCOES EM TI CO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.840,00	1.280,00	0,00	1.280,00
28110011	28/11/2024	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.623,28	2.623,28	0,00	2.623,28
02120107	02/12/2024	Ordinário	L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
				Total da Natureza:	**252.382,68**	**61.770,08**	**0,00**	**61.770,08**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030062	01/03/2024	Ordinário	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.392,74	6.392,74	0,00	6.392,74
11030004	11/03/2024	Ordinário	COMERCIAL SOARES NS LTDA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.565,15	8.565,15	0,00	8.565,15
				Total da Natureza:	**14.957,89**	**14.957,89**	**0,00**	**14.957,89**
				Total Projeto Atividade:	**422.628,07**	**102.765,47**	**0,00**	**102.765,47**

Funcional Programática: 10.244.0125.2.066-0000 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04100007	04/10/2024	Ordinário	FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	87.566,50	87.566,50	0,00	87.566,50
02120009	02/12/2024	Ordinário	FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	110.864,20	110.864,20	0,00	110.864,20

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**198.430,70**	**198.430,70**	**0,00**	**198.430,70**
				Total Projeto Atividade:	**198.430,70**	**198.430,70**	**0,00**	**198.430,70**

Funcional Programática: 10.301.0112.2.067-0000 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL

Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020066	01/02/2024	Global	ANDREIA DE SOUSA BARROS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	24.750,00	2.250,00	0,00	2.250,00
01040019	01/04/2024	Global	ADRIANO ANDRADE SAMPAIO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.900,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01040103	01/04/2024	Global	AMANDA LIMA VIEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	20.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
01040104	01/04/2024	Global	ARTURO MARTINEZ SANCHEZ	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	20.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
01040105	01/04/2024	Global	FABIOLA BARRIGA ZAMORA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	20.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
01070088	01/07/2024	Global	JESSICA FARIAS REBOUCAS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.600,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01070089	01/07/2024	Global	WANDERSON CARLOS SANTOS AGRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.600,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01070090	01/07/2024	Global	LUZINARIA MARIA DE SOUZA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.600,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01070091	01/07/2024	Global	JOSE HERMES DANTAS ROLIM	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.600,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01070092	01/07/2024	Global	JOSE MAURO DE SOUSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	13.500,00	2.250,00	0,00	2.250,00
01070093	01/07/2024	Global	DILMAR DE PAULA MARQUES DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	13.500,00	2.250,00	0,00	2.250,00
01070094	01/07/2024	Global	VICTOR MESQUITA RIOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	13.500,00	2.250,00	0,00	2.250,00
01070095	01/07/2024	Global	LUIS RICARDO DE SALES MENESES FIL	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	13.500,00	2.250,00	0,00	2.250,00
01070096	01/07/2024	Global	ERAISY ARAGON BARREIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	13.500,00	2.250,00	0,00	2.250,00
01070097	01/07/2024	Global	IRAIDE IVETT LOZANO HIDALGO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	13.500,00	2.250,00	0,00	2.250,00
01070098	01/07/2024	Global	MARCELO MARTINS ARAGAO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	13.500,00	2.250,00	0,00	2.250,00
01070099	01/07/2024	Global	BENJAMIM FRANKLIN PINHEIRO DE ALE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.600,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01070100	01/07/2024	Global	LAISA MARIA MOURA DE ARAUJO GON	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.600,00	1.100,00	0,00	1.100,00
				Total da Natureza:	**229.500,00**	**32.450,00**	**0,00**	**32.450,00**
				Total Projeto Atividade:	**229.500,00**	**32.450,00**	**0,00**	**32.450,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**850.558,77**	**333.646,17**	**0,00**	**333.646,17**

Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.244.0114.2.072-0000 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS

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
18040008	18/04/2024	Ordinário	TRATAR EXCELENC EM SERV DE SAUD	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
14080011	14/08/2024	Ordinário	F C SERVICOS MEDICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
02090072	02/09/2024	Ordinário	TRATAR EXCELENC EM SERV DE SAUD	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
02120092	02/12/2024	Ordinário	PLURALMED SOLUCOES EM SAUDE S./	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
02120108	02/12/2024	Ordinário	PLURALMED SOLUCOES EM SAUDE S./	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.973,71	2.973,71	0,00	2.973,71
				Total da Natureza:	**272.273,71**	**272.273,71**	**0,00**	**272.273,71**
				Total Projeto Atividade:	**272.273,71**	**272.273,71**	**0,00**	**272.273,71**

Funcional Programática: 10.301.0112.2.074-0000 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120003	30/12/2024	Ordinário	FOPAG - PAB - PROGRAMA SAUDE DA F	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.652,00	1.652,00	0,00	1.652,00
30120005	30/12/2024	Ordinário	FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM	1605000000 - Assist. Financeira da União D	92.817,96	92.817,96	0,00	92.817,96
30120006	30/12/2024	Ordinário	FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM	1605000000 - Assist. Financeira da União D	4.785,73	4.785,73	0,00	4.785,73
30120007	30/12/2024	Ordinário	FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM	1605000000 - Assist. Financeira da União D	1.587,50	1.587,50	0,00	1.587,50
				Total da Natureza:	**100.843,19**	**100.843,19**	**0,00**	**100.843,19**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06120011	06/12/2024	Ordinário	FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONG	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.151,50	3.151,50	0,00	3.151,50
09120012	09/12/2024	Ordinário	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	60.981,16	0,00	1.287,81	1.287,81
26120013	26/12/2024	Ordinário	GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NET	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
30120015	30/12/2024	Ordinário	SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	6.059,00	0,00	6.059,00	6.059,00
30120016	30/12/2024	Ordinário	SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.262,42	0,00	3.262,42	3.262,42
				Total da Natureza:	**77.504,08**	**3.151,50**	**14.659,23**	**17.810,73**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02100028	02/10/2024	Global	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	31.680,00	10.560,00	0,00	10.560,00
29110109	29/11/2024	Ordinário	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE ROD	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.959,00	0,00	9.959,00	9.959,00
30120002	30/12/2024	Ordinário	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	19.710,00	0,00	19.710,00	19.710,00
31120015	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	20.210,52	0,00	20.210,52	20.210,52
31120017	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	14.134,03	0,00	14.134,03	14.134,03
				Total da Natureza:	**95.693,55**	**10.560,00**	**64.013,55**	**74.573,55**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030048	01/03/2024	Ordinário	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICO	1706000000 - Transferência Especial da Ur	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030049	01/03/2024	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	1706000000 - Transferência Especial da Ur	13.942,48	13.942,48	0,00	13.942,48
01030057	01/03/2024	Ordinário	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EX. DE P	1706000000 - Transferência Especial da Ur	45.453,85	39.911,01	5.542,84	45.453,85
16050010	16/05/2024	Ordinário	BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA	1706000000 - Transferência Especial da Ur	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
				Total da Natureza:	**89.396,33**	**83.853,49**	**5.542,84**	**89.396,33**
				Total Projeto Atividade:	**363.437,15**	**198.408,18**	**84.215,62**	**282.623,80**

Funcional Programática: 10.303.0116.2.077-0000 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22050007	22/05/2024	Ordinário	SHOPPING MEDIC LTDA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	15.787,20	15.787,20	0,00	15.787,20
				Total da Natureza:	**15.787,20**	**15.787,20**	**0,00**	**15.787,20**
				Total Projeto Atividade:	**15.787,20**	**15.787,20**	**0,00**	**15.787,20**

Funcional Programática: 10.305.0121.2.081-0000 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19120025	19/12/2024	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA -	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.971,17	4.971,17	0,00	4.971,17
				Total da Natureza:	**4.971,17**	**4.971,17**	**0,00**	**4.971,17**

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
31050018	31/05/2024	Ordinário	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA E	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	12.184,48	12.184,48	0,00	12.184,48
19120026	19/12/2024	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA -	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.486,00	6.486,00	0,00	6.486,00
31120018	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	346,54	0,00	346,54	346,54
				Total da Natureza:	**19.017,02**	**18.670,48**	**346,54**	**19.017,02**
				Total Projeto Atividade:	**23.988,19**	**23.641,65**	**346,54**	**23.988,19**
				Total Unidade Orçamentária:	**675.486,25**	**510.110,74**	**84.562,16**	**594.672,90**

Unidade Orçamentária: 0803 - HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATERCIA RIOS

Funcional Programática: 10.302.0113.2.082-0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10070010	10/07/2024	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA ·	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	492,25	0,00	492,25	492,25
09090013	09/09/2024	Ordinário	SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	8.630,40	8.630,40	0,00	8.630,40
09090014	09/09/2024	Ordinário	SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	25.437,25	25.437,25	0,00	25.437,25
30090039	30/09/2024	Ordinário	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	40.747,69	40.747,69	0,00	40.747,69
22100004	22/10/2024	Ordinário	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	84.630,00	84.630,00	0,00	84.630,00
29110078	29/11/2024	Ordinário	SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	26.384,90	26.384,90	0,00	26.384,90
02120097	02/12/2024	Ordinário	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.427,00	4.427,00	0,00	4.427,00
02120102	02/12/2024	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	352,42	352,42	0,00	352,42
06120012	06/12/2024	Ordinário	FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONG	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.432,50	1.432,50	0,00	1.432,50
09120006	09/12/2024	Ordinário	SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	15.158,76	15.158,76	0,00	15.158,76
09120007	09/12/2024	Ordinário	SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	10.947,75	10.947,75	0,00	10.947,75
09120009	09/12/2024	Ordinário	RODRIGO FIRMINO DOS SANTOS - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	28.480,00	28.480,00	0,00	28.480,00
19120009	19/12/2024	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA ·	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.800,35	5.800,35	0,00	5.800,35
19120012	19/12/2024	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA ·	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	10.569,95	10.569,95	0,00	10.569,95
26120012	26/12/2024	Ordinário	GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NET	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00
30120001	30/12/2024	Ordinário	GUILHERME BRAGA ALMEIDA - EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.054,25	1.054,25	0,00	1.054,25
30120011	30/12/2024	Ordinário	SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	11.707,62	0,00	11.707,62	11.707,62
30120012	30/12/2024	Ordinário	SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	29.661,24	0,00	29.661,24	29.661,24
30120013	30/12/2024	Ordinário	RODRIGO FIRMINO DOS SANTOS - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	56.952,00	0,00	56.952,00	56.952,00
31120001	31/12/2024	Ordinário	GUILHERME BRAGA ALMEIDA - EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.997,80	0,00	7.997,80	7.997,80
				Total da Natureza:	**372.484,13**	**264.053,22**	**108.430,91**	**372.484,13**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010178	02/01/2024	Global	FRANCISCO ANTONIO JUNIOR DE OLIV	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	31.800,00	2.650,00	0,00	2.650,00
				Total da Natureza:	**31.800,00**	**2.650,00**	**0,00**	**2.650,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03060071	03/06/2024	Ordinário	JN SERVICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	18.889,22	18.889,22	0,00	18.889,22
01070122	01/07/2024	Ordinário	JN SERVICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	18.864,30	18.864,30	0,00	18.864,30
01080096	01/08/2024	Ordinário	JN SERVICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	18.824,82	18.824,82	0,00	18.824,82
29080049	29/08/2024	Ordinário	MULTINTEGRADA LTDA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
29080050	29/08/2024	Ordinário	MULTINTEGRADA LTDA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	136.400,00	136.400,00	0,00	136.400,00
02090056	02/09/2024	Ordinário	V3S LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.792,67	6.792,67	0,00	6.792,67
02090086	02/09/2024	Ordinário	JN SERVICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	18.745,16	18.745,16	0,00	18.745,16
02100022	02/10/2024	Global	LOGAE TELECOM SOLUCOES EM TI CO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.760,00	1.920,00	0,00	1.920,00
02100023	02/10/2024	Global	LOGAE TELECOM SOLUCOES EM TI CO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.800,00	1.600,00	0,00	1.600,00

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
01110086	01/11/2024	Ordinário	JN SERVICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	18.871,72	18.871,72	0,00	18.871,72
02120103	02/12/2024	Ordinário	JN SERVICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	18.811,24	0,00	18.811,24	18.811,24
16120016	16/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	11.915,90	11.915,90	0,00	11.915,90
19120020	19/12/2024	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA -	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.408,00	3.408,00	0,00	3.408,00
19120022	19/12/2024	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA -	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.258,00	3.258,00	0,00	3.258,00
31120016	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	14.396,99	0,00	14.396,99	14.396,99
				Total da Natureza:	**369.738,02**	**329.489,79**	**33.208,23**	**362.698,02**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030058	01/03/2024	Ordinário	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EX. DE P	1706000000 - Transferência Especial da Ur	149.444,77	146.944,77	2.500,00	149.444,77
16090027	16/09/2024	Ordinário	E JOTA COMERCE LTDA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.302,90	3.302,90	0,00	3.302,90
				Total da Natureza:	**152.747,67**	**150.247,67**	**2.500,00**	**152.747,67**
				Total Projeto Atividade:	**926.769,82**	**746.440,68**	**144.139,14**	**890.579,82**

Funcional Programática: 10.302.0113.2.083-0000 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120008	30/12/2024	Ordinário	FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM	1605000000 - Assist. Financeira da União D	95.408,48	95.408,48	0,00	95.408,48
30120009	30/12/2024	Ordinário	FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM	1605000000 - Assist. Financeira da União D	4.808,96	4.808,96	0,00	4.808,96
30120010	30/12/2024	Ordinário	FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM	1605000000 - Assist. Financeira da União D	1.610,73	1.610,73	0,00	1.610,73
				Total da Natureza:	**101.828,17**	**101.828,17**	**0,00**	**101.828,17**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26090005	26/09/2024	Ordinário	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	71.771,10	2.575,65	0,00	2.575,65
02100004	02/10/2024	Ordinário	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	73.175,02	73.175,02	0,00	73.175,02
25100002	25/10/2024	Ordinário	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	34.676,94	34.676,94	0,00	34.676,94
				Total da Natureza:	**179.623,06**	**110.427,61**	**0,00**	**110.427,61**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100069	01/10/2024	Global	RITA COSTA MARTINS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
				Total da Natureza:	**6.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03090003	03/09/2024	Ordinário	MEDCENTER CLINICA E IMAGEM LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	30.837,00	30.837,00	0,00	30.837,00
12090006	12/09/2024	Ordinário	PERFEITA GRAFICA E EDITORA LTDA -	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.693,50	3.693,50	0,00	3.693,50
				Total da Natureza:	**34.530,50**	**34.530,50**	**0,00**	**34.530,50**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010124	02/01/2024	Ordinário	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COME D	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.423,97	8.423,97	0,00	8.423,97
01030052	01/03/2024	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	1706000000 - Transferência Especial da Ur	1.025,34	1.025,34	0,00	1.025,34
01030059	01/03/2024	Ordinário	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EX. DE P	1706000000 - Transferência Especial da Ur	10.208,39	10.208,39	0,00	10.208,39
				Total da Natureza:	**19.657,70**	**19.657,70**	**0,00**	**19.657,70**
				Total Projeto Atividade:	**341.639,43**	**268.443,98**	**0,00**	**268.443,98**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.268.409,25**	**1.014.884,66**	**144.139,14**	**1.159.023,80**
				Total Unidade Gestora:	**2.794.454,27**	**1.858.641,57**	**228.701,30**	**2.087.342,87**

Unidade Gestora: **9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA**

Unidade Orçamentária: **0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA**

Funcional Programática: **08.122.0071.2.086-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30100003	30/10/2024	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.784,75	0,00	10.784,75	10.784,75
				Total da Natureza:	**10.784,75**	**0,00**	**10.784,75**	**10.784,75**

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
02010222	02/01/2024	Global	ANTONIO XIMENES DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02010223	02/01/2024	Global	ANTONIO XIMENES DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	42.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
26120010	26/12/2024	Ordinário	JOAO VALQUENES RODRIGUES TIBUR(	1500000000 - Recursos não vinculados de	220,00	220,00	0,00	220,00
				Total da Natureza:	**78.220,00**	**6.720,00**	**0,00**	**6.720,00**

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
02010038	02/01/2024	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	40.674,12	3.862,98	0,00	3.862,98
02010069	02/01/2024	Global	S & S INFORMATICA ASSESSO E CONS	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.134,00	27,67	0,00	27,67
02010099	02/01/2024	Estimativo	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.087,60	8.162,80	0,00	8.162,80
02010257	02/01/2024	Ordinário	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00
01020035	01/02/2024	Global	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	95.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00
01020057	01/02/2024	Global	ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJAMEN	1500000000 - Recursos não vinculados de	38.775,00	3.525,00	0,00	3.525,00
01020073	01/02/2024	Global	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.080,00	14.080,00	0,00	14.080,00
01070061	01/07/2024	Estimativo	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	784,00	784,00	0,00	784,00
24090030	24/09/2024	Global	LOGAE TELECOM SOLUCOES EM TI CO	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.640,00	2.880,00	0,00	2.880,00
02100025	02/10/2024	Global	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00
30100002	30/10/2024	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.473,00	0,00	4.473,00	4.473,00
01110065	01/11/2024	Global	L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.780,00	2.390,00	0,00	2.390,00
31120014	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.596,22	0,00	1.596,22	1.596,22
				Total da Natureza:	**252.763,94**	**51.452,45**	**6.069,22**	**57.521,67**
				Total Projeto Atividade:	**341.768,69**	**58.172,45**	**16.853,97**	**75.026,42**

Funcional Programática: **08.244.0072.2.089-0000 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO**

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
02010230	02/01/2024	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.643,14	85,64	0,00	85,64
02010231	02/01/2024	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	47.257,95	197,61	0,00	197,61
				Total da Natureza:	**53.901,09**	**283,25**	**0,00**	**283,25**
				Total Projeto Atividade:	**53.901,09**	**283,25**	**0,00**	**283,25**

Total Unidade Orçamentária:	**395.669,78**	**58.455,70**	**16.853,97**	**75.309,67**

Unidade Orçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0021.2.097-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31100041	31/10/2024	Ordinário	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE ROD	1500000000 - Recursos não vinculados de	945,00	0,00	945,00	945,00
				Total da Natureza:	**945,00**	**0,00**	**945,00**	**945,00**
				Total Projeto Atividade:	**945,00**	**0,00**	**945,00**	**945,00**

Funcional Programática: 08.243.0078.2.100-0000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16020038	16/02/2024	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA ·	1660000000 - Transferência de Recursos d	187,95	0,00	187,95	187,95
				Total da Natureza:	**187,95**	**0,00**	**187,95**	**187,95**

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
31120019	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	587,35	0,00	587,35	587,35
				Total da Natureza:	**587,35**	**0,00**	**587,35**	**587,35**
				Total Projeto Atividade:	**775,30**	**0,00**	**775,30**	**775,30**

Funcional Programática: 08.244.0030.1.016-0000 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa: 44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08100003	08/10/2024	Ordinário	F. AIRTON VICTOR - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	90.543,60	90.543,60	0,00	90.543,60
				Total da Natureza:	**90.543,60**	**90.543,60**	**0,00**	**90.543,60**
				Total Projeto Atividade:	**90.543,60**	**90.543,60**	**0,00**	**90.543,60**

Funcional Programática: 08.244.0072.2.102-0000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15100009	15/10/2024	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.069,00	9.069,00	0,00	9.069,00
01110013	01/11/2024	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.375,00	0,00	4.375,00	4.375,00
01110014	01/11/2024	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.052,00	0,00	7.052,00	7.052,00
10120015	10/12/2024	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.579,00	0,00	10.579,00	10.579,00
10120016	10/12/2024	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.357,00	0,00	6.357,00	6.357,00
30120017	30/12/2024	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00
30120018	30/12/2024	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	34.318,00	0,00	34.318,00	34.318,00
				Total da Natureza:	**125.750,00**	**9.069,00**	**116.681,00**	**125.750,00**

				Total Projeto Atividade:	**125.750,00**	**9.069,00**	**116.681,00**	**125.750,00**
Funcional Programática: 08.244.0073.2.104-0000 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD								
Natureza Despesa:		**33903000 - Material de Consumo**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24040006	24/04/2024	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA -	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
28050058	28/05/2024	Ordinário	JPJ COMERCIO VARE. DE MAT. DE ESC	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.052,68	3.052,68	0,00	3.052,68
26120015	26/12/2024	Ordinário	GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NET	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.463,30	0,00	2.463,30	2.463,30
				Total da Natureza:	**6.655,98**	**4.192,68**	**2.463,30**	**6.655,98**
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
02090054	02/09/2024	Global	CARMEN LUCIA REZENDE CARVALHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
				Total da Natureza:	**10.000,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
Natureza Despesa:		**33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26010007	26/01/2024	Ordinário	PERFEITA GRAFICA E EDITORA LTDA -	1660000000 - Transferência de Recursos d	7.008,00	7.008,00	0,00	7.008,00
31120012	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1661000000 - Transferência de Recursos d	523,79	0,00	523,79	523,79
				Total da Natureza:	**7.531,79**	**7.008,00**	**523,79**	**7.531,79**
				Total Projeto Atividade:	**24.187,77**	**13.700,68**	**2.987,09**	**16.687,77**
Funcional Programática: 08.244.0074.2.105-0000 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)								
Natureza Despesa:		**33903000 - Material de Consumo**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120014	26/12/2024	Ordinário	GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NET	1660000000 - Transferência de Recursos d	821,10	0,00	821,10	821,10
				Total da Natureza:	**821,10**	**0,00**	**821,10**	**821,10**
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
31120013	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1661000000 - Transferência de Recursos d	139,10	0,00	139,10	139,10
				Total da Natureza:	**139,10**	**0,00**	**139,10**	**139,10**
Natureza Despesa:		**44905200 - Equipamentos e Material Permanente**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21060002	21/06/2024	Ordinário	TECHNO SOLUCOES LTDA - EPP	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.814,00	2.814,00	0,00	2.814,00
23070006	23/07/2024	Ordinário	INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.671,85	1.671,85	0,00	1.671,85
01080031	01/08/2024	Ordinário	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.708,98	3.708,98	0,00	3.708,98
				Total da Natureza:	**8.194,83**	**8.194,83**	**0,00**	**8.194,83**
				Total Projeto Atividade:	**9.155,03**	**8.194,83**	**960,20**	**9.155,03**
Funcional Programática: 08.244.0081.2.106-0000 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO								

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14100019	14/10/2024	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA ·	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.773,32	0,00	3.773,32	3.773,32
30100004	30/10/2024	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA ·	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.494,65	0,00	1.494,65	1.494,65
26120016	26/12/2024	Ordinário	GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NET	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.231,65	0,00	1.231,65	1.231,65
				Total da Natureza:	**6.499,62**	**0,00**	**6.499,62**	**6.499,62**

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
14100020	14/10/2024	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA ·	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.128,90	0,00	1.128,90	1.128,90
31120011	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.628,91	0,00	3.628,91	3.628,91
				Total da Natureza:	**4.757,81**	**0,00**	**4.757,81**	**4.757,81**
				Total Projeto Atividade:	**11.257,43**	**0,00**	**11.257,43**	**11.257,43**

Funcional Programática: 08.244.0081.2.107-0000 - SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29080012	29/08/2024	Ordinário	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	37.064,00	37.064,00	0,00	37.064,00
30120014	30/12/2024	Ordinário	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	23.165,00	0,00	23.165,00	23.165,00
				Total da Natureza:	**60.229,00**	**37.064,00**	**23.165,00**	**60.229,00**
				Total Projeto Atividade:	**60.229,00**	**37.064,00**	**23.165,00**	**60.229,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**322.843,13**	**158.572,11**	**156.771,02**	**315.343,13**

Unidade Orçamentária: 0903 - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Funcional Programática: 08.243.0021.2.111-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA

Natureza Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080084	01/08/2024	Global	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTEN DO A	1899000001 - Recursos Destinados aos Di	21.180,00	4.236,00	0,00	4.236,00
				Total da Natureza:	**21.180,00**	**4.236,00**	**0,00**	**4.236,00**
				Total Projeto Atividade:	**21.180,00**	**4.236,00**	**0,00**	**4.236,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**21.180,00**	**4.236,00**	**0,00**	**4.236,00**
				Total Unidade Gestora:	**739.692,91**	**221.263,81**	**173.624,99**	**394.888,80**

Unidade Gestora: **11 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA**

Unidade Orçamentária: **1001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.115-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06120010	06/12/2024	Ordinário	FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONG	1500000000 - Recursos não vinculados de	229,20	229,20	0,00	229,20
				Total da Natureza:	**229,20**	**229,20**	**0,00**	**229,20**

Natureza Despesa: **33903500 - Serviços De Consultoria**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090087	02/09/2024	Global	Y. V. SOUSA BRASIL DE MATOS - ME	1719000000 - Transferências da Política Na	16.402,90	6.010,00	0,00	6.010,00
				Total da Natureza:	**16.402,90**	**6.010,00**	**0,00**	**6.010,00**

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
02010013	02/01/2024	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.000,00	4.304,68	0,00	4.304,68
02010037	02/01/2024	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	49.533,42	11.278,28	0,00	11.278,28
02010097	02/01/2024	Estimativo	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.666,60	1.666,60	0,00	1.666,60
24090025	24/09/2024	Global	LOGAE TELECOM SOLUCOES EM TI CO	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.600,00	3.200,00	0,00	3.200,00
15100032	15/10/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.103,96	1.103,96	0,00	1.103,96
				Total da Natureza:	**76.903,98**	**21.553,52**	**0,00**	**21.553,52**
				Total Projeto Atividade:	**93.536,08**	**27.792,72**	**0,00**	**27.792,72**
				Total Unidade Orçamentária:	**93.536,08**	**27.792,72**	**0,00**	**27.792,72**

Unidade Orçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Funcional Programática: 18.122.0021.2.116-0000 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120003	26/12/2024	Ordinário	FABIO MOREIRA DANTAS - ME	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
				Total da Natureza:	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**
				Total Projeto Atividade:	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**

Unidade Orçamentária: 1004 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Funcional Programática: 13.392.0213.2.127-0000 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11120012	11/12/2024	Ordinário	RS EVENTOS E LOCACOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	37.120,00	37.120,00	0,00	37.120,00
11120014	11/12/2024	Ordinário	RS EVENTOS E LOCACOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.980,00	15.980,00	0,00	15.980,00
11120015	11/12/2024	Ordinário	RS EVENTOS E LOCACOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	47.080,00	47.080,00	0,00	47.080,00
11120016	11/12/2024	Ordinário	RS EVENTOS E LOCACOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
11120018	11/12/2024	Ordinário	INOVA SERVICOS DE CONSTRUCOES D	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.050,00	13.050,00	0,00	13.050,00
11120019	11/12/2024	Ordinário	INOVA SERVICOS DE CONSTRUCOES D	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00
11120020	11/12/2024	Ordinário	INOVA SERVICOS DE CONSTRUCOES D	1500000000 - Recursos não vinculados de	31.458,00	31.458,00	0,00	31.458,00
11120021	11/12/2024	Ordinário	INOVA SERVICOS DE CONSTRUCOES D	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.060,00	22.060,00	0,00	22.060,00
18120021	18/12/2024	Ordinário	INOVA SERVICOS DE CONSTRUCOES D	1500000000 - Recursos não vinculados de	40.700,00	40.700,00	0,00	40.700,00
				Total da Natureza:	**258.298,00**	**243.298,00**	**0,00**	**243.298,00**
				Total Projeto Atividade:	**258.298,00**	**243.298,00**	**0,00**	**243.298,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**258.298,00**	**243.298,00**	**0,00**	**243.298,00**
				Total Unidade Gestora:	**353.034,08**	**272.290,72**	**0,00**	**272.290,72**
				Totais R$:	**10.690.456,98**	**6.147.176,11**	**1.400.575,01**	**7.547.751,12**

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Unidade Gestora: **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Unidade Oçamentária: **0201 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Funcional Programática: **04.124.0021.2.009.0000 FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/02/2024	3147		03040039	03/04/2023	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					Totais por Natureza R$:		5.000,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		5.000,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		5.000,00		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		5.000,00		0,00	

Unidade Gestora: **GABINETE DO PREFEITO**

Unidade Oçamentária: **0101 - GABINETE DO PREFEITO**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.002.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS**

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	26251		15120013	15/12/2023	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTI	4.410,33	4.410,33	0,00	0,00	4.410,33
01/02/2024	3148		03040042	03/04/2023	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					Totais por Natureza R$:		9.410,33		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		9.410,33		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		9.410,33		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		9.410,33		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO**

Unidade Oçamentária: **0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.012.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL**

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	26236		15120015	15/12/2023	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTI	998,55	998,55	0,00	0,00	998,55
12/01/2024	7790		01120079	01/12/2023	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTD	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
01/02/2024	3149		01020069	01/02/2023	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	153.200,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					Totais por Natureza R$:		19.998,55		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		19.998,55		0,00	

Funcional Programática: **04.182.0032.2.016.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL**

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	26248		15120014	15/12/2023	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTI	1.678,15	1.678,15	0,00	0,00	1.678,15
					Totais por Natureza R$:		1.678,15		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.678,15		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		21.676,70		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		21.676,70		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERV. PUBLICOS**

Unidade Oçamentária: **0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS**

Funcional Programática: **15.122.0251.2.021.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE**

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	26252		15120016	15/12/2023	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTI	1.329,76	1.329,76	0,00	0,00	1.329,76
03/01/2024	26253		15120017	15/12/2023	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTI	11.650,68	11.650,68	0,00	0,00	11.650,68
01/02/2024	3150		03040037	03/04/2023	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					Totais por Natureza R$:		17.980,44		0,00	

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
17/01/2024	1568		12120018	12/12/2023	CONSTRAM- CONSTRUCOES E ALU	476.979,22	476.979,22	0,00	0,00	476.979,22
					Totais por Natureza R$:		476.979,22		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		494.959,66		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		494.959,66		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		494.959,66		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA**

Unidade Oçamentária: **0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA**

Funcional Programática: **20.122.0021.2.027.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA**

Natureza da Despesa: **3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	970		13030011	13/03/2023	FRANCISCO SAMUEL MOURA RIBEII	17.490,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
08/02/2024	1057		07120011	07/12/2023	JOSE ARRUDA GARRIDO BARROS	3.916,00	3.916,00	0,00	0,00	3.916,00
08/02/2024	1026		07120012	07/12/2023	JONADABE DA SILVA SANTOS	7.805,00	7.805,00	0,00	0,00	7.805,00
					Totais por Natureza R$:		13.311,00		0,00	

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	26254		15120018	15/12/2023	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTI	3.614,69	3.614,69	0,00	0,00	3.614,69
03/01/2024	26255		15120019	15/12/2023	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTI	9.983,24	9.983,24	0,00	0,00	9.983,24
01/02/2024	3151		03040040	03/04/2023	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					Totais por Natureza R$:		18.597,93		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		31.908,93		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		31.908,93		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		31.908,93		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER**

Unidade Oçamentária: **0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.035.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER**

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/02/2024	3152		03040038	03/04/2023	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					Totais por Natureza R$:		5.000,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		5.000,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		5.000,00		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		5.000,00		0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.364.0178.2.043.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	26240		15120021	15/12/2023	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTI	5.836,60	5.836,60	0,00	0,00	5.836,60
					Totais por Natureza R$:		5.836,60		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		5.836,60		0,00	

Funcional Programática: 12.368.0171.2.045.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/01/2024	6726		22110006	22/11/2023	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	6.043,20	6.043,20	0,00	0,00	6.043,20
16/01/2024	6719		22110005	22/11/2023	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	25.820,06	25.820,06	0,00	0,00	25.820,06
19/01/2024	6705		22110004	22/11/2023	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	14.439,02	14.439,02	0,00	0,00	14.439,02
					Totais por Natureza R$:		46.302,28		0,00	

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	26243		15120020	15/12/2023	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTI	4.158,26	4.158,26	0,00	0,00	4.158,26
01/02/2024	3153		01020068	01/02/2023	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	128.200,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					Totais por Natureza R$:		9.158,26		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		55.460,54		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		61.297,14		0,00	

Unidade Oçamentária: 0703 - FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0171.2.055.0000 FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	26245		15120022	15/12/2023	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTI	5.460,92	5.460,92	0,00	0,00	5.460,92
					Totais por Natureza R$:		5.460,92		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		5.460,92		0,00	

Funcional Programática: 12.361.0173.2.057.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/01/2024	6707		22110007	22/11/2023	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	25.555,60	25.555,60	0,00	0,00	25.555,60
12/01/2024	6704		22110012	22/11/2023	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	34.584,00	34.584,00	0,00	0,00	34.584,00
19/01/2024	6701		22110011	22/11/2023	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	58.697,72	58.697,72	0,00	0,00	58.697,72
					Totais por Natureza R$:		118.837,32		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		118.837,32		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0703 - FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.365.0174.2.059.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Natureza da Despesa: **3.3.90.30.00 Material de Consumo**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
11/01/2024	6706		22110009	22/11/2023	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	15.458,70	15.458,70	0,00	0,00	15.458,70
19/01/2024	6699		22110010	22/11/2023	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	53.443,10	53.443,10	0,00	0,00	53.443,10
19/01/2024	6703		22110008	22/11/2023	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	34.947,90	34.947,90	0,00	0,00	34.947,90
					Totais por Natureza R$:		103.849,70		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		103.849,70		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		228.147,94		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		289.445,08		0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0111.2.067.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	3608		06120010	06/12/2023	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTI	1.896,51	1.896,51	0,00	0,00	1.896,51
03/01/2024	3606		11120004	11/12/2023	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTI	1.279,85	1.279,85	0,00	0,00	1.279,85
					Totais por Natureza R$:		3.176,36		0,00	

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	26246		15120023	15/12/2023	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTI	14.395,60	14.395,60	0,00	0,00	14.395,60
03/01/2024	2103		11120005	11/12/2023	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTI	1.001,10	1.001,10	0,00	0,00	1.001,10
03/01/2024	2102		21110051	21/11/2023	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTI	639,00	639,00	0,00	0,00	639,00
03/01/2024	2105		06120011	06/12/2023	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTI	1.640,10	1.640,10	0,00	0,00	1.640,10
01/02/2024	3154		01020067	01/02/2023	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	128.200,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
27/02/2024	6161		01120053	01/12/2023	MEDCENTER CLINICA E IMAGEM LTI	5.790,00	5.790,00	0,00	0,00	5.790,00
					Totais por Natureza R$:		28.465,80		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		31.642,16		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		31.642,16		0,00	

Unidade Oçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.244.0114.2.074.0000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/01/2024	219		01120077	01/12/2023	PLURALMED SOLUCOES EM SAUDE	288.239,58	288.239,58	0,00	0,00	288.239,58
					Totais por Natureza R$:		288.239,58		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		288.239,58		0,00	

Funcional Programática: 10.301.0112.2.076.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	26244		15120024	15/12/2023	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTI	22.292,90	22.292,90	0,00	0,00	22.292,90
					Totais por Natureza R$:		22.292,90		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		22.292,90		0,00	

Funcional Programática: 10.304.0119.2.080.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	26250		15120025	15/12/2023	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTI	2.292,90	2.292,90	0,00	0,00	2.292,90
					Totais por Natureza R$:		2.292,90		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.304.0119.2.080.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL**

					Totais por Funcional Programática R$:	2.292,90		0,00		

Funcional Programática: **10.305.0121.2.083.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS**

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	26247		15120026	15/12/2023	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTI	290,55	290,55	0,00	0,00	290,55
					Totais por Natureza R$:		290,55		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		290,55		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		313.115,93		0,00	

Unidade Oçamentária: **0803 - HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATERCIA RIOS**

Funcional Programática: **10.302.0113.2.084.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS**

Natureza da Despesa: **3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/01/2024	974		26120033	26/12/2023	JOSE ROBERTO RIOS JUNIOR	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
					Totais por Natureza R$:		1.580,00		0,00	

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	26249		15120027	15/12/2023	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTI	15.252,02	15.252,02	0,00	0,00	15.252,02
					Totais por Natureza R$:		15.252,02		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		16.832,02		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		16.832,02		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		361.590,11		0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA

Funcional Programática: 08.122.0071.2.088.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	26238		15120028	15/12/2023	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTI	4.647,15	4.647,15	0,00	0,00	4.647,15
01/02/2024	3155		01020070	01/02/2023	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	100.700,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					Totais por Natureza R$:		9.647,15		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		9.647,15		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		9.647,15		0,00	

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.243.0078.2.102.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	26241		15120031	15/12/2023	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTI	876,94	876,94	0,00	0,00	876,94
					Totais por Natureza R$:		876,94		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		876,94		0,00	

Funcional Programática: 08.244.0072.2.104.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)

Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/01/2024	6720		26100003	26/10/2023	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	20.930,00	20.930,00	0,00	0,00	20.930,00
16/01/2024	3084		28120012	28/12/2023	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	10.643,72	10.643,72	0,00	0,00	10.643,72
17/01/2024	530		28120011	28/12/2023	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	5.352,80	5.352,80	0,00	0,00	5.352,80
18/06/2024	2810		10050009	10/05/2023	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	6.253,32	6.253,32	0,00	0,00	6.253,32
18/06/2024	512		10050008	10/05/2023	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	2.067,60	2.067,60	0,00	0,00	2.067,60
					Totais por Natureza R$:		45.247,44		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		45.247,44		0,00	

Funcional Programática: 08.244.0073.2.106.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	3607		06120013	06/12/2023	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTI	3.078,80	3.078,80	0,00	0,00	3.078,80
					Totais por Natureza R$:		3.078,80		0,00	

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	26237		15120029	15/12/2023	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTI	191,70	191,70	0,00	0,00	191,70
03/01/2024	2093		21110054	21/11/2023	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTI	276,90	276,90	0,00	0,00	276,90
					Totais por Natureza R$:		468,60		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA**

Unidade Oçamentária: **0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Funcional Programática: **08.244.0073.2.106.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD**

					Totais por Funcional Programática R$:	3.547,40		0,00		

Funcional Programática: **08.244.0081.2.108.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO - IGDBF**

Natureza da Despesa: **3.3.90.30.00 Material de Consumo**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	3605		06120014	06/12/2023	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTI	2.908,75	2.908,75	0,00	0,00	2.908,75
					Totais por Natureza R$:	2.908,75		0,00		

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	26239		15120030	15/12/2023	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTI	1.167,32	1.167,32	0,00	0,00	1.167,32
03/01/2024	2101		06120015	06/12/2023	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTI	351,45	351,45	0,00	0,00	351,45
					Totais por Natureza R$:	1.518,77		0,00		
					Totais por Funcional Programática R$:	4.427,52		0,00		
					Totais por Unidade Orçamentária R$:	54.099,30		0,00		
					Total por Unidade Gestora R$:	63.746,45		0,00		

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

Unidade Oçamentária: **9001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

Funcional Programática: **09.272.0100.2.129.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S.**

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/01/2024	52547		02050032	02/05/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOF	6.600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
01/02/2024	3156		01020071	01/02/2023	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	100.700,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					Totais por Natureza R$:		5.600,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		5.600,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		5.600,00		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		5.600,00		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA**

Unidade Oçamentária: **1001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.117.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA**

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	26242		15120032	15/12/2023	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTI	553,97	553,97	0,00	0,00	553,97
					Totais por Natureza R$:		553,97		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		553,97		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		553,97		0,00	

Unidade Oçamentária: **1004 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

Funcional Programática: **13.122.0021.2.124.0000 FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

Natureza da Despesa: **3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
16/01/2024	992		28120022	28/12/2023	JULIANA SANTOS SILVANO	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00
					Totais por Natureza R$:		920,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		920,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		920,00		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		1.473,97		0,00	

Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE ITAREMA**

Unidade Oçamentária: **9901 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAREMA**

Funcional Programática: **01.031.0001.2.130.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
19/01/2024	237		02100007	02/10/2023	JOSE DENIZAR DE OLIVEIRA ME	22.000,00	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
					Totais por Natureza R$:		16.100,00		0,00	

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/01/2024	S/ NF		06110005	06/11/2023	D B ENERGY SOLUCOES ENERGETI	142.836,29	71.751,22	0,00	0,00	71.751,22
					Totais por Natureza R$:		71.751,22		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		87.851,22		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		87.851,22		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		87.851,22		0,00	
					Totais Gerais R$:		1.377.662,45		0,00	

RESTOS A PAGAR PAGOS

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	02010001	20120069	02/01/2024	44905100	04.01.15.122.0251.2021.0000	VIA URBANA SERVICOS E	246.690,44	246.690,44	0,00
2023	02010002	31100012	02/01/2024	33903000	07.03.12.365.0174.2059.0000	ATOS ASSESSORIA, CONSUL E COM.	598.500,00	598.500,00	0,00
2023	03010001	27010007	03/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	543,00	543,00	0,00
2023	03010002	27010007	03/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	3.551,50	3.551,50	0,00
2023	03010003	27010007	03/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	2.559,60	2.559,60	0,00
2023	03010005	27010008	03/01/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.982,90	1.982,90	0,00
2023	03010006	27010008	03/01/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.666,60	1.666,60	0,00
2023	03010007	27010008	03/01/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.442,60	1.442,60	0,00
2023	03010008	27010008	03/01/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	234,60	234,60	0,00
2023	03010009	27010008	03/01/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	234,60	234,60	0,00
2023	03010010	27010008	03/01/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	234,60	234,60	0,00
2023	03010011	27010008	03/01/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	234,60	234,60	0,00
2023	03010012	27010008	03/01/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	234,60	234,60	0,00
2023	03010013	27010008	03/01/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	234,60	234,60	0,00
2023	03010014	27010008	03/01/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	173,40	173,40	0,00
2023	03010015	27010008	03/01/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	173,40	173,40	0,00
2023	03010016	27010008	03/01/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	173,40	173,40	0,00
2023	03010017	27010008	03/01/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	173,40	173,40	0,00
2023	03010018	27010008	03/01/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	173,40	173,40	0,00
2023	03010019	27010008	03/01/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	173,40	173,40	0,00
2023	03010020	27010008	03/01/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	173,40	173,40	0,00
2023	03010021	27010008	03/01/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	173,40	173,40	0,00
2023	03010022	01030039	03/01/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	607,20	607,20	0,00
2023	03010023	01030039	03/01/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	607,20	607,20	0,00
2023	03010024	01030039	03/01/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	607,20	607,20	0,00
2023	03010025	01030039	03/01/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.161,60	1.161,60	0,00
2023	03010026	01030039	03/01/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	3.182,00	3.182,00	0,00
2023	03010027	27010004	03/01/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.223,00	1.223,00	0,00
2023	03010028	27010004	03/01/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.891,30	1.891,30	0,00
2023	03010029	27010004	03/01/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	2.414,10	2.414,10	0,00
2023	03010030	27010004	03/01/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	2.559,60	2.559,60	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	03010031	27010012	03/01/2024	33903900	09.01.08.122.0071.2088.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.990,90	1.990,90	0,00
2023	04010001	01110028	04/01/2024	33903900	05.01.20.122.0021.2027.0000	CYBER INFO SERVICOS DE	440,00	440,00	0,00
2023	04010002	23110013	04/01/2024	33903000	05.01.20.122.0021.2027.0000	FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE	1.023,90	1.023,90	0,00
2023	04010003	18120001	04/01/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	ADRIANO DA SILVA SANTOS	477,00	477,00	0,00
2023	04010005	04120039	04/01/2024	33903900	03.01.04.182.0032.2016.0000	MARCOS DANIEL DOS SANTOS - ME	960,00	960,00	0,00
2023	04010007	04120005	04/01/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	M. A. DA SILVA DO VALE - ME	1.317,00	1.317,00	0,00
2023	04010009	01120065	04/01/2024	33903900	08.02.10.301.0112.2076.0000	EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	67.242,28	67.242,28	0,00
2023	04010010	01120062	04/01/2024	33903900	08.02.10.301.0112.2076.0000	BL SOLUCOES LTDA - ME	19.915,86	19.915,86	0,00
2023	04010011	15120005	04/01/2024	33903000	08.02.10.301.0112.2076.0000	SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA	5.202,40	5.202,40	0,00
2023	04010013	20120081	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	MARIA DE JESUS SOBRINHO	2.441,19	2.441,19	0,00
2023	04010014	20120026	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	MARIA JOSE VASCONCELOS	660,00	660,00	0,00
2023	04010015	20120012	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	LUCIA MARIA MOURA	660,00	660,00	0,00
2023	04010016	20120013	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	RAIMUNDA JAQUELINE DE OLIVEIRA	660,00	660,00	0,00
2023	04010017	20120016	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	ALBERLENE MOURA SOUSA DE	660,00	660,00	0,00
2023	04010018	20120018	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	MARIA SALETE MONTEIRO SABOIA	660,00	660,00	0,00
2023	04010019	20120011	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	GERALDA DORALICE DE SOUSA	660,00	660,00	0,00
2023	04010020	20120004	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	FRANCISCO VAGNER DE FREITAS	660,00	660,00	0,00
2023	04010021	20120006	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	JOSE DE ALBUQUERQUE TABOSA	660,00	660,00	0,00
2023	04010022	20120034	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	JOSE AUGUSTINHO JACINTO	660,00	660,00	0,00
2023	04010023	20120036	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	MARIA LILIANE DOS SANTOS	330,00	330,00	0,00
2023	04010024	20120040	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	RITA BONIFACIO DOS SANTOS	330,00	330,00	0,00
2023	04010025	20120041	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	MARIZETE CARNEIRO SANTOS	330,00	330,00	0,00
2023	04010026	20120043	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	MARIA NEIDE DE ALMEIDA	660,00	660,00	0,00
2023	04010027	20120048	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	MARIA INARIANE RIBEIRO DO	330,00	330,00	0,00
2023	04010028	20120049	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	ANA PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA	330,00	330,00	0,00
2023	04010029	20120025	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	MARIA NAVEGANTE DOS SANTOS	660,00	660,00	0,00
2023	04010030	20120022	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	MARIA SIMONE COSTA OLIVEIRA	660,00	660,00	0,00
2023	04010031	20120020	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	FLAVIA JONAS TEIXEIRA DA COSTA	660,00	660,00	0,00
2023	04010032	20120019	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	MARIA ERINEIDE DOS SANTOS	660,00	660,00	0,00
2023	04010033	20120017	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	FRANCISCO FABIO DOS SANTOS	660,00	660,00	0,00
2023	04010034	20120015	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	MARIA MENEZES DOS SANTOS	660,00	660,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	04010035	20120014	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	FRANCISCO SERGIO DOS SANTOS	660,00	660,00	0,00
2023	04010036	20120007	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	MARIA NADIA BRITO DE SOUZA	660,00	660,00	0,00
2023	04010037	20120005	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	GERARDINA DE ALMEIDA SANTANA	660,00	660,00	0,00
2023	04010038	20120044	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	FRANCISCO JOSE DA SILVA	660,00	660,00	0,00
2023	04010039	20120028	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	FRANCISCA VANDA DOS SANTOS	660,00	660,00	0,00
2023	04010040	20120024	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	FRANCISCA AURELIANO ALONSO	660,00	660,00	0,00
2023	04010041	20120023	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	MARIA GOMES DO NASCIMENTO	660,00	660,00	0,00
2023	04010042	20120035	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	FRANCISCA TELMA FELIX	660,00	660,00	0,00
2023	04010043	20120047	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	JOSE THIAGO DOS SANTOS	330,00	330,00	0,00
2023	04010044	20120046	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	JOSE TEUNAS FREITAS NASCIMENTO	660,00	660,00	0,00
2023	04010045	20120045	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	MARIA EULINA MARQUES ALVES	660,00	660,00	0,00
2023	04010046	20120042	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	MARIA JOSE DE PAULO	660,00	660,00	0,00
2023	04010047	20120032	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	ANGELA MARIA DE SIQUEIRA	660,00	660,00	0,00
2023	04010048	20120031	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	ROSE MARY DA SILVA RUFINO	660,00	660,00	0,00
2023	04010049	20120027	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	FRANCISCA DOS SANTOS JACINTO	660,00	660,00	0,00
2023	04010050	20120030	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	RAIMUNDA ARANITA DE OLIVEIRA	660,00	660,00	0,00
2023	04010051	20120033	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	MARIA DE JESUS SOBRINHO	660,00	660,00	0,00
2023	04010052	20120037	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	ELENILDA MARIA DA SILVA	330,00	330,00	0,00
2023	04010053	20120039	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO	330,00	330,00	0,00
2023	04010054	20120038	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	MARIA EUDA DE ARAUJO JACINTO	330,00	330,00	0,00
2023	04010055	20120021	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	MARIA DAS DORES DE SOUSA	660,00	660,00	0,00
2023	04010056	27120012	04/01/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2002.0000	GRÁFICA E EDITORA EUROSET EIRELI	2.299,98	2.299,98	0,00
2023	04010057	04120003	04/01/2024	33903000	07.01.12.368.0171.2045.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA	18.000,00	18.000,00	0,00
2023	04010058	14040006	04/01/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	DIEGO GOMES DA FONSECA - ME	1.590,00	1.590,00	0,00
2023	04010059	01110060	04/01/2024	33903600	07.01.12.368.0171.2045.0000	JOSE CARLEONIDAS SILVEIRA	3.050,00	3.050,00	0,00
2023	04010061	19120006	04/01/2024	33903900	08.02.10.244.0114.2074.0000	ANTONIO TALYS PONTE - ME	8.000,00	8.000,00	0,00
2023	04010062	20110048	04/01/2024	33903900	08.02.10.244.0114.2074.0000	P & C CONSULTORIO MEDICO LTDA -	4.752,16	4.752,16	0,00
2023	04010063	20110049	04/01/2024	33903900	08.02.10.244.0114.2074.0000	UNIMED DE SOBRAL - SOCIEDADE	1.480,00	1.480,00	0,00
2023	04010065	02100047	04/01/2024	33903900	09.02.08.244.0074.2107.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	960,00	960,00	0,00
2023	04010066	01110012	04/01/2024	33903900	09.02.08.243.0078.2102.0000	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE	5.126,00	5.126,00	0,00
2023	04010067	01110006	04/01/2024	33903900	09.02.08.244.0073.2106.0000	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE	3.600,00	3.600,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	04010068	02100048	04/01/2024	33903900	09.02.08.244.0073.2106.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	1.740,00	1.740,00	0,00
2023	04010069	20120029	04/01/2024	33909500	08.02.10.301.0112.2076.0000	LUCINEIDE GOMES DE FREITAS	660,00	660,00	0,00
2023	05010001	01120030	05/01/2024	33903900	08.02.10.301.0112.2076.0000	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE	15.100,00	15.100,00	0,00
2023	05010002	27110004	05/01/2024	33903900	05.01.20.122.0021.2027.0000	ANTONIO THALES MONTEIRO	2.500,00	2.500,00	0,00
2023	05010003	13110009	05/01/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	JOSE CLEUTON DE SOUSA ARAUJO	2.648,00	2.648,00	0,00
2023	05010005	26120020	05/01/2024	33903000	07.03.12.361.0171.2055.0000	MARIA ELENILDA SANTOS - ME	1.778,81	1.778,81	0,00
2023	05010006	26120019	05/01/2024	33903000	07.03.12.361.0171.2055.0000	MARIA ELENILDA SANTOS - ME	699,00	699,00	0,00
2023	05010007	26120018	05/01/2024	33903000	07.03.12.361.0171.2055.0000	MARIA ELENILDA SANTOS - ME	2.661,73	2.661,73	0,00
2023	05010008	26120016	05/01/2024	33903000	07.03.12.361.0171.2055.0000	MARIA ELENILDA SANTOS - ME	3.789,97	3.789,97	0,00
2023	05010009	26120017	05/01/2024	33903000	07.03.12.361.0171.2055.0000	MARIA ELENILDA SANTOS - ME	1.871,44	1.871,44	0,00
2023	05010010	26120025	05/01/2024	33903900	07.03.12.361.0171.2055.0000	MARIA ELENILDA SANTOS - ME	1.160,00	1.160,00	0,00
2023	05010011	26120013	05/01/2024	33903000	07.03.12.361.0171.2055.0000	MARIA ELENILDA SANTOS - ME	1.270,00	1.270,00	0,00
2023	05010012	26120014	05/01/2024	33903000	07.03.12.361.0171.2055.0000	MARIA ELENILDA SANTOS - ME	503,88	503,88	0,00
2023	05010013	26120015	05/01/2024	33903000	07.03.12.361.0171.2055.0000	MARIA ELENILDA SANTOS - ME	804,60	804,60	0,00
2023	05010014	26120026	05/01/2024	33903900	07.03.12.361.0171.2055.0000	MARIA ELENILDA SANTOS - ME	2.320,00	2.320,00	0,00
2023	05010015	26120027	05/01/2024	33903900	07.03.12.361.0171.2055.0000	MARIA ELENILDA SANTOS - ME	1.450,00	1.450,00	0,00
2023	05010016	26120028	05/01/2024	33903900	07.03.12.361.0171.2055.0000	MARIA ELENILDA SANTOS - ME	1.160,00	1.160,00	0,00
2023	05010017	26120022	05/01/2024	33903900	07.03.12.361.0171.2055.0000	MARIA ELENILDA SANTOS - ME	2.320,00	2.320,00	0,00
2023	05010018	26120023	05/01/2024	33903900	07.03.12.361.0171.2055.0000	MARIA ELENILDA SANTOS - ME	1.160,00	1.160,00	0,00
2023	05010019	26120024	05/01/2024	33903900	07.03.12.361.0171.2055.0000	MARIA ELENILDA SANTOS - ME	2.320,00	2.320,00	0,00
2023	05010020	26120021	05/01/2024	33903900	07.03.12.361.0171.2055.0000	MARIA ELENILDA SANTOS - ME	870,00	870,00	0,00
2023	05010021	20120129	05/01/2024	33903900	10.04.13.392.0212.2127.0000	MEL GRAVACOES, EDICOES	35.000,00	35.000,00	0,00
2023	05010034	22120005	05/01/2024	33903900	07.03.12.361.0171.2055.0000	V E V EMPREENDIMENTOS LTDA -	90.089,13	90.089,13	0,00
2023	05010037	15120007	05/01/2024	33903900	09.02.08.244.0081.2108.0000	TALYS LEVY PEREIRA BRITO	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	08010001	22120001	08/01/2024	33903900	07.02.12.368.0182.2053.0000	V E V EMPREENDIMENTOS LTDA -	62.507,14	62.507,14	0,00
2023	08010002	26120005	08/01/2024	33903900	05.01.20.122.0021.2027.0000	MARIA ELENILDA SANTOS - ME	930,00	930,00	0,00
2023	09010002	01110015	09/01/2024	33903900	06.01.04.122.0021.2035.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	640,00	640,00	0,00
2023	09010003	28120002	09/01/2024	33903000	08.02.10.301.0112.2076.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	11.376,00	11.376,00	0,00
2023	09010004	28120005	09/01/2024	33903000	08.02.10.301.0112.2076.0000	SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA	9.187,00	9.187,00	0,00
2023	09010005	01120078	09/01/2024	33903900	08.02.10.301.0112.2076.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	6.610,00	6.610,00	0,00
2023	09010006	27120010	09/01/2024	33903000	08.02.10.301.0112.2076.0000	FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE	9.000,00	9.000,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	09010007	06120007	09/01/2024	33903900	09.02.08.244.0074.2107.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA	1.672,05	1.672,05	0,00
2023	09010008	12120015	09/01/2024	33903900	09.02.08.244.0074.2107.0000	TALYS LEVY PEREIRA BRITO	3.500,00	3.500,00	0,00
2023	09010009	02100047	09/01/2024	33903900	09.02.08.244.0074.2107.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	960,00	960,00	0,00
2023	09010010	21110055	09/01/2024	33903000	09.02.08.244.0073.2106.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA	957,65	957,65	0,00
2023	09010011	02100048	09/01/2024	33903900	09.02.08.244.0073.2106.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	1.740,00	1.740,00	0,00
2023	09010012	01120075	09/01/2024	33903900	05.01.20.122.0021.2027.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	1.679,30	1.679,30	0,00
2023	09010013	02010328	09/01/2024	33903900	05.01.20.122.0021.2027.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	88,84	88,84	0,00
2023	09010014	01120075	09/01/2024	33903900	05.01.20.122.0021.2027.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	71,66	71,66	0,00
2023	09010015	06120008	09/01/2024	33903900	09.02.08.244.0073.2106.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA	362,10	362,10	0,00
2023	09010017	26120010	09/01/2024	33903900	05.01.20.122.0021.2027.0000	MARIA ELENILDA SANTOS - ME	620,00	620,00	0,00
2023	09010018	02010323	09/01/2024	33903900	09.02.08.244.0073.2106.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	97,20	97,20	0,00
2023	09010020	08110003	09/01/2024	33903900	07.03.12.361.0171.2055.0000	V E V EMPREENDIMENTOS LTDA -	72.000,00	72.000,00	0,00
2023	10010001	06110005	10/01/2024	44905100	99.01.01.031.0001.2130.0000	D B ENERGY SOLUÇÕES	71.751,22	0,00	71.751,22
2023	10010001	20120102	10/01/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2002.0000	RS EVENTOS E LOCACOES LTDA	16.700,00	16.700,00	0,00
2023	10010003	28120004	10/01/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2084.0000	RODRIGO FIRMINO DOS SANTOS - ME	25.000,00	25.000,00	0,00
2023	10010004	20120104	10/01/2024	31901100	02.01.04.124.0021.2009.0000	FOPAG - CONTROLADORIA	30.712,58	30.712,58	0,00
2023	10010005	20120128	10/01/2024	31901100	03.01.04.122.0021.2012.0000	FOPAG - SEC. DE ADM. E FINANÇAS	42.719,17	42.719,17	0,00
2023	10010006	20120105	10/01/2024	31901100	03.01.04.182.0032.2016.0000	FOPAG - GUARDA MUNICIPAL	1.410,75	1.410,75	0,00
2023	10010007	20120103	10/01/2024	31901100	01.01.04.122.0021.2002.0000	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	63.726,60	63.726,60	0,00
2023	10010012	20120107	10/01/2024	31901100	05.01.20.122.0021.2027.0000	FOPAG - DESENV. RURAL E PESCA	41.100,47	41.100,47	0,00
2023	10010013	20120108	10/01/2024	31901100	06.01.04.122.0021.2035.0000	FOPAG - SEC. DE ESPORTE, JUVENT.	7.559,30	7.559,30	0,00
2023	10010014	20120126	10/01/2024	31901100	10.01.04.122.0021.2117.0000	FOPAG - SEC. DE MEIO AMB.	27.440,07	27.440,07	0,00
2023	10010015	01120077	10/01/2024	33903900	08.02.10.244.0114.2074.0000	PLURALMED SOLUCOES EM SAUDE	288.239,58	0,00	288.239,58
2023	10010017	20120113	10/01/2024	31901100	08.01.10.122.0111.2067.0000	FOPAG - SEC. DE SAUDE	63.906,85	63.906,85	0,00
2023	10010018	20120116	10/01/2024	31901100	08.03.10.302.0113.2084.0000	FOPAG - HOSPITAL MUNIC. NATERCIA	138.682,18	138.682,18	0,00
2023	10010019	20120117	10/01/2024	31901100	08.03.10.302.0113.2085.0000	FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO	25.180,06	25.180,06	0,00
2023	10010020	20120118	10/01/2024	31901100	08.03.10.302.0113.2085.0000	FOPAG - POLICLINICA	6.900,54	6.900,54	0,00
2023	10010022	20120106	10/01/2024	31901100	04.01.15.122.0251.2021.0000	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA,	37.639,09	37.639,09	0,00
2023	10010023	09100001	10/01/2024	33903900	04.01.18.452.0282.2024.0000	EMMY'S EDIFICACOES LTDA - EPP	112.090,08	112.090,08	0,00
2023	10010028	20120127	10/01/2024	31901100	90.01.09.272.0100.2129.0000	FOPAG - PREVIDENCIA SOCIAL	3.486,66	3.486,66	0,00
2023	10010033	20120109	10/01/2024	31901100	07.01.12.368.0171.2045.0000	FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO 10%	15.733,80	15.733,80	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	10010042		20120111	10/01/2024	31900400	07.03.12.361.0172.2056.0000	FOPAG [04] - FUNDEB 70% -	371.898,77	371.898,77	0,00
2023	10010043		01110021	10/01/2024	31900400	07.03.12.361.0172.2056.0000	FOPAG [04] - FUNDEB 70% -	45.800,25	45.800,25	0,00
2023	10010044		20120112	10/01/2024	31900400	07.03.12.361.0172.2056.0000	FOPAG [04] - FUNDEB 70% -	36.885,59	36.885,59	0,00
2023	10010045		01090045	10/01/2024	31900400	07.03.12.365.0172.2058.0000	FOPAG [04] - FUNDEB 70% - INFANTIL	58.327,03	58.327,03	0,00
2023	10010046		21120050	10/01/2024	31909400	07.03.12.365.0172.2058.0000	FOPAG- RESCISÃO	65.018,70	65.018,70	0,00
2023	10010047		28120013	10/01/2024	31901100	08.01.10.122.0111.2067.0000	FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM -	9.245,44	9.245,44	0,00
2023	10010048		08110005	10/01/2024	33903900	04.01.18.452.0282.2024.0000	EMMY'S EDIFICACOES LTDA - EPP	100.000,00	100.000,00	0,00
2023	10010049		28120018	10/01/2024	31901100	08.03.10.302.0113.2085.0000	FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM -	87.539,73	87.539,73	0,00
2023	10010050		28120014	10/01/2024	31901100	08.02.10.301.0112.2076.0000	FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM -	71.596,40	71.596,40	0,00
2023	10010051		28120015	10/01/2024	31901100	08.02.10.305.0121.2083.0000	FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM -	1.155,68	1.155,68	0,00
2023	10010052		28120017	10/01/2024	31901100	08.02.10.301.0112.2076.0000	FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM -	1.155,68	1.155,68	0,00
2023	10010053		28120019	10/01/2024	31901100	08.03.10.302.0113.2085.0000	FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM -	4.510,50	4.510,50	0,00
2023	10010054		28120016	10/01/2024	31901100	08.02.10.301.0112.2076.0000	FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM -	3.988,77	3.988,77	0,00
2023	10010055		28120020	10/01/2024	31901100	08.03.10.302.0113.2085.0000	FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM -	3.354,82	3.354,82	0,00
2023	10010056		20120122	10/01/2024	31901100	09.02.08.244.0073.2106.0000	FOPAG - CRAS (SEDE)	5.453,00	5.453,00	0,00
2023	10010057		20120125	10/01/2024	31901100	09.02.08.244.0073.2106.0000	FOPAG - CRAS (ADMINISTRATIVO)	8.349,00	8.349,00	0,00
2023	10010058		11120019	10/01/2024	33903600	09.02.08.244.0073.2106.0000	JOAO VITOR DE ANDRADE ROCHA	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	10010059		11120006	10/01/2024	33903600	09.02.08.244.0073.2106.0000	NATALIA JOYCE DE ALMEIDA ALVES	1.320,00	1.320,00	0,00
2023	10010060		12120019	10/01/2024	33903600	09.02.08.244.0073.2106.0000	RITA JOSIELMA VASCONCELOS	1.010,00	1.010,00	0,00
2023	10010061		12120020	10/01/2024	33903600	09.02.08.244.0073.2106.0000	MARCOS JOSE PINTO	1.320,00	1.320,00	0,00
2023	10010062		20120124	10/01/2024	31901100	09.02.08.244.0074.2107.0000	FOPAG - CREAS (SEDE)	4.087,25	4.087,25	0,00
2023	10010063		20120121	10/01/2024	31901100	09.01.08.122.0071.2088.0000	FOPAG - CRIANÇA FELIZ	10.777,25	10.777,25	0,00
2023	10010064		20120119	10/01/2024	31901100	09.01.08.122.0071.2088.0000	FOPAG - SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL	19.191,60	19.191,60	0,00
2023	10010065		20120120	10/01/2024	31901100	09.01.08.422.0072.2093.0000	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	12.183,74	12.183,74	0,00
2023	10010066		20120123	10/01/2024	31901100	09.02.08.244.0081.2108.0000	FOPAG - CADASTRO UNICO	3.077,25	3.077,25	0,00
2023	10010067		20120073	10/01/2024	31901100	08.02.10.305.0121.2083.0000	FOPAG - AGENTES SANITARIOS	37.288,90	37.288,90	0,00
2023	10010068		20120057	10/01/2024	31901100	08.02.10.301.0112.2076.0000	FOPAG - PAB - PROGRAMA SAUDE DA	133.696,67	133.696,67	0,00
2023	10010069		20120075	10/01/2024	31901100	08.02.10.301.0112.2076.0000	FOPAG - PACS PROGRAMA DE	96.338,00	96.338,00	0,00
2023	10010070		20120114	10/01/2024	31901100	08.02.10.301.0112.2076.0000	FOPAG - NASF - NUCLEO DE APOIO A	27.275,43	27.275,43	0,00
2023	10010071		20120115	10/01/2024	31901100	08.02.10.301.0112.2076.0000	FOPAG - PAB - PROGRAMA SAUDE DA	1.067,34	1.067,34	0,00
2023	10010072		28120021	10/01/2024	31901100	08.02.10.305.0121.2083.0000	FOPAG - AGENTES SANITARIOS	18.480,00	18.480,00	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	10010073		21120049	10/01/2024	31909400	07.03.12.361.0172.2056.0000	FOPAG- RESCISÃO	8.297,36	8.297,36	0,00
2023	10010074		21120049	10/01/2024	31909400	07.03.12.361.0172.2056.0000	FOPAG- RESCISÃO	6.112,64	6.112,64	0,00
2023	10010075		21120048	10/01/2024	31909400	07.03.12.361.0172.2056.0000	FOPAG- RESCISÃO	6.078,24	6.078,24	0,00
2023	10010076		31100009	10/01/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	PERFEITA GRAFICA E EDITORA LTDA	14.429,10	14.429,10	0,00
2023	11010001		02010159	11/01/2024	33903600	03.01.04.122.0021.2012.0000	VANIA MARIA ARAUJO MONTEIRO	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	11010002		03010009	11/01/2024	33903600	03.01.04.122.0021.2012.0000	MARIA LUCIMAR DE PAULA	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	11010003		02100065	11/01/2024	33903600	03.01.04.122.0021.2012.0000	MARIA LIDIANE COUTO DA SILVA	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	11010004		02010160	11/01/2024	33903600	03.01.04.122.0021.2012.0000	YURI SAMUEL NUNES TURBANO	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	11010005		02010165	11/01/2024	33903600	03.01.04.122.0021.2012.0000	FRANCISCA IVANIRA DE	2.200,00	2.200,00	0,00
2023	11010006		01020114	11/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	38,64	38,64	0,00
2023	11010007		01020114	11/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	36,44	36,44	0,00
2023	11010008		02100042	11/01/2024	33903900	03.01.04.182.0032.2016.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	640,00	640,00	0,00
2023	11010010		01090038	11/01/2024	33903600	03.01.04.122.0021.2012.0000	MARIA NUNES TURBANO DA PONTE	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	11010015		03010008	11/01/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	MANUEL AFONSO JUNIOR	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	11010016		02010152	11/01/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	MANUEL AFONSO JUNIOR	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	11010017		05120018	11/01/2024	33903000	05.01.20.122.0021.2027.0000	METRO EMPREENDIMENTOS	36.344,18	36.344,18	0,00
2023	11010018		26010024	11/01/2024	33903600	04.01.15.122.0251.2021.0000	FRANCISCO BRUNO LIMA ANGELICA	500,00	500,00	0,00
2023	11010019		26010024	11/01/2024	33903600	04.01.15.122.0251.2021.0000	FRANCISCO BRUNO LIMA ANGELICA	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	11010020		14080007	11/01/2024	33903600	04.01.15.122.0251.2021.0000	NÁDIA MARIA CARNEIRO DE	1.400,00	1.400,00	0,00
2023	11010021		02010091	11/01/2024	33903600	04.01.15.122.0251.2021.0000	JOSE MARQUES RIBEIRO	1.540,00	1.540,00	0,00
2023	11010022		01090040	11/01/2024	33903600	04.01.15.122.0251.2021.0000	MARIA LIDIANE COUTO DA SILVA	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	11010023		01080023	11/01/2024	33903600	04.01.15.122.0251.2021.0000	FRANCISCO BRUNO LIMA ANGELICA	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	11010024		03010006	11/01/2024	33903600	04.01.15.122.0251.2021.0000	JOCINETE DA SILVA	1.980,00	1.980,00	0,00
2023	11010025		01090100	11/01/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	38,56	38,56	0,00
2023	11010026		02010327	11/01/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	54,95	54,95	0,00
2023	11010027		01090100	11/01/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	35,52	35,52	0,00
2023	11010028		01090100	11/01/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	31,46	31,46	0,00
2023	11010029		01090100	11/01/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	30,28	30,28	0,00
2023	11010034		08110005	11/01/2024	33903900	04.01.18.452.0282.2024.0000	EMMY'S EDIFICACOES LTDA - EPP	90.000,00	90.000,00	0,00
2023	11010036		02010157	11/01/2024	33903600	09.01.08.122.0071.2088.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA	3.500,00	3.500,00	0,00
2023	11010037		02010158	11/01/2024	33903600	09.01.08.122.0071.2088.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA	3.000,00	3.000,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	11010038	02010157	11/01/2024	33903600	09.01.08.122.0071.2088.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA	3.500,00	3.500,00	0,00
2023	11010040	12120003	11/01/2024	33903000	07.01.12.368.0171.2045.0000	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	11.365,45	11.365,45	0,00
2023	11010042	02010151	11/01/2024	33903600	07.01.12.368.0171.2045.0000	YURI SAMUEL NUNES TURBANO	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	11010043	02010153	11/01/2024	33903600	07.01.12.368.0171.2045.0000	JANCIMARA MONTEIRO ARAÚJO	2.750,00	2.750,00	0,00
2023	11010044	02010154	11/01/2024	33903600	07.01.12.368.0171.2045.0000	FRANCISCA LUSDINHA ALVES	300,00	300,00	0,00
2023	11010045	02010154	11/01/2024	33903600	07.01.12.368.0171.2045.0000	FRANCISCA LUSDINHA ALVES	3.300,00	3.300,00	0,00
2023	11010046	02010155	11/01/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	11010048	01110053	11/01/2024	33903600	02.01.04.124.0021.2009.0000	JOSE LINHARES DE FIGUEREDO	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	11010049	06010003	11/01/2024	33903600	02.01.04.124.0021.2009.0000	FRANCISCO BRUNO LIMA ANGELICA	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	11010050	01080053	11/01/2024	33903600	08.02.10.301.0112.2076.0000	CAIO DIOGENES GOMES REBOUÇAS	800,00	800,00	0,00
2023	11010051	01110026	11/01/2024	33903900	08.02.10.301.0112.2076.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	924,96	924,96	0,00
2023	11010052	01020117	11/01/2024	33903900	08.02.10.301.0112.2076.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	151,65	151,65	0,00
2023	11010053	01020117	11/01/2024	33903900	08.02.10.301.0112.2076.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	74,97	74,97	0,00
2023	11010054	01020117	11/01/2024	33903900	08.02.10.301.0112.2076.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	33,59	33,59	0,00
2023	11010055	01020117	11/01/2024	33903900	08.02.10.301.0112.2076.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	32,44	32,44	0,00
2023	11010056	01020117	11/01/2024	33903900	08.02.10.301.0112.2076.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	36,07	36,07	0,00
2023	11010057	01020117	11/01/2024	33903900	08.02.10.301.0112.2076.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	34,00	34,00	0,00
2023	11010058	01020117	11/01/2024	33903900	08.02.10.301.0112.2076.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	37,68	37,68	0,00
2023	11010059	01020117	11/01/2024	33903900	08.02.10.301.0112.2076.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	36,52	36,52	0,00
2023	11010060	01020117	11/01/2024	33903900	08.02.10.301.0112.2076.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	127,06	127,06	0,00
2023	11010061	01020117	11/01/2024	33903900	08.02.10.301.0112.2076.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	161,37	161,37	0,00
2023	11010062	01020117	11/01/2024	33903900	08.02.10.301.0112.2076.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	237,01	237,01	0,00
2023	11010063	01120073	11/01/2024	33903900	08.02.10.301.0112.2076.0000	A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19.710,00	19.710,00	0,00
2023	11010064	01120028	11/01/2024	33903600	08.02.10.301.0112.2076.0000	HONDINA LIMA MARQUES	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	11010065	03070046	11/01/2024	33903600	08.02.10.301.0112.2076.0000	FRANCISCO JOSÉ MARANHÃO	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	11010066	26050043	11/01/2024	33903600	09.02.08.244.0073.2106.0000	CARMEN LUCIA REZENDE CARVALHO	2.500,00	2.500,00	0,00
2023	11010068	03070041	11/01/2024	33904800	08.01.10.301.0112.2069.0000	LAISA MARIA MOURA DE ARAUJO	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	11010069	03070038	11/01/2024	33904800	08.01.10.301.0112.2069.0000	LUZINARIA MARIA DE SOUZA	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	11010070	03070042	11/01/2024	33904800	08.01.10.301.0112.2069.0000	JESSICA FARIAS REBOUÇAS	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	11010071	03070039	11/01/2024	33904800	08.01.10.301.0112.2069.0000	ADRIANO ANDRADE SAMPAIO	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	11010072	03070044	11/01/2024	33904800	08.01.10.301.0112.2069.0000	JOSE HERMES DANTAS ROLIM	1.100,00	1.100,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	11010073	03070040	11/01/2024	33904800	08.01.10.301.0112.2069.0000	BENJAMIM FRANKLIN PINHEIRO DE	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	11010074	03070037	11/01/2024	33904800	08.01.10.301.0112.2069.0000	LUIS RICARDO DE SALES MENESES	2.250,00	2.250,00	0,00
2023	11010075	01110057	11/01/2024	33904800	08.01.10.301.0112.2069.0000	JOSE MAURO DE SOUSA	2.250,00	2.250,00	0,00
2023	11010076	03070035	11/01/2024	33904800	08.01.10.301.0112.2069.0000	DILMAR DE PAULA MARQUES DA	2.250,00	2.250,00	0,00
2023	11010077	01110059	11/01/2024	33904800	08.01.10.301.0112.2069.0000	IRAIDE IVETT LOZANO HIDALGO	2.250,00	2.250,00	0,00
2023	11010078	01110058	11/01/2024	33904800	08.01.10.301.0112.2069.0000	ERAISY ARAGON BARREIRA	2.250,00	2.250,00	0,00
2023	11010079	03070031	11/01/2024	33904800	08.01.10.301.0112.2069.0000	MARCELO MARTINS ARAGAO	2.250,00	2.250,00	0,00
2023	11010080	03070036	11/01/2024	33904800	08.01.10.301.0112.2069.0000	VICTOR MESQUITA RIOS	2.250,00	2.250,00	0,00
2023	11010081	03070043	11/01/2024	33904800	08.01.10.301.0112.2069.0000	WANDERSON CARLOS SANTOS AGRA	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	11010082	02010145	11/01/2024	33903600	08.01.10.122.0111.2067.0000	LUIS PABLO RIBEIRO MARTINS	1.650,00	1.650,00	0,00
2023	11010083	02010161	11/01/2024	33903600	08.01.10.122.0111.2067.0000	JOSE MARLONE RIBEIRO FRANCO	3.500,00	3.500,00	0,00
2023	11010084	02010146	11/01/2024	33903600	08.03.10.302.0113.2084.0000	FRANCISCO ANTONIO JUNIOR DE	2.650,00	2.650,00	0,00
2023	11010085	01090098	11/01/2024	33903600	08.02.10.305.0121.2083.0000	MARIA EDINEUCI DE SANTANA	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	11010086	02010149	11/01/2024	33903600	08.01.10.122.0111.2067.0000	ANA FLAVIA COSTA SANTOS	3.300,00	3.300,00	0,00
2023	11010087	06010004	11/01/2024	33903600	08.01.10.122.0111.2067.0000	JOSE DENYS DOS SANTOS	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	11010088	10040011	11/01/2024	33903600	08.03.10.302.0113.2085.0000	RITA COSTA MARTINS	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	11010089	18120040	11/01/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	FRANCISCO ITALO PEREIRA	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	11010090	01120037	11/01/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE	9.480,00	9.480,00	0,00
2023	12010001	01120020	12/01/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	7.360,04	7.360,04	0,00
2023	12010002	01120019	12/01/2024	33903900	07.01.12.364.0178.2043.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	19.498,20	19.498,20	0,00
2023	12010003	26120030	12/01/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	MARIA ELENILDA SANTOS - ME	3.190,00	3.190,00	0,00
2023	12010004	26120029	12/01/2024	33903000	07.01.12.368.0171.2045.0000	MARIA ELENILDA SANTOS - ME	1.619,50	1.619,50	0,00
2023	12010005	01120080	12/01/2024	33903600	08.01.10.122.0111.2067.0000	TERESA MARIA VALERIANO DE	3.300,00	3.300,00	0,00
2023	12010006	16110040	12/01/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	21.449,18	21.449,18	0,00
2023	12010007	16110039	12/01/2024	33903900	08.03.10.302.0113.2084.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	21.442,08	21.442,08	0,00
2023	12010008	01120024	12/01/2024	33903900	08.02.10.304.0119.2080.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	4.099,21	4.099,21	0,00
2023	12010009	26120033	12/01/2024	33903600	08.03.10.302.0113.2084.0000	JOSE ROBERTO RIOS JUNIOR	1.580,00	0,00	1.580,00
2023	12010013	26120011	12/01/2024	33903000	03.01.04.182.0032.2016.0000	MARIA ELENILDA SANTOS - ME	3.129,60	3.129,60	0,00
2023	12010014	26120012	12/01/2024	33903000	03.01.04.182.0032.2016.0000	MARIA ELENILDA SANTOS - ME	3.823,00	3.823,00	0,00
2023	12010015	02010166	12/01/2024	33903600	03.01.04.122.0021.2012.0000	JOÃO SABINO BARROS NETO	2.100,00	2.100,00	0,00
2023	12010018	16110035	12/01/2024	33903900	09.01.08.122.0071.2088.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	5.594,39	5.594,39	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	12010020	01120015	12/01/2024	33903900	05.01.20.122.0021.2027.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	4.323,24	4.323,24	0,00
2023	12010021	01120016	12/01/2024	33903900	05.01.20.122.0021.2027.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	15.488,24	15.488,24	0,00
2023	12010022	20120130	12/01/2024	33903900	10.04.13.392.0212.2127.0000	REAL PRODUÇÕES E EVENTOS	47.500,00	47.500,00	0,00
2023	12010025	05120003	12/01/2024	33903900	06.01.27.812.0381.2039.0000	ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS	3.500,00	3.500,00	0,00
2023	12010026	01110019	12/01/2024	33903900	90.01.09.272.0100.2129.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	1.280,00	1.280,00	0,00
2023	12010027	26120009	12/01/2024	33903900	05.01.20.122.0021.2027.0000	MARIA ELENILDA SANTOS - ME	2.170,00	2.170,00	0,00
2023	12010028	26120008	12/01/2024	33903900	05.01.20.122.0021.2027.0000	MARIA ELENILDA SANTOS - ME	2.480,00	2.480,00	0,00
2023	15010001	12120017	15/01/2024	33903600	09.01.08.122.0071.2088.0000	FRANCISCO VENICIOS DO	2.690,00	2.690,00	0,00
2023	15010003	02010092	15/01/2024	33903900	05.01.20.122.0021.2027.0000	EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	12.746,07	12.746,07	0,00
2023	15010004	02010094	15/01/2024	33903900	10.01.04.122.0021.2117.0000	EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.954,20	19.954,20	0,00
2023	15010005	03070047	15/01/2024	33903900	10.01.04.122.0021.2117.0000	EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.803,02	4.803,02	0,00
2023	15010006	11120022	15/01/2024	33903600	08.01.10.122.0111.2067.0000	LIDIA CARMEM MARQUES PEREIRA	1.580,00	1.580,00	0,00
2022	15010007	02120031	15/01/2024	33903900	08.03.10.302.0113.2090.0000	JN SERVICOS LTDA	18.758,74	18.758,74	0,00
2023	15010008	15120012	15/01/2024	33903000	09.02.08.244.0073.2106.0000	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	3.890,32	3.890,32	0,00
2023	16010002	08110005	16/01/2024	33903900	04.01.18.452.0282.2024.0000	EMMY'S EDIFICACOES LTDA - EPP	100.000,00	100.000,00	0,00
2023	16010003	01080055	16/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	PITOMBEIRA & BRAGA ADVOGADOS	16.000,00	16.000,00	0,00
2023	16010004	10110007	16/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME	19.920,00	19.920,00	0,00
2023	16010006	18090001	16/01/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2084.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	17.632,54	17.632,54	0,00
2023	16010007	29090042	16/01/2024	33903900	08.03.10.302.0113.2085.0000	LABORATORIO DE PROTESE DENT.	8.895,73	8.895,73	0,00
2023	16010008	05120010	16/01/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2084.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA	1.880,00	1.880,00	0,00
2023	16010009	02100038	16/01/2024	33903900	08.03.10.302.0113.2085.0000	A B PACHECO - ME	25.000,00	25.000,00	0,00
2023	16010010	23100006	16/01/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2084.0000	JESSICA BARCELOS VIANA - ME	25.000,00	25.000,00	0,00
2023	16010011	06090008	16/01/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2084.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	12.647,50	12.647,50	0,00
2023	16010012	01090089	16/01/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2084.0000	POSTO ITAREMA COMER. DE COMB. E	19.252,45	19.252,45	0,00
2023	16010013	30100005	16/01/2024	33903900	08.03.10.302.0113.2084.0000	MARCOS DANIEL DOS SANTOS - ME	3.700,00	3.700,00	0,00
2023	16010014	25090002	16/01/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2085.0000	LABTECNICA PRODUTOS PARA	8.306,74	8.306,74	0,00
2023	16010015	25090002	16/01/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2085.0000	LABTECNICA PRODUTOS PARA	8.151,96	8.151,96	0,00
2023	16010016	17100003	16/01/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2084.0000	NORT MED PRODUTOS	39.071,47	39.071,47	0,00
2023	16010017	06110005	16/01/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2084.0000	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	32.433,32	32.433,32	0,00
2023	16010018	13110015	16/01/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2084.0000	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	20.228,00	20.228,00	0,00
2023	16010019	15120011	16/01/2024	33903000	09.02.08.244.0074.2107.0000	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	3.898,52	3.898,52	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	17010002	02010138	17/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	MARCELO DEL REY DA FONSECA	2.200,00	2.200,00	0,00
2023	17010003	01080015	17/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	ESPLAM-ESCRITORIO DE	3.625,00	3.625,00	0,00
2023	17010004	04120038	17/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	MARCOS DANIEL DOS SANTOS - ME	3.240,00	3.240,00	0,00
2023	17010005	02010296	17/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	4.160,00	4.160,00	0,00
2023	17010006	02100043	17/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	4.160,00	4.160,00	0,00
2021	17010007	08110001	17/01/2024	33903900	03.01.04.122.0007.2014.0000	PERFEITA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.331,90	1.331,90	0,00
2023	17010008	27120002	17/01/2024	33903000	03.01.04.182.0032.2016.0000	FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE	2.844,00	2.844,00	0,00
2023	17010010	02010320	17/01/2024	33903900	02.01.04.124.0021.2009.0000	MM CONTROLLER ASSESSORIA E	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	17010011	01120076	17/01/2024	33903900	02.01.04.124.0021.2009.0000	MM CONTROLLER ASSESSORIA E	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	17010014	01120014	17/01/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2002.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	4.849,72	4.849,72	0,00
2021	17010015	07120005	17/01/2024	33903900	01.01.04.122.0007.2003.0000	PERFEITA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.825,55	1.825,55	0,00
2021	17010016	07120005	17/01/2024	33903900	01.01.04.122.0007.2003.0000	PERFEITA GRAFICA E EDITORA LTDA	462,95	462,95	0,00
2021	17010017	08110002	17/01/2024	33903900	01.01.04.122.0007.2003.0000	PERFEITA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.017,30	1.017,30	0,00
2023	17010019	05120003	17/01/2024	33903900	06.01.27.812.0381.2039.0000	ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS	3.800,00	3.800,00	0,00
2023	17010020	18120024	17/01/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	JOSE ALVES DE MOURA	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	17010021	20120099	17/01/2024	33903900	10.04.13.392.0213.2128.0000	RS EVENTOS E LOCACOES LTDA	25.000,00	25.000,00	0,00
2023	17010022	20120098	17/01/2024	33903900	10.04.13.392.0213.2128.0000	RS EVENTOS E LOCACOES LTDA	21.575,00	21.575,00	0,00
2023	17010023	20120100	17/01/2024	33903900	10.04.13.392.0213.2128.0000	INOVA SERVICOS DE CONSTRUCOES	25.000,00	25.000,00	0,00
2023	17010024	02100077	17/01/2024	33903000	10.01.04.122.0021.2117.0000	POSTO ITAREMA COMER. DE COMB. E	1.453,29	1.453,29	0,00
2023	17010025	27120008	17/01/2024	33903000	10.01.04.122.0021.2117.0000	FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE	2.178,00	2.178,00	0,00
2023	17010027	16110033	17/01/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	14.618,85	14.618,85	0,00
2023	17010028	01120035	17/01/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE	5.332,50	5.332,50	0,00
2023	17010029	27120007	17/01/2024	33903000	04.01.15.122.0251.2021.0000	FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE	3.312,00	3.312,00	0,00
2023	17010030	02010053	17/01/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	2.800,00	2.800,00	0,00
2023	17010032	01120038	17/01/2024	33903900	05.01.20.122.0021.2027.0000	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE	2.974,00	2.974,00	0,00
2023	17010033	02100073	17/01/2024	33903000	05.01.20.122.0021.2027.0000	POSTO ITAREMA COMER. DE COMB. E	4.569,64	4.569,64	0,00
2023	17010034	02100044	17/01/2024	33903900	05.01.20.122.0021.2027.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	1.600,00	1.600,00	0,00
2021	17010035	07120004	17/01/2024	33903900	05.01.04.122.0007.2031.0000	PERFEITA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.327,10	1.327,10	0,00
2023	17010036	18120026	17/01/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	FRANCISCO SEBASTIÃO DA ROCHA	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	17010037	18120020	17/01/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	JOSE FREILDE MARTINS DOS	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	17010038	18120027	17/01/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	MANOEL VALTER DA PENHA	1.100,00	1.100,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	17010039	18120029	17/01/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	17010040	18120023	17/01/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	ADÃO SANTANA MIRANDA	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	17010041	18120012	17/01/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	JOSE EDVAN DE SANTANA	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	17010042	18120011	17/01/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	VICENTE MENDES SOUSA FILHO	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	17010043	18120009	17/01/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	JOSE ERNALDO RODRIGUES	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	17010044	18120008	17/01/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	17010045	18120007	17/01/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	JOSE CARLITO DE SOUZA JUNIOR	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	17010046	18120004	17/01/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	FRANCISCO VALDO DUARTE	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	17010047	18120022	17/01/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	JOSE DIMAS MATIAS DE FREITAS	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	17010048	18120016	17/01/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	FRANCISCO JOSE DA SILVA XAVIER	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	17010049	18120019	17/01/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	ANTONIO ALBANO GUSTAVO	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	17010050	18120002	17/01/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	ADRESON CARLOS DE OLIVEIRA	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	17010051	18120003	17/01/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	17010052	18120018	17/01/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	FRANCISCO EDIVAN MACHADO	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	17010053	18120015	17/01/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	JOSE GRIJALVI DOS SANTOS	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	17010054	18120014	17/01/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	JOSE ALIPIO BELO DOS SANTOS	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	17010055	21110037	17/01/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	JOSE CLEBER SILVA GUIA	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	17010056	18120021	17/01/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	JOSE CLEILTON ALVES DOS SANTOS	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	17010057	18120006	17/01/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	FRANCISCO APOLIMAR DA SILVA	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	17010058	18120013	17/01/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	JOSE DUARTE DOS SANTOS FILHO	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	17010059	18120017	17/01/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	RAIMUNDO CIDIO DA SILVA	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	17010060	18120010	17/01/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	IANNATAN SOUSA SANTOS	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	17010061	18120005	17/01/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	EDMILSON OLIVEIRA SENA	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	17010062	18120025	17/01/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	EMANUEL LEANDRO VIANA DOS	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	17010063	18120028	17/01/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	WARISSON RENÊ MENEZES	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	17010064	21110032	17/01/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	JOSE ERNANDES DE LIMA	1.786,00	1.786,00	0,00
2023	17010065	21110038	17/01/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	DAVID CRUZ DE OLIVEIRA	1.620,00	1.620,00	0,00
2023	17010066	21110004	17/01/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	FRANCISCO VENICIOS RODRIGUES	1.786,00	1.786,00	0,00
2023	17010067	21110034	17/01/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	JOSE EVALDO RODRIGUES	1.786,00	1.786,00	0,00
2023	17010068	21110003	17/01/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	ARTUR LAVOR DE SÁ	1.786,00	1.786,00	0,00
2023	17010071	20110050	17/01/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	M A DA SILVA FERREIRA - ME	4.000,00	4.000,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	17010072	09110003	17/01/2024	33903200	08.01.10.244.0125.2068.0000	FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA -	38.970,75	38.970,75	0,00
2023	17010073	02010136	17/01/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	MARCELO DEL REY DA FONSECA	2.200,00	2.200,00	0,00
2023	17010074	02010055	17/01/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	17010075	11120023	17/01/2024	33903900	08.02.10.244.0114.2074.0000	TRATAR EXCELENC EM SERV DE	8.000,00	8.000,00	0,00
2023	17010076	01120026	17/01/2024	33903900	08.03.10.302.0113.2084.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	17.551,99	17.551,99	0,00
2023	17010077	01080012	17/01/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	ESPLAM-ESCRITORIO DE	3.600,00	3.600,00	0,00
2023	17010078	15120009	17/01/2024	33903000	08.01.10.122.0111.2067.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1.208,60	1.208,60	0,00
2023	17010079	04120034	17/01/2024	33903900	08.03.10.302.0113.2084.0000	MARCOS DANIEL DOS SANTOS - ME	4.560,00	4.560,00	0,00
2023	17010080	01120029	17/01/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE	6.557,00	6.557,00	0,00
2023	17010082	02010139	17/01/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	MARCELO DEL REY DA FONSECA	2.200,00	2.200,00	0,00
2023	17010083	01080011	17/01/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	ESPLAM-ESCRITORIO DE	3.550,00	3.550,00	0,00
2023	17010084	04120037	17/01/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	MARCOS DANIEL DOS SANTOS - ME	3.020,00	3.020,00	0,00
2021	17010085	29100018	17/01/2024	33903900	07.01.12.368.0007.2064.0000	PERFEITA GRAFICA E EDITORA LTDA	9.650,50	9.650,50	0,00
2023	17010086	02010056	17/01/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	17010088	02010137	17/01/2024	33903900	09.01.08.122.0071.2088.0000	MARCELO DEL REY DA FONSECA	2.200,00	2.200,00	0,00
2023	17010089	27100002	17/01/2024	33903200	09.02.08.244.0072.2104.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	7.274,32	7.274,32	0,00
2023	17010090	01080013	17/01/2024	33903900	09.01.08.122.0071.2088.0000	ESPLAM-ESCRITORIO DE	3.525,00	3.525,00	0,00
2023	17010091	01120031	17/01/2024	33903900	09.01.08.122.0071.2088.0000	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE	3.342,80	3.342,80	0,00
2023	17010092	01120007	17/01/2024	33903900	09.01.08.122.0071.2088.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	5.321,10	5.321,10	0,00
2023	18010001	27110018	18/01/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2084.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	17.416,50	17.416,50	0,00
2023	18010002	27110020	18/01/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2085.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	13.713,90	13.713,90	0,00
2023	18010003	09100009	18/01/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2084.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	15.660,00	15.660,00	0,00
2023	18010004	27110019	18/01/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2084.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	46.126,14	46.126,14	0,00
2023	18010005	21110050	18/01/2024	33903000	08.01.10.122.0111.2067.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA	2.148,00	2.148,00	0,00
2023	18010006	21110048	18/01/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA	106,50	106,50	0,00
2023	18010007	21110049	18/01/2024	33903000	08.01.10.122.0111.2067.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA	214,80	214,80	0,00
2023	18010008	21110047	18/01/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA	1.405,80	1.405,80	0,00
2023	18010009	06120009	18/01/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA	31,95	31,95	0,00
2023	18010010	06120012	18/01/2024	33903000	08.01.10.122.0111.2067.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA	698,10	698,10	0,00
2023	18010012	06120017	18/01/2024	33903000	08.02.10.301.0112.2076.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA	3.727,68	3.727,68	0,00
2023	18010013	06120016	18/01/2024	33903900	08.02.10.301.0112.2076.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA	1.714,65	1.714,65	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	18010014	11120026	18/01/2024	33903900	08.02.10.301.0112.2076.0000	PAROQUIA NOSSA SRA. DE FATIMA	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	18010017	02010225	18/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	729,78	729,78	0,00
2023	18010019	06120006	18/01/2024	33903000	09.02.08.244.0074.2107.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA	6.086,00	6.086,00	0,00
2023	18010024	02010055	18/01/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	19010002	02100007	19/01/2024	33903900	99.01.01.031.0001.2130.0000	JOSE DENIZAR DE OLIVEIRA – ME	16.100,00	0,00	16.100,00
2023	19010005	14040006	19/01/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	DIEGO GOMES DA FONSECA - ME	1.590,00	1.590,00	0,00
2023	19010007	18120038	19/01/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2084.0000	NORT MED PRODUTOS	85.210,98	85.210,98	0,00
2023	19010009	19120007	19/01/2024	33903900	05.01.20.122.0021.2027.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	10.125,00	10.125,00	0,00
2023	19010010	03100007	19/01/2024	33903900	05.01.20.122.0021.2027.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	11.607,61	11.607,61	0,00
2023	22010001	26050043	22/01/2024	33903600	09.02.08.244.0073.2106.0000	CARMEN LUCIA REZENDE CARVALHO	2.500,00	2.500,00	0,00
2023	22010002	01120022	22/01/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20.915,51	20.915,51	0,00
2023	22010005	01120013	22/01/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	15.283,64	15.283,64	0,00
2023	23010001	08120001	23/01/2024	33903900	99.01.01.031.0001.2130.0000	JOSE VALFRIDO LEITAO	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	23010002	18120001	23/01/2024	33903900	99.01.01.031.0001.2130.0000	JOSE VALFRIDO LEITAO	1.350,00	1.350,00	0,00
2023	23010005	01120034	23/01/2024	33903900	10.01.04.122.0021.2117.0000	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE	5.696,00	5.696,00	0,00
2023	23010007	28120022	23/01/2024	33903600	10.04.13.122.0021.2124.0000	JULIANA SANTOS SILVANO	920,00	0,00	920,00
2023	23010008	05120018	23/01/2024	33903000	05.01.20.122.0021.2027.0000	METRO EMPREENDIMENTOS	30.434,00	30.434,00	0,00
2023	23010009	01120036	23/01/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2002.0000	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE	5.696,00	5.696,00	0,00
2023	23010012	07120010	23/01/2024	33903000	03.01.04.182.0032.2016.0000	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	5.432,00	5.432,00	0,00
2023	23010013	01110038	23/01/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	BL SOLUCOES LTDA - ME	18.246,30	18.246,30	0,00
2023	23010014	01120063	23/01/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	BL SOLUCOES LTDA - ME	18.246,30	18.246,30	0,00
2023	23010015	02100075	23/01/2024	33903000	04.01.15.122.0251.2021.0000	POSTO ITAREMA COMER. DE COMB. E	40.939,94	40.939,94	0,00
2023	23010016	01110044	23/01/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	25.597,98	25.597,98	0,00
2023	23010017	01120068	23/01/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	25.597,98	25.597,98	0,00
2023	23010018	03070052	23/01/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.803,02	4.803,02	0,00
2023	23010019	01110041	23/01/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	V3S LOCACOES E SERVICOS LTDA -	10.977,11	10.977,11	0,00
2023	23010020	01120072	23/01/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	V3S LOCACOES E SERVICOS LTDA -	10.977,11	10.977,11	0,00
2021	23010022	11080043	23/01/2024	44905200	08.01.10.122.0007.2086.0000	MARINHO SOARES COMÉRCIO E	12.776,00	12.776,00	0,00
2023	23010024	15120025	23/01/2024	33903900	08.02.10.304.0119.2080.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2.292,90	0,00	2.292,90
2023	23010025	15120026	23/01/2024	33903900	08.02.10.305.0121.2083.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	290,55	0,00	290,55
2023	23010026	14110013	23/01/2024	44905200	07.01.12.368.0171.2045.0000	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	3.641,58	3.641,58	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	23010027	15120022	23/01/2024	33903900	07.03.12.361.0171.2055.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	5.460,92	0,00	5.460,92
2023	23010028	15120024	23/01/2024	33903900	08.02.10.301.0112.2076.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	22.292,90	0,00	22.292,90
2023	23010032	02010175	23/01/2024	33903900	08.03.10.302.0113.2085.0000	DIOTEC COMÉR. E MANUTENÇÃO	9.330,00	9.330,00	0,00
2023	23010033	02010175	23/01/2024	33903900	08.03.10.302.0113.2085.0000	DIOTEC COMÉR. E MANUTENÇÃO	9.330,00	9.330,00	0,00
2022	23010036	16020002	23/01/2024	44905200	07.01.12.368.0171.2048.0000	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	20.675,00	20.675,00	0,00
2023	25010005	01080062	25/01/2024	33903900	10.01.04.122.0021.2117.0000	EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.803,02	4.803,02	0,00
2023	25010006	01090057	25/01/2024	33903900	10.01.04.122.0021.2117.0000	EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.803,02	4.803,02	0,00
2023	25010007	02100103	25/01/2024	33903900	10.01.04.122.0021.2117.0000	EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.803,02	4.803,02	0,00
2023	25010008	20120100	25/01/2024	33903900	10.04.13.392.0213.2128.0000	INOVA SERVICOS DE CONSTRUCOES	13.888,00	13.888,00	0,00
2023	25010010	01080068	25/01/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.803,02	4.803,02	0,00
2023	25010011	01090059	25/01/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.803,02	4.803,02	0,00
2023	25010014	03070056	25/01/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.803,02	4.803,02	0,00
2023	25010015	01080065	25/01/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.803,02	4.803,02	0,00
2023	26010005	12120002	26/01/2024	33903000	07.01.12.368.0171.2045.0000	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	21.000,00	21.000,00	0,00
2023	29010001	02010095	29/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	8.911,36	8.911,36	0,00
2023	29010002	03070055	29/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	8.911,36	8.911,36	0,00
2023	29010003	01080063	29/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	8.911,36	8.911,36	0,00
2023	29010004	01090061	29/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	8.911,36	8.911,36	0,00
2023	29010005	02100100	29/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	8.911,36	8.911,36	0,00
2023	29010006	01110042	29/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	8.911,36	8.911,36	0,00
2023	29010007	01120067	29/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	8.911,36	8.911,36	0,00
2023	29010009	02010093	29/01/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2002.0000	EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.803,02	4.803,02	0,00
2023	29010010	03070054	29/01/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2002.0000	EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.803,02	4.803,02	0,00
2023	29010011	01080064	29/01/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2002.0000	EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.803,02	4.803,02	0,00
2023	29010012	01090058	29/01/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2002.0000	EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.803,02	4.803,02	0,00
2023	29010013	02100101	29/01/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2002.0000	EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.803,02	4.803,02	0,00
2023	29010014	01110043	29/01/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2002.0000	EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.803,02	4.803,02	0,00
2023	29010015	01120066	29/01/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2002.0000	EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.803,02	4.803,02	0,00
2023	29010016	01110045	29/01/2024	33903900	10.01.04.122.0021.2117.0000	EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.803,02	4.803,02	0,00
2023	29010017	20120101	29/01/2024	33903900	10.04.13.392.0213.2128.0000	INOVA SERVICOS DE CONSTRUCOES	41.733,30	41.733,30	0,00
2023	29010019	01110023	29/01/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	1.821,37	1.821,37	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	29010020	01110023	29/01/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	168,98	168,98	0,00
2023	29010021	03070021	29/01/2024	33903900	07.03.12.365.0174.2059.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	468,08	468,08	0,00
2023	29010022	01120074	29/01/2024	33903900	07.03.12.365.0174.2059.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	71,41	71,41	0,00
2023	29010023	01060010	29/01/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	147,08	147,08	0,00
2023	29010024	01060010	29/01/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	68,85	68,85	0,00
2023	29010025	01060010	29/01/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	184,78	184,78	0,00
2023	29010026	01060010	29/01/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	198,89	198,89	0,00
2023	29010027	01060010	29/01/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	110,90	110,90	0,00
2023	29010028	01060010	29/01/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	221,38	221,38	0,00
2023	29010029	01060010	29/01/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	33,14	33,14	0,00
2023	29010030	01060010	29/01/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	33,36	33,36	0,00
2023	29010031	01060010	29/01/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	343,77	343,77	0,00
2023	29010032	01060010	29/01/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	62,67	62,67	0,00
2023	29010033	01060010	29/01/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	33,06	33,06	0,00
2023	29010034	01060010	29/01/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	217,72	217,72	0,00
2023	29010035	01060010	29/01/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	176,22	176,22	0,00
2023	29010036	01060010	29/01/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	41,60	41,60	0,00
2023	29010037	01060010	29/01/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	55,36	55,36	0,00
2023	29010038	01060010	29/01/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	126,18	126,18	0,00
2023	29010039	01060010	29/01/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	246,98	246,98	0,00
2023	29010040	01060010	29/01/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	215,76	215,76	0,00
2023	29010041	01060010	29/01/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	229,80	229,80	0,00
2023	29010042	01060010	29/01/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	50,02	50,02	0,00
2023	29010043	01060010	29/01/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	66,63	66,63	0,00
2023	29010044	01090101	29/01/2024	33903900	07.03.12.365.0174.2059.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	257,45	257,45	0,00
2023	29010045	01090101	29/01/2024	33903900	07.03.12.365.0174.2059.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	587,76	587,76	0,00
2023	29010046	01090101	29/01/2024	33903900	07.03.12.365.0174.2059.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	33,58	33,58	0,00
2023	29010047	01090101	29/01/2024	33903900	07.03.12.365.0174.2059.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	304,68	304,68	0,00
2023	29010048	01090101	29/01/2024	33903900	07.03.12.365.0174.2059.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	49,70	49,70	0,00
2023	29010049	01090101	29/01/2024	33903900	07.03.12.365.0174.2059.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	233,85	233,85	0,00
2023	29010050	01090101	29/01/2024	33903900	07.03.12.365.0174.2059.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	53,06	53,06	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	29010051	01090101	29/01/2024	33903900	07.03.12.365.0174.2059.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	38,20	38,20	0,00
2023	29010052	01090101	29/01/2024	33903900	07.03.12.365.0174.2059.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	15,04	15,04	0,00
2023	29010053	26120032	29/01/2024	33903900	07.03.12.365.0174.2059.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	25,38	25,38	0,00
2023	29010054	26120032	29/01/2024	33903900	07.03.12.365.0174.2059.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	61,71	61,71	0,00
2023	30010005	15120032	30/01/2024	33903900	10.01.04.122.0021.2117.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	553,97	0,00	553,97
2023	31010001	15120021	31/01/2024	33903900	07.01.12.364.0178.2043.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	5.836,60	0,00	5.836,60
2023	31010002	15120020	31/01/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	4.158,26	0,00	4.158,26
2023	31010003	15120023	31/01/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	14.395,60	0,00	14.395,60
2023	31010010	15120018	31/01/2024	33903900	05.01.20.122.0021.2027.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	3.614,69	0,00	3.614,69
2023	31010013	15120016	31/01/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1.329,76	0,00	1.329,76
2023	31010037	15120031	31/01/2024	33903900	09.02.08.243.0078.2102.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	876,94	0,00	876,94
2023	31010038	15120029	31/01/2024	33903900	09.02.08.244.0073.2106.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	191,70	0,00	191,70
2023	31010044	15120028	31/01/2024	33903900	09.01.08.122.0071.2088.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	4.647,15	0,00	4.647,15
2023	31010083	12120018	31/01/2024	44905100	04.01.15.122.0251.2021.0000	CONSTRAM- CONSTRUÇÕES E	476.979,22	0,00	476.979,22
2023	01020004	01080014	01/02/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESPLAM-ESCRITORIO DE	3.575,00	3.575,00	0,00
2023	01020045	12120004	01/02/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2084.0000	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	34.071,25	34.071,25	0,00
2023	02020003	18120037	02/02/2024	33903200	08.01.10.244.0125.2068.0000	FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA -	46.759,00	46.759,00	0,00
2023	07020002	01020068	07/02/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S	5.000,00	0,00	5.000,00
2023	07020003	01110037	07/02/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	BL SOLUCOES LTDA - ME	10.340,83	10.340,83	0,00
2023	07020004	01120064	07/02/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	BL SOLUCOES LTDA - ME	10.340,83	10.340,83	0,00
2023	07020005	01120071	07/02/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	V3S LOCACOES E SERVICOS LTDA -	14.989,75	14.989,75	0,00
2023	07020006	01110040	07/02/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	V3S LOCACOES E SERVICOS LTDA -	14.989,75	14.989,75	0,00
2023	07020007	01020067	07/02/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S	5.000,00	0,00	5.000,00
2023	07020009	03040040	07/02/2024	33903900	05.01.20.122.0021.2027.0000	FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S	5.000,00	0,00	5.000,00
2023	07020010	13030011	07/02/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	FRANCISCO SAMUEL MOURA RIBEIRO	1.590,00	0,00	1.590,00
2023	07020011	03040039	07/02/2024	33903900	02.01.04.124.0021.2009.0000	FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S	5.000,00	0,00	5.000,00
2023	07020012	03040038	07/02/2024	33903900	06.01.04.122.0021.2035.0000	FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S	5.000,00	0,00	5.000,00
2023	07020014	03040042	07/02/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2002.0000	FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S	5.000,00	0,00	5.000,00
2023	07020015	15120013	07/02/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2002.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	4.410,33	0,00	4.410,33
2023	07020029	01020071	07/02/2024	33903900	90.01.09.272.0100.2129.0000	FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S	5.000,00	0,00	5.000,00
2023	07020033	01020069	07/02/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S	5.000,00	0,00	5.000,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	07020034	01060271	07/02/2024	33903900	03.01.04.123.0022.2012.0000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS	7.000,00	7.000,00	0,00
2023	07020036	03040037	07/02/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S	5.000,00	0,00	5.000,00
2023	07020037	08110005	07/02/2024	33903900	04.01.18.452.0282.2024.0000	EMMY'S EDIFICACOES LTDA - EPP	70.000,00	70.000,00	0,00
2023	07020038	01020070	07/02/2024	33903900	09.01.08.122.0071.2088.0000	FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S	5.000,00	0,00	5.000,00
2023	08020001	02100059	08/02/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	34.520,72	34.520,72	0,00
2023	08020003	13120006	08/02/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME	3.280,00	3.280,00	0,00
2023	08020004	27120004	08/02/2024	33903000	07.03.12.361.0173.2057.0000	FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE	6.156,00	6.156,00	0,00
2023	08020005	12120002	08/02/2024	33903000	07.01.12.368.0171.2045.0000	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	7.798,95	7.798,95	0,00
2023	08020006	04120040	08/02/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	MARCOS DANIEL DOS SANTOS - ME	2.040,00	2.040,00	0,00
2023	08020007	01030039	08/02/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.343,90	1.343,90	0,00
2023	08020008	01030039	08/02/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.750,90	1.750,90	0,00
2023	08020036	01090056	08/02/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.471,02	15.471,02	0,00
2023	08020037	02100105	08/02/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.471,02	15.471,02	0,00
2023	08020038	02100105	08/02/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.108,34	4.108,34	0,00
2023	08020039	01110046	08/02/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	20.274,04	20.274,04	0,00
2023	08020040	01120070	08/02/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	20.274,04	20.274,04	0,00
2023	08020041	27010004	08/02/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	3.967,40	3.967,40	0,00
2023	08020042	27010004	08/02/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.434,60	1.434,60	0,00
2023	08020043	27010004	08/02/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	2.769,10	2.769,10	0,00
2023	08020044	23100008	08/02/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2084.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	20.160,00	20.160,00	0,00
2023	08020045	02100038	08/02/2024	33903900	08.03.10.302.0113.2085.0000	A B PACHECO - ME	24.145,40	24.145,40	0,00
2023	08020046	13110012	08/02/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2084.0000	NORT MED PRODUTOS	67.688,53	67.688,53	0,00
2023	08020047	10110015	08/02/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2085.0000	LABTECNICA PRODUTOS PARA	6.273,95	6.273,95	0,00
2023	08020048	10110015	08/02/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2085.0000	LABTECNICA PRODUTOS PARA	7.851,71	7.851,71	0,00
2023	08020051	03100006	08/02/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2084.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	39.943,02	39.943,02	0,00
2023	08020052	23100009	08/02/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2084.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	40.357,49	40.357,49	0,00
2023	08020053	09110001	08/02/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2084.0000	FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA -	21.872,75	21.872,75	0,00
2023	08020059	13120008	08/02/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME	6.960,00	6.960,00	0,00
2023	08020062	15120014	08/02/2024	33903900	03.01.04.182.0032.2016.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1.678,15	0,00	1.678,15
2023	08020063	15120015	08/02/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	998,55	0,00	998,55
2023	08020067	27010007	08/02/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.455,00	1.455,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	08020068	27010007	08/02/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.455,00	1.455,00	0,00
2023	08020069	27010007	08/02/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.865,80	1.865,80	0,00
2023	08020070	02010054	08/02/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	3.400,00	3.400,00	0,00
2022	08020078	04110008	08/02/2024	33903000	05.01.20.122.0021.2030.0000	RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE	20.000,00	20.000,00	0,00
2023	08020079	18100002	08/02/2024	33903000	05.01.20.122.0021.2027.0000	PAULO MELO TRATORES LTDA	23.853,13	23.853,13	0,00
2023	08020080	05120018	08/02/2024	33903000	05.01.20.122.0021.2027.0000	METRO EMPREENDIMENTOS	33.573,35	33.573,35	0,00
2023	08020082	27010003	08/02/2024	33903900	05.01.20.122.0021.2027.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.594,20	1.594,20	0,00
2023	08020083	27010003	08/02/2024	33903900	05.01.20.122.0021.2027.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.659,30	1.659,30	0,00
2023	08020086	01080052	08/02/2024	33903900	05.01.20.122.0021.2027.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	9.466,49	9.466,49	0,00
2023	08020087	27010008	08/02/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.434,60	1.434,60	0,00
2023	08020088	27010008	08/02/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	173,40	173,40	0,00
2023	08020089	27010008	08/02/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.884,10	1.884,10	0,00
2023	08020090	27010008	08/02/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	173,40	173,40	0,00
2023	08020091	27010008	08/02/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	193,80	193,80	0,00
2023	08020092	27010008	08/02/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	2.434,50	2.434,50	0,00
2023	08020093	27010008	08/02/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	234,60	234,60	0,00
2023	08020094	27010008	08/02/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	173,40	173,40	0,00
2023	08020095	27010008	08/02/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.434,60	1.434,60	0,00
2023	08020096	27010008	08/02/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	173,40	173,40	0,00
2023	08020097	27010008	08/02/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	173,40	173,40	0,00
2023	08020098	27010008	08/02/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	173,40	173,40	0,00
2023	08020099	27010008	08/02/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	173,40	173,40	0,00
2023	08020100	27010008	08/02/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	173,40	173,40	0,00
2023	08020103	02010341	08/02/2024	33903900	06.01.04.122.0021.2035.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	4.064,75	4.064,75	0,00
2023	08020105	27120006	08/02/2024	33903000	06.01.04.122.0021.2035.0000	FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE	2.844,00	2.844,00	0,00
2023	08020107	01120069	08/02/2024	33903900	10.01.04.122.0021.2117.0000	EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.803,02	4.803,02	0,00
2023	08020108	13120010	08/02/2024	33903900	10.01.04.122.0021.2117.0000	ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME	5.280,00	5.280,00	0,00
2023	08020109	17110008	08/02/2024	33504300	10.04.13.392.0211.2126.0000	ASSOCIACAO COMUN. DOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	08020110	17110008	08/02/2024	33504300	10.04.13.392.0211.2126.0000	ASSOCIACAO COMUN. DOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	08020114	13120002	08/02/2024	33903900	09.01.08.122.0071.2088.0000	ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME	4.160,00	4.160,00	0,00
2023	08020116	01090086	08/02/2024	33903000	09.01.08.122.0071.2088.0000	POSTO ITAREMA COMER. DE COMB. E	7.071,07	7.071,07	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	08020117	26100010	08/02/2024	33903200	09.01.08.244.0072.2091.0000	GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS	5.419,26	5.419,26	0,00
2023	08020118	07120006	08/02/2024	33903200	09.02.08.244.0072.2104.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	7.119,20	7.119,20	0,00
2023	09020063	01090090	09/02/2024	33903000	08.01.10.122.0111.2067.0000	POSTO ITAREMA COMER. DE COMB. E	34.123,61	34.123,61	0,00
2023	09020068	28120004	09/02/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2084.0000	RODRIGO FIRMINO DOS SANTOS - ME	26.966,97	26.966,97	0,00
2023	09020069	03070023	09/02/2024	33903900	08.03.10.302.0113.2084.0000	JN SERVICOS LTDA	18.941,44	18.941,44	0,00
2023	09020070	15120027	09/02/2024	33903900	08.03.10.302.0113.2084.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	15.252,02	0,00	15.252,02
2023	09020072	21110052	09/02/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2084.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA	5.647,45	5.647,45	0,00
2023	09020073	21110053	09/02/2024	33903900	08.03.10.302.0113.2084.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA	3.376,05	3.376,05	0,00
2023	09020074	02010175	09/02/2024	33903900	08.03.10.302.0113.2085.0000	DIOTEC COMÉR. E MANUTENÇÃO	9.330,00	9.330,00	0,00
2023	09020075	15120004	09/02/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2084.0000	SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA	15.961,96	15.961,96	0,00
2023	09020076	30110079	09/02/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2084.0000	SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA	13.721,58	13.721,58	0,00
2023	09020077	15120006	09/02/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2084.0000	SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA	14.177,50	14.177,50	0,00
2023	09020078	30110118	09/02/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2084.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	8.856,00	8.856,00	0,00
2023	09020079	27110015	09/02/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2085.0000	JESSICA BARCELOS VIANA - ME	23.311,95	23.311,95	0,00
2023	09020080	08120005	09/02/2024	33903900	08.03.10.302.0113.2085.0000	LABORATORIO DE PROTESE DENT.	6.373,38	6.373,38	0,00
2023	09020083	02100060	09/02/2024	33903900	08.03.10.302.0113.2085.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	22.530,46	22.530,46	0,00
2023	09020084	01110061	09/02/2024	33903900	08.03.10.302.0113.2085.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	4.316,35	4.316,35	0,00
2023	09020085	21110046	09/02/2024	33903000	08.01.10.122.0111.2067.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA	3.678,45	3.678,45	0,00
2023	09020087	27110016	09/02/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2084.0000	JESSICA BARCELOS VIANA - ME	25.000,00	25.000,00	0,00
2023	09020116	08110005	09/02/2024	33903900	04.01.18.452.0282.2024.0000	EMMY'S EDIFICACOES LTDA - EPP	230.871,46	230.871,46	0,00
2023	09020126	12120009	09/02/2024	33903000	07.03.12.365.0174.2059.0000	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	38.344,25	38.344,25	0,00
2023	09020127	08110003	09/02/2024	33903900	07.03.12.361.0171.2055.0000	V E V EMPREENDIMENTOS LTDA -	119.733,14	119.733,14	0,00
2023	09020131	05120005	09/02/2024	33903900	07.03.12.361.0171.2055.0000	V E V EMPREENDIMENTOS LTDA -	156.960,35	156.960,35	0,00
2023	14020001	02100043	14/02/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	4.160,00	4.160,00	0,00
2023	14020004	18120030	14/02/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	FRANCISCO ALEX DO NASCIMENTO	1.786,00	1.786,00	0,00
2023	14020005	21110007	14/02/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	FRANCISCO ALEX DO NASCIMENTO	1.786,00	1.786,00	0,00
2023	14020006	18120032	14/02/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	FRANCISCO VENICIOS RODRIGUES	1.786,00	1.786,00	0,00
2023	14020007	18120031	14/02/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	ARTUR LAVOR DE SÁ	1.786,00	1.786,00	0,00
2023	14020008	18120033	14/02/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	JOSE ERNANDES DE LIMA	1.786,00	1.786,00	0,00
2023	14020009	02100044	14/02/2024	33903900	05.01.20.122.0021.2027.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	1.600,00	1.600,00	0,00
2023	14020011	22120002	14/02/2024	33903900	05.01.20.122.0021.2027.0000	ANTONIO THALES MONTEIRO	2.500,00	2.500,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	14020013	01030031	14/02/2024	33903900	10.01.04.122.0021.2117.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	3.200,00	3.200,00	0,00
2023	14020014	01030031	14/02/2024	33903900	10.01.04.122.0021.2117.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	3.200,00	3.200,00	0,00
2023	14020015	01030031	14/02/2024	33903900	10.01.04.122.0021.2117.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	3.200,00	3.200,00	0,00
2023	14020028	02100062	14/02/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	1.280,00	1.280,00	0,00
2023	14020029	02010064	14/02/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	1.280,00	1.280,00	0,00
2023	14020030	02100062	14/02/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	1.280,00	1.280,00	0,00
2023	14020036	02100041	14/02/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	1.280,00	1.280,00	0,00
2023	14020037	02100041	14/02/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	1.280,00	1.280,00	0,00
2023	15020020	10110018	15/02/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2084.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	20.725,00	20.725,00	0,00
2023	15020021	10110017	15/02/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2084.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	28.902,61	28.902,61	0,00
2023	15020022	12120012	15/02/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2085.0000	LABTECNICA PRODUTOS PARA	11.748,36	11.748,36	0,00
2023	15020023	12120012	15/02/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2085.0000	LABTECNICA PRODUTOS PARA	10.278,52	10.278,52	0,00
2023	15020036	09100025	15/02/2024	33903000	09.02.08.244.0081.2108.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA	3.938,00	3.938,00	0,00
2023	15020037	21110057	15/02/2024	33903900	09.02.08.244.0081.2108.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA	2.044,80	2.044,80	0,00
2023	15020038	21110056	15/02/2024	33903000	09.02.08.244.0081.2108.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA	708,84	708,84	0,00
2023	15020041	15120030	15/02/2024	33903900	09.02.08.244.0081.2108.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1.167,32	0,00	1.167,32
2023	15020042	02100079	15/02/2024	33903000	09.02.08.244.0081.2108.0000	POSTO ITAREMA COMER. DE COMB. E	7.928,39	7.928,39	0,00
2023	16020034	12120010	16/02/2024	33903000	07.03.12.361.0173.2057.0000	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	43.714,05	43.714,05	0,00
2023	16020036	02010065	16/02/2024	33903900	09.01.08.122.0071.2088.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	2.880,00	2.880,00	0,00
2023	16020037	02100045	16/02/2024	33903900	09.01.08.122.0071.2088.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	2.880,00	2.880,00	0,00
2023	16020038	02100045	16/02/2024	33903900	09.01.08.122.0071.2088.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	2.880,00	2.880,00	0,00
2023	16020039	02100046	16/02/2024	33903900	09.02.08.244.0081.2108.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	960,00	960,00	0,00
2023	16020040	02100046	16/02/2024	33903900	09.02.08.244.0081.2108.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	960,00	960,00	0,00
2023	16020044	24110002	16/02/2024	33903900	08.03.10.302.0113.2085.0000	A B PACHECO - ME	50.286,00	50.286,00	0,00
2023	19020012	23100006	19/02/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2084.0000	JESSICA BARCELOS VIANA - ME	24.199,90	24.199,90	0,00
2023	19020015	11120004	19/02/2024	33903000	08.01.10.122.0111.2067.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA	1.279,85	0,00	1.279,85
2023	19020016	06120010	19/02/2024	33903000	08.01.10.122.0111.2067.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA	1.896,51	0,00	1.896,51
2023	19020017	06120011	19/02/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA	1.640,10	0,00	1.640,10
2023	19020018	21110051	19/02/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA	639,00	0,00	639,00
2023	19020019	11120005	19/02/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA	1.001,10	0,00	1.001,10
2023	19020057	06120015	19/02/2024	33903900	09.02.08.244.0081.2108.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA	351,45	0,00	351,45

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	19020058	21110054	19/02/2024	33903900	09.02.08.244.0073.2106.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA	276,90	0,00	276,90
2023	20020003	28060003	20/02/2024	44905200	08.03.10.302.0113.2085.0000	SANAUTO NORDESTE AUTOMÓVEIS	330.000,00	330.000,00	0,00
2023	20020006	12120006	20/02/2024	33903000	07.03.12.361.0173.2057.0000	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	47.553,50	47.553,50	0,00
2023	20020035	01120050	20/02/2024	33903000	03.01.04.182.0032.2016.0000	GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS	164,22	164,22	0,00
2023	20020056	07120012	20/02/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	JONADABE DA SILVA SANTOS	7.805,00	0,00	7.805,00
2023	20020060	01120039	20/02/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2084.0000	GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS	810,00	810,00	0,00
2023	20020061	01120043	20/02/2024	33903000	08.01.10.122.0111.2067.0000	GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS	81,00	81,00	0,00
2023	20020062	01120041	20/02/2024	33903000	08.02.10.303.0116.2079.0000	GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS	162,00	162,00	0,00
2023	20020071	01120042	20/02/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2085.0000	GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS	804,00	804,00	0,00
2023	20020089	01120045	20/02/2024	33903000	09.02.08.244.0073.2106.0000	GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS	628,44	628,44	0,00
2023	20020098	01120044	20/02/2024	33903000	09.02.08.244.0074.2107.0000	GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS	82,11	82,11	0,00
2023	20020102	01120049	20/02/2024	33903000	03.01.04.122.0021.2012.0000	GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS	82,11	82,11	0,00
2023	28020008	02100085	28/02/2024	33903000	08.01.10.122.0111.2067.0000	POSTO ITAREMA COMER. DE COMB. E	41.303,30	41.303,30	0,00
2023	29020018	15120019	29/02/2024	33903900	05.01.20.122.0021.2027.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	9.983,24	0,00	9.983,24
2023	29020019	15120017	29/02/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	11.650,68	0,00	11.650,68
2023	01030003	12120005	01/03/2024	33903000	07.03.12.365.0174.2059.0000	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	10.000,00	10.000,00	0,00
2020	01030042	01040112	01/03/2024	44903900	04.01.25.452.0287.2046.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	76.428,53	76.428,53	0,00
2020	01030043	03110312	01/03/2024	44903900	04.01.25.452.0287.2046.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	76.429,93	76.429,93	0,00
2020	01030044	01070257	01/03/2024	44903900	04.01.25.452.0287.2046.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	76.856,53	76.856,53	0,00
2020	01030045	03080171	01/03/2024	44903900	04.01.25.452.0287.2046.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	78.990,97	78.990,97	0,00
2020	01030046	04050151	01/03/2024	44903900	04.01.25.452.0287.2046.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	80.959,81	80.959,81	0,00
2020	01030047	01040033	01/03/2024	44903900	04.01.25.452.0287.2046.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	26.883,86	26.883,86	0,00
2020	01030048	03110142	01/03/2024	44903900	04.01.25.452.0287.2046.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	71.975,24	71.975,24	0,00
2020	01030049	01090145	01/03/2024	44903900	04.01.25.452.0287.2046.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	72.486,73	72.486,73	0,00
2023	04030015	07120011	04/03/2024	33903600	05.01.20.122.0021.2027.0000	JOSE ARRUDA GARRIDO BARROS	3.916,00	0,00	3.916,00
2023	04030036	06120013	04/03/2024	33903000	09.02.08.244.0073.2106.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA	3.078,80	0,00	3.078,80
2023	04030039	02050032	04/03/2024	33903900	90.01.09.272.0100.2129.0000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E	600,00	0,00	600,00
2023	04030040	06120014	04/03/2024	33903000	09.02.08.244.0081.2108.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA	2.908,75	0,00	2.908,75
2023	05030006	15120008	05/03/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2084.0000	RODRIGO FIRMINO DOS SANTOS - ME	25.000,00	25.000,00	0,00
2023	05030008	23110019	05/03/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2084.0000	FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE	2.104,56	2.104,56	0,00
2023	05030010	28120006	05/03/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2084.0000	SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA	40.730,80	40.730,80	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	05030011	25100050	05/03/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2084.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13.339,50	13.339,50	0,00
2023	06030006	02010062	06/03/2024	33903900	08.03.10.302.0113.2084.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	1.920,00	1.920,00	0,00
2023	06030007	02010062	06/03/2024	33903900	08.03.10.302.0113.2084.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	1.600,00	1.600,00	0,00
2023	06030008	02010062	06/03/2024	33903900	08.03.10.302.0113.2084.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	1.920,00	1.920,00	0,00
2023	06030009	01110017	06/03/2024	33903900	08.03.10.302.0113.2084.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	1.600,00	1.600,00	0,00
2023	06030010	12120008	06/03/2024	33903000	07.01.12.368.0171.2045.0000	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	34.000,00	34.000,00	0,00
2023	06030011	12120005	06/03/2024	33903000	07.03.12.365.0174.2059.0000	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	29.971,65	29.971,65	0,00
2023	11030005	13120005	11/03/2024	33903900	06.01.04.122.0021.2035.0000	ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME	4.800,00	4.800,00	0,00
2023	11030009	17110008	11/03/2024	33504300	10.04.13.392.0211.2126.0000	ASSOCIACAO COMUN. DOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	11030036	01120053	11/03/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	MEDCENTER CLINICA E IMAGEM LTDA	5.790,00	0,00	5.790,00
2023	12030011	07120007	12/03/2024	33903200	09.02.08.244.0072.2104.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	13.252,28	13.252,28	0,00
2023	12030069	13120004	12/03/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2002.0000	ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME	6.240,00	6.240,00	0,00
2023	12030084	02010228	12/03/2024	33903900	07.03.12.365.0174.2059.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	2.150,00	2.150,00	0,00
2023	12030085	02010228	12/03/2024	33903900	07.03.12.365.0174.2059.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	2.150,00	2.150,00	0,00
2023	12030086	02010230	12/03/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	3.730,00	3.730,00	0,00
2023	12030087	02010228	12/03/2024	33903900	07.03.12.365.0174.2059.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	2.150,00	2.150,00	0,00
2023	12030088	02010230	12/03/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	3.730,00	3.730,00	0,00
2023	12030089	02100064	12/03/2024	33903900	07.03.12.365.0174.2059.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	2.150,00	2.150,00	0,00
2023	12030092	27120003	12/03/2024	33903000	05.01.20.122.0021.2027.0000	FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE	3.470,40	3.470,40	0,00
2023	13030023	27010008	13/03/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	234,60	234,60	0,00
2023	13030024	27010008	13/03/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	219,30	219,30	0,00
2023	13030025	27010008	13/03/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	224,40	224,40	0,00
2023	13030026	27010008	13/03/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	2.537,10	2.537,10	0,00
2023	13030027	27010008	13/03/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	2.537,10	2.537,10	0,00
2023	13030028	27010008	13/03/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	214,20	214,20	0,00
2023	13030029	27010008	13/03/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.358,40	1.358,40	0,00
2023	13030030	27010008	13/03/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.358,40	1.358,40	0,00
2023	13030035	27010007	13/03/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.667,40	1.667,40	0,00
2023	13030045	01030039	13/03/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.633,80	1.633,80	0,00
2023	13030046	01030039	13/03/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	4.103,60	4.103,60	0,00
2023	13030053	12120008	13/03/2024	33903000	07.01.12.368.0171.2045.0000	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	14.193,61	14.193,61	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	13030054	22110004	13/03/2024	33903000	07.01.12.368.0171.2045.0000	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	14.439,02	0,00	14.439,02
2023	13030055	22110006	13/03/2024	33903000	07.01.12.368.0171.2045.0000	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	6.043,20	0,00	6.043,20
2023	13030063	02010211	13/03/2024	33903900	07.03.12.365.0174.2059.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1.711,17	1.711,17	0,00
2023	13030064	01110049	13/03/2024	33903900	07.03.12.365.0174.2059.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	384,18	384,18	0,00
2023	13030065	02010209	13/03/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	3.969,53	3.969,53	0,00
2023	13030066	02010209	13/03/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	559,75	559,75	0,00
2023	13030067	02010209	13/03/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1.292,65	1.292,65	0,00
2023	13030068	02010209	13/03/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	577,20	577,20	0,00
2023	13030069	02010209	13/03/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	681,90	681,90	0,00
2023	13030070	01110049	13/03/2024	33903900	07.03.12.365.0174.2059.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1.149,68	1.149,68	0,00
2023	13030071	02010209	13/03/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	409,75	409,75	0,00
2023	13030072	01110049	13/03/2024	33903900	07.03.12.365.0174.2059.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	424,73	424,73	0,00
2023	13030073	01110049	13/03/2024	33903900	07.03.12.365.0174.2059.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	827,51	827,51	0,00
2023	13030074	02010209	13/03/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1.122,72	1.122,72	0,00
2023	13030075	02010209	13/03/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	524,85	524,85	0,00
2023	13030076	02010209	13/03/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1.083,25	1.083,25	0,00
2023	13030077	02010209	13/03/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	3.579,35	3.579,35	0,00
2023	13030078	01110049	13/03/2024	33903900	07.03.12.365.0174.2059.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	413,86	413,86	0,00
2023	13030079	01110049	13/03/2024	33903900	07.03.12.365.0174.2059.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	545,69	545,69	0,00
2023	13030080	02010209	13/03/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	402,75	402,75	0,00
2023	13030081	02010211	13/03/2024	33903900	07.03.12.365.0174.2059.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	9.885,03	9.885,03	0,00
2023	13030082	02010209	13/03/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	553,15	553,15	0,00
2023	13030086	01060011	13/03/2024	33903900	08.02.10.301.0112.2076.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	715,70	715,70	0,00
2023	13030089	01110050	13/03/2024	33903900	08.03.10.302.0113.2085.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	500,61	500,61	0,00
2023	13030090	01110050	13/03/2024	33903900	08.03.10.302.0113.2085.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	821,50	821,50	0,00
2023	13030092	27010004	13/03/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	3.651,10	3.651,10	0,00
2023	13030093	27010004	13/03/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	369,60	369,60	0,00
2023	13030094	27010004	13/03/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	607,20	607,20	0,00
2023	13030095	27010004	13/03/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	369,60	369,60	0,00
2023	13030096	27010004	13/03/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.455,00	1.455,00	0,00
2023	13030097	27010004	13/03/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.990,90	1.990,90	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	13030098	27010004	13/03/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	2.471,10	2.471,10	0,00
2023	13030099	01110052	13/03/2024	33903900	10.01.04.122.0021.2117.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	8.098,15	8.098,15	0,00
2023	13030100	01080033	13/03/2024	33903900	10.01.04.122.0021.2117.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	747,54	747,54	0,00
2023	13030101	01110052	13/03/2024	33903900	10.01.04.122.0021.2117.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	7.124,08	7.124,08	0,00
2023	22030010	02100062	22/03/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	1.280,00	1.280,00	0,00
2023	22030013	22110009	22/03/2024	33903000	07.03.12.365.0174.2059.0000	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	15.458,70	0,00	15.458,70
2023	22030034	01090097	22/03/2024	33903900	08.03.10.302.0113.2084.0000	JN SERVICOS LTDA	18.740,68	18.740,68	0,00
2023	22030035	02100041	22/03/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	1.280,00	1.280,00	0,00
2023	27030004	02100072	27/03/2024	33903000	05.01.20.122.0021.2027.0000	POSTO ITAREMA COMER. DE COMB. E	46.513,08	46.513,08	0,00
2023	27030010	13120016	27/03/2024	33903000	05.01.20.122.0021.2027.0000	PAULO MELO TRATORES LTDA	12.337,20	12.337,20	0,00
2023	27030011	18100005	27/03/2024	33903000	05.01.20.122.0021.2027.0000	PAULO MELO TRATORES LTDA	19.003,67	19.003,67	0,00
2023	27030018	22120003	27/03/2024	33903900	07.02.12.368.0182.2053.0000	V E V EMPREENDIMENTOS LTDA -	78.237,03	78.237,03	0,00
2023	27030020	26100003	27/03/2024	33903200	09.02.08.244.0072.2104.0000	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	10.000,00	0,00	10.000,00
2023	03040006	02100063	03/04/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	3.730,00	3.730,00	0,00
2023	04040013	22110005	04/04/2024	33903000	07.01.12.368.0171.2045.0000	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	25.820,06	0,00	25.820,06
2023	10040078	01110020	10/04/2024	33903900	08.02.10.244.0114.2074.0000	TRATAR EXCELENC EM SERV DE	7.500,00	7.500,00	0,00
2023	11040001	12120013	11/04/2024	33903000	07.03.12.361.0173.2057.0000	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	40.000,00	40.000,00	0,00
2023	11040023	26100003	11/04/2024	33903200	09.02.08.244.0072.2104.0000	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	10.930,00	0,00	10.930,00
2023	11040025	27120009	11/04/2024	33903000	09.01.08.122.0071.2088.0000	FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE	3.789,00	3.789,00	0,00
2023	11040026	11120002	11/04/2024	33903200	09.02.08.244.0081.2109.0000	GABRIEL HENRIQUE AMORA	15.000,00	15.000,00	0,00
2023	11040031	11100011	11/04/2024	33903000	09.02.08.244.0073.2106.0000	FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE	615,60	615,60	0,00
2023	11040032	02100061	11/04/2024	33903900	08.02.10.301.0112.2076.0000	CYBER INFO SERVICOS DE	10.560,00	10.560,00	0,00
2023	11040033	06110096	11/04/2024	33903900	08.02.10.301.0112.2076.0000	CYBER INFO SERVICOS DE	10.560,00	10.560,00	0,00
2023	11040034	01120047	11/04/2024	33903900	08.02.10.301.0112.2076.0000	CYBER INFO SERVICOS DE	10.560,00	10.560,00	0,00
2023	11040039	15120008	11/04/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2084.0000	RODRIGO FIRMINO DOS SANTOS - ME	26.916,30	26.916,30	0,00
2023	11040040	27120011	11/04/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2084.0000	FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE	7.110,00	7.110,00	0,00
2023	11040077	05120019	11/04/2024	44905200	05.01.20.122.0021.2027.0000	METRO EMPREENDIMENTOS	35.000,00	35.000,00	0,00
2023	11040096	27120001	11/04/2024	33903000	03.01.04.122.0021.2012.0000	FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE	4.987,72	4.987,72	0,00
2023	12040050	13120007	12/04/2024	33903900	05.01.20.122.0021.2027.0000	ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME	4.160,00	4.160,00	0,00
2023	12040053	02100043	12/04/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	4.160,00	4.160,00	0,00
2023	12040058	28120007	12/04/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2084.0000	SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA	50.000,00	50.000,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	12040061	15120010	12/04/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2085.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	10.763,46	10.763,46	0,00
2022	12040063	28070001	12/04/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2090.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	21.367,85	21.367,85	0,00
2023	12040065	10050001	12/04/2024	33908500	08.03.10.302.0113.2085.0000	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO	53.000,00	53.000,00	0,00
2023	12040081	01120046	12/04/2024	33903000	07.03.12.365.0174.2059.0000	GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS	1.231,65	1.231,65	0,00
2023	12040125	02010175	12/04/2024	33903900	08.03.10.302.0113.2085.0000	DIOTEC COMÉR. E MANUTENÇÃO	9.330,00	9.330,00	0,00
2023	12040126	01090097	12/04/2024	33903900	08.03.10.302.0113.2084.0000	JN SERVICOS LTDA	18.821,46	18.821,46	0,00
2021	12040127	10090008	12/04/2024	33903000	08.03.10.302.0007.2108.0000	FORTALMED EQUIPAMENTOS	39.954,84	39.954,84	0,00
2023	12040130	13120001	12/04/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME	7.080,00	7.080,00	0,00
2023	16040005	27010009	16/04/2024	33903900	10.01.04.122.0021.2117.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.139,00	1.139,00	0,00
2023	16040006	27010004	16/04/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.592,10	1.592,10	0,00
2023	16040012	27010008	16/04/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.732,60	1.732,60	0,00
2023	16040013	27010008	16/04/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	214,20	214,20	0,00
2023	16040015	27010008	16/04/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	214,20	214,20	0,00
2023	16040016	27010008	16/04/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.139,00	1.139,00	0,00
2023	16040017	28120012	16/04/2024	33903200	09.02.08.244.0072.2104.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	10.643,72	0,00	10.643,72
2023	16040018	27010008	16/04/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	214,20	214,20	0,00
2023	16040019	27010008	16/04/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	214,20	214,20	0,00
2023	16040020	27010008	16/04/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	229,50	229,50	0,00
2023	16040021	15120001	16/04/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2002.0000	AP DE SOUSA EVENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00
2023	16040022	27010008	16/04/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	214,20	214,20	0,00
2023	16040023	01030039	16/04/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	2.463,90	2.463,90	0,00
2023	16040024	27010008	16/04/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	219,30	219,30	0,00
2023	16040025	27010008	16/04/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	234,60	234,60	0,00
2023	16040027	27010008	16/04/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	2.354,10	2.354,10	0,00
2023	16040028	27010008	16/04/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.759,00	1.759,00	0,00
2023	16040030	27010008	16/04/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	219,30	219,30	0,00
2023	16040031	27010008	16/04/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	219,30	219,30	0,00
2022	16040041	01110006	16/04/2024	33903000	07.02.12.368.0181.2053.0000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA	8.377,72	8.377,72	0,00
2023	16040056	27010007	16/04/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.654,20	1.654,20	0,00
2023	16040057	27010007	16/04/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	6.672,20	6.672,20	0,00
2023	16040061	27010006	16/04/2024	33903900	06.01.04.122.0021.2035.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.764,10	1.764,10	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	16040067	27010009	16/04/2024	33903900	10.01.04.122.0021.2117.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.666,60	1.666,60	0,00
2023	18040004	01030039	18/04/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	607,20	607,20	0,00
2023	18040005	01030039	18/04/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	607,20	607,20	0,00
2023	18040009	01120079	18/04/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	14.000,00	0,00	14.000,00
2023	18040013	27010007	18/04/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.675,50	1.675,50	0,00
2023	18040015	27010007	18/04/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.403,90	1.403,90	0,00
2023	18040020	27010003	18/04/2024	33903900	05.01.20.122.0021.2027.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.223,00	1.223,00	0,00
2023	18040021	27010006	18/04/2024	33903900	06.01.04.122.0021.2035.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	2.474,10	2.474,10	0,00
2023	18040028	27010008	18/04/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	173,40	173,40	0,00
2023	18040029	27010008	18/04/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	193,80	193,80	0,00
2023	18040033	27010008	18/04/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	173,40	173,40	0,00
2023	18040036	27010008	18/04/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	878,30	878,30	0,00
2023	18040040	27010008	18/04/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.799,80	1.799,80	0,00
2023	18040044	27010008	18/04/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	214,20	214,20	0,00
2023	18040048	27010008	18/04/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	3.274,80	3.274,80	0,00
2023	18040053	27010008	18/04/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	214,20	214,20	0,00
2023	18040054	27010008	18/04/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	214,20	214,20	0,00
2023	18040055	27010008	18/04/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	214,20	214,20	0,00
2023	18040056	27010008	18/04/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	214,20	214,20	0,00
2023	18040057	27010008	18/04/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	214,20	214,20	0,00
2023	23040003	02010156	23/04/2024	33504300	03.01.04.122.0021.2012.0000	ASSOCIAÇÃO INDIGENA TREMEMBÉ	4.850,00	4.850,00	0,00
2023	24040003	05120019	24/04/2024	44905200	05.01.20.122.0021.2027.0000	METRO EMPREENDIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00
2023	25040012	06110010	25/04/2024	33903900	08.03.10.302.0113.2084.0000	JN SERVICOS LTDA	18.911,48	18.911,48	0,00
2023	26040061	12120013	26/04/2024	33903000	07.03.12.361.0173.2057.0000	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	15.000,00	15.000,00	0,00
2022	03050006	04080020	03/05/2024	33903000	07.03.12.365.0174.2066.0000	ATOS ASSESSORIA, CONSUL E COM.	20.000,00	20.000,00	0,00
2023	03050007	31100011	03/05/2024	33903000	07.03.12.365.0174.2059.0000	ATOS ASSESSORIA, CONSUL E COM.	60.000,00	60.000,00	0,00
2023	09050011	28120001	09/05/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2084.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	5.331,40	5.331,40	0,00
2023	09050012	28120007	09/05/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2084.0000	SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA	34.577,81	34.577,81	0,00
2022	09050014	04110008	09/05/2024	33903000	05.01.20.122.0021.2030.0000	RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE	10.000,00	10.000,00	0,00
2023	09050019	02100044	09/05/2024	33903900	05.01.20.122.0021.2027.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	1.600,00	1.600,00	0,00
2023	09050020	05120019	09/05/2024	44905200	05.01.20.122.0021.2027.0000	METRO EMPREENDIMENTOS	65.994,00	65.994,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	09050030	02010087	09/05/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	AL LOCACOES LTDA - ME	37.455,90	37.455,90	0,00
2023	09050031	02010087	09/05/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	AL LOCACOES LTDA - ME	37.455,90	37.455,90	0,00
2023	09050032	02010087	09/05/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	AL LOCACOES LTDA - ME	37.455,90	37.455,90	0,00
2023	09050033	02010088	09/05/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	AL LOCACOES LTDA - ME	8.332,98	8.332,98	0,00
2023	09050034	02010088	09/05/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	AL LOCACOES LTDA - ME	8.332,98	8.332,98	0,00
2023	09050035	02010087	09/05/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	AL LOCACOES LTDA - ME	37.455,90	37.455,90	0,00
2023	09050036	02010088	09/05/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	AL LOCACOES LTDA - ME	8.332,98	8.332,98	0,00
2023	09050037	01080059	09/05/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	AL LOCACOES LTDA - ME	37.455,90	37.455,90	0,00
2023	09050038	01090065	09/05/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	AL LOCACOES LTDA - ME	8.332,98	8.332,98	0,00
2023	09050048	01030031	09/05/2024	33903900	10.01.04.122.0021.2117.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	3.200,00	3.200,00	0,00
2022	10050004	02090003	10/05/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2090.0000	X MEDICAL & CLEAN LTDA	53.210,78	53.210,78	0,00
2022	10050005	02090003	10/05/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2090.0000	X MEDICAL & CLEAN LTDA	20.623,74	20.623,74	0,00
2022	10050006	21100001	10/05/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2090.0000	X MEDICAL & CLEAN LTDA	28.345,94	28.345,94	0,00
2023	10050015	29110047	10/05/2024	33903900	08.03.10.302.0113.2084.0000	JN SERVICOS LTDA	18.777,78	18.777,78	0,00
2023	10050073	20120002	10/05/2024	44905200	07.03.12.361.0173.2057.0000	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	65.514,33	65.514,33	0,00
2023	10050076	12120013	10/05/2024	33903000	07.03.12.361.0173.2057.0000	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	16.157,83	16.157,83	0,00
2023	10050090	02100064	10/05/2024	33903900	07.03.12.365.0174.2059.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	2.150,00	2.150,00	0,00
2023	10050091	02100063	10/05/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	3.730,00	3.730,00	0,00
2023	10050092	02100064	10/05/2024	33903900	07.03.12.365.0174.2059.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	2.150,00	2.150,00	0,00
2023	10050093	02100063	10/05/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	3.730,00	3.730,00	0,00
2023	10050099	27120005	10/05/2024	33903000	07.01.12.368.0171.2045.0000	FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE	5.588,28	5.588,28	0,00
2023	10050100	01120048	10/05/2024	33903000	07.03.12.361.0173.2057.0000	GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS	6.511,92	6.511,92	0,00
2023	13050003	27010009	13/05/2024	33903900	10.01.04.122.0021.2117.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.982,90	1.982,90	0,00
2023	13050004	27010007	13/05/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.223,00	1.223,00	0,00
2023	13050006	27010007	13/05/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.534,20	1.534,20	0,00
2023	13050007	27010007	13/05/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.666,60	1.666,60	0,00
2023	13050008	27010009	13/05/2024	33903900	10.01.04.122.0021.2117.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.223,00	1.223,00	0,00
2023	13050009	27010007	13/05/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.434,60	1.434,60	0,00
2023	13050010	27010009	13/05/2024	33903900	10.01.04.122.0021.2117.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	2.771,20	2.771,20	0,00
2023	13050012	27010008	13/05/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.434,60	1.434,60	0,00
2023	13050013	27010008	13/05/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	3.531,10	3.531,10	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	13050014	27010008	13/05/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	2.214,90	2.214,90	0,00
2023	13050015	27010008	13/05/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.434,60	1.434,60	0,00
2023	13050016	01030039	13/05/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.666,60	1.666,60	0,00
2023	13050017	01030039	13/05/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.771,30	1.771,30	0,00
2023	13050018	27010008	13/05/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.870,90	1.870,90	0,00
2023	13050019	22120004	13/05/2024	33903900	07.03.12.361.0171.2055.0000	V E V EMPREENDIMENTOS LTDA -	65.643,13	65.643,13	0,00
2023	13050021	27110016	13/05/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2084.0000	JESSICA BARCELOS VIANA - ME	30.000,00	30.000,00	0,00
2023	13050024	27010004	13/05/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.322,60	1.322,60	0,00
2023	13050028	27010004	13/05/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	3.431,50	3.431,50	0,00
2023	13050035	27010006	13/05/2024	33903900	06.01.04.122.0021.2035.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	3.299,10	3.299,10	0,00
2023	13050037	27010006	13/05/2024	33903900	06.01.04.122.0021.2035.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.455,00	1.455,00	0,00
2023	13050052	02100087	13/05/2024	33903000	09.01.08.122.0071.2088.0000	POSTO ITAREMA COMER. DE COMB. E	6.845,49	6.845,49	0,00
2023	13050054	01120040	13/05/2024	33903200	09.01.08.244.0072.2091.0000	GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS	8.621,55	8.621,55	0,00
2023	13050057	11120002	13/05/2024	33903200	09.02.08.244.0081.2109.0000	GABRIEL HENRIQUE AMORA	12.798,00	12.798,00	0,00
2023	13050058	28120011	13/05/2024	33903200	09.02.08.244.0072.2104.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	5.352,80	0,00	5.352,80
2023	13050065	27010012	13/05/2024	33903900	09.01.08.122.0071.2088.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.455,00	1.455,00	0,00
2023	13050066	27010012	13/05/2024	33903900	09.01.08.122.0071.2088.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.970,50	1.970,50	0,00
2023	14050005	11080009	14/05/2024	33903000	07.02.12.361.0173.2046.0000	ADA COMERCIO DE LIVROS E	60.000,00	60.000,00	0,00
2022	15050003	21110013	15/05/2024	33903000	07.02.12.368.0181.2053.0000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA	4.241,58	4.241,58	0,00
2022	15050004	29110007	15/05/2024	33903000	07.02.12.368.0181.2053.0000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	16050002	22110008	16/05/2024	33903000	07.03.12.365.0174.2059.0000	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	34.947,90	0,00	34.947,90
2023	17050002	22110007	17/05/2024	33903000	07.03.12.361.0173.2057.0000	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	25.555,60	0,00	25.555,60
2023	28050026	01060010	28/05/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	2.713,83	2.713,83	0,00
2023	28050027	01060010	28/05/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	841,37	841,37	0,00
2023	28050029	01060010	28/05/2024	33903900	07.03.12.361.0173.2057.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	364,54	364,54	0,00
2023	10060021	27010004	10/06/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.771,30	1.771,30	0,00
2023	10060022	27010004	10/06/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	7.186,00	7.186,00	0,00
2022	10060049	04110008	10/06/2024	33903000	05.01.20.122.0021.2030.0000	RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE	10.000,00	10.000,00	0,00
2023	10060069	27010007	10/06/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	3.419,10	3.419,10	0,00
2023	10060070	27010007	10/06/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	4.299,00	4.299,00	0,00
2023	10060071	27010007	10/06/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	2.414,10	2.414,10	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	10060072	27010007	10/06/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.666,60	1.666,60	0,00
2023	10060073	27010007	10/06/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.699,80	1.699,80	0,00
2023	10060074	27010007	10/06/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.521,80	1.521,80	0,00
2023	10060086	27010008	10/06/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	2.546,50	2.546,50	0,00
2023	10060087	27010008	10/06/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	865,90	865,90	0,00
2023	10060088	27010008	10/06/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	193,80	193,80	0,00
2023	10060089	27010008	10/06/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.442,60	1.442,60	0,00
2023	10060090	27010008	10/06/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.434,60	1.434,60	0,00
2023	10060091	27010008	10/06/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.455,00	1.455,00	0,00
2023	10060092	27010008	10/06/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	173,40	173,40	0,00
2023	10060093	27010008	10/06/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.442,60	1.442,60	0,00
2023	10060094	27010008	10/06/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	3.842,30	3.842,30	0,00
2023	10060095	27010008	10/06/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	4.053,90	4.053,90	0,00
2023	10060096	27010008	10/06/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	193,80	193,80	0,00
2023	10060115	22110011	10/06/2024	33903000	07.03.12.361.0173.2057.0000	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	58.697,72	0,00	58.697,72
2023	10060116	11080009	10/06/2024	33903000	07.02.12.361.0173.2046.0000	ADA COMERCIO DE LIVROS E	120.925,00	120.925,00	0,00
2023	10060121	01030039	10/06/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.223,00	1.223,00	0,00
2023	10060122	01030039	10/06/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.455,00	1.455,00	0,00
2023	11060007	20120001	11/06/2024	44905200	07.03.12.361.0173.2057.0000	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	10.000,00	10.000,00	0,00
2022	14060017	29110007	14/06/2024	33903000	07.02.12.368.0181.2053.0000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA	8.000,00	8.000,00	0,00
2023	17060025	01120060	17/06/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	AL LOCACOES LTDA - ME	8.332,98	8.332,98	0,00
2023	17060026	01120057	17/06/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	AL LOCACOES LTDA - ME	37.455,90	37.455,90	0,00
2023	17060028	01110032	17/06/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	AL LOCACOES LTDA - ME	8.332,98	8.332,98	0,00
2023	17060030	01110033	17/06/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	AL LOCACOES LTDA - ME	37.455,90	37.455,90	0,00
2023	17060034	02100091	17/06/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	AL LOCACOES LTDA - ME	37.455,90	37.455,90	0,00
2023	17060036	02100090	17/06/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	AL LOCACOES LTDA - ME	8.332,98	8.332,98	0,00
2023	17060040	01090070	17/06/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2045.0000	AL LOCACOES LTDA - ME	37.455,90	37.455,90	0,00
2023	17060044	01120061	17/06/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	AL LOCACOES LTDA - ME	8.999,58	8.999,58	0,00
2023	17060045	01110035	17/06/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	AL LOCACOES LTDA - ME	8.999,58	8.999,58	0,00
2023	17060046	02100093	17/06/2024	33903900	04.01.15.122.0251.2021.0000	AL LOCACOES LTDA - ME	8.999,58	8.999,58	0,00
2023	17060062	01110036	17/06/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	AL LOCACOES LTDA - ME	5.999,67	5.999,67	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	17060063	01120059	17/06/2024	33903900	08.01.10.122.0111.2067.0000	AL LOCACOES LTDA - ME	5.999,67	5.999,67	0,00
2023	17060067	01110034	17/06/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2002.0000	AL LOCACOES LTDA - ME	8.103,58	8.103,58	0,00
2023	17060068	02100092	17/06/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2002.0000	AL LOCACOES LTDA - ME	8.103,58	8.103,58	0,00
2023	17060069	01120058	17/06/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2002.0000	AL LOCACOES LTDA - ME	8.103,58	8.103,58	0,00
2022	18060005	15060005	18/06/2024	33903900	10.01.04.122.0021.2126.0000	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO	20.640,00	20.640,00	0,00
2023	21060025	02100045	21/06/2024	33903900	09.01.08.122.0071.2088.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	2.880,00	2.880,00	0,00
2023	21060039	01110018	21/06/2024	33903900	08.03.10.302.0113.2084.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	1.920,00	1.920,00	0,00
2023	21060040	01110017	21/06/2024	33903900	08.03.10.302.0113.2084.0000	LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI	1.600,00	1.600,00	0,00
2023	10070014	20120001	10/07/2024	44905200	07.03.12.361.0173.2057.0000	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	24.046,42	24.046,42	0,00
2023	10070016	22110010	10/07/2024	33903000	07.03.12.365.0174.2059.0000	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	53.443,10	0,00	53.443,10
2022	11070007	29110009	11/07/2024	33903000	07.02.12.368.0181.2053.0000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA	6.000,00	6.000,00	0,00
2022	11070048	29110007	11/07/2024	33903000	07.02.12.368.0181.2053.0000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA	2.086,90	2.086,90	0,00
2022	11070050	04110008	11/07/2024	33903000	05.01.20.122.0021.2030.0000	RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE	9.922,06	9.922,06	0,00
2023	11070089	13120014	11/07/2024	33903000	05.01.20.122.0021.2027.0000	PAULO MELO TRATORES LTDA	7.422,30	7.422,30	0,00
2023	11070091	13120017	11/07/2024	33903000	05.01.20.122.0021.2027.0000	PAULO MELO TRATORES LTDA	12.371,08	12.371,08	0,00
2021	12070053	10110010	12/07/2024	33903000	03.01.04.122.0101.2017.0000	OMEGA DISTRIBUIDORA DE	15.631,60	15.631,60	0,00
2023	25070012	22110012	25/07/2024	33903000	07.03.12.361.0173.2057.0000	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	14.584,00	0,00	14.584,00
2023	09080010	31100011	09/08/2024	33903000	07.03.12.365.0174.2059.0000	ATOS ASSESSORIA, CONSUL E COM.	70.000,00	70.000,00	0,00
2023	09080120	13120015	09/08/2024	33903000	05.01.20.122.0021.2027.0000	PAULO MELO TRATORES LTDA	7.422,30	7.422,30	0,00
2023	09080132	02100027	09/08/2024	33903900	08.02.10.244.0114.2074.0000	IRMANDADE BENEF DA SANTA CASA	7.000,00	7.000,00	0,00
2022	12080010	29110009	12/08/2024	33903000	07.02.12.368.0181.2053.0000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA	5.220,23	5.220,23	0,00
2023	12080062	10050008	12/08/2024	33903200	09.02.08.244.0072.2104.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	2.067,60	0,00	2.067,60
2023	14080058	02100086	14/08/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2084.0000	POSTO ITAREMA COMER. DE COMB. E	22.647,89	22.647,89	0,00
2022	10090037	12120009	10/09/2024	33903000	07.03.12.361.0173.2069.0000	EDITORA PETER ROHL LTDA	30.000,00	30.000,00	0,00
2023	10090038	31100011	10/09/2024	33903000	07.03.12.365.0174.2059.0000	ATOS ASSESSORIA, CONSUL E COM.	90.000,00	90.000,00	0,00
2023	10090046	22110012	10/09/2024	33903000	07.03.12.361.0173.2057.0000	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	20.000,00	0,00	20.000,00
2022	10090054	01090013	10/09/2024	33903000	07.02.12.368.0181.2053.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES -	23.605,67	23.605,67	0,00
2022	10090055	01090016	10/09/2024	33903000	07.02.12.368.0181.2053.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES -	149,77	149,77	0,00
2022	10090056	01090015	10/09/2024	33903000	07.02.12.368.0181.2053.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES -	149,77	149,77	0,00
2022	10090057	01090014	10/09/2024	33903000	07.02.12.368.0181.2053.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES -	1.396,83	1.396,83	0,00
2022	02100034	12120009	02/10/2024	33903000	07.03.12.361.0173.2069.0000	EDITORA PETER ROHL LTDA	15.000,00	15.000,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	14100052	10050009	14/10/2024	33903200	09.02.08.244.0072.2104.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	6.253,32	0,00	6.253,32
2023	10120098	10110014	10/12/2024	33903900	04.01.25.452.0351.2025.0000	DEC ENGENHARIA E	214.340,94	214.340,94	0,00
2023	10120232	31100011	10/12/2024	33903000	07.03.12.365.0174.2059.0000	ATOS ASSESSORIA, CONSUL E COM.	293.825,00	293.825,00	0,00
2022	11120058	12120009	11/12/2024	33903000	07.03.12.361.0173.2069.0000	EDITORA PETER ROHL LTDA	38.720,00	38.720,00	0,00
2023	11120123	27110016	11/12/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2084.0000	JESSICA BARCELOS VIANA - ME	58.688,95	58.688,95	0,00
2021	12120007	30120005	12/12/2024	33903000	08.03.10.302.0007.2108.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	29.115,35	29.115,35	0,00
2022	12120010	20050006	12/12/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2048.0000	LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES	7.083,00	7.083,00	0,00
2022	12120011	01060134	12/12/2024	33903900	07.01.12.368.0171.2048.0000	LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES	7.083,00	7.083,00	0,00
2022	20120059	14060008	20/12/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2090.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE	1.337,26	1.337,26	0,00
2022	20120060	14060008	20/12/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2090.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	20120061	02060005	20/12/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2090.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE	51.807,34	51.807,34	0,00
2023	30120001	25050001	30/12/2024	33903900	99.01.01.031.0001.2130.0000	WANDERSON GONCALVES ARRUDA	2.300,00	2.300,00	0,00
2023	30120002	25050001	30/12/2024	33903900	99.01.01.031.0001.2130.0000	WANDERSON GONCALVES ARRUDA	2.300,00	2.300,00	0,00
2022	30120056	11080004	30/12/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2090.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	20.178,39	20.178,39	0,00
2022	30120060	19090010	30/12/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2090.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	20.238,91	20.238,91	0,00
2022	30120064	27070003	30/12/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2090.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	9.170,94	9.170,94	0,00
2022	30120068	14060007	30/12/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2090.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	12.254,81	12.254,81	0,00
2022	30120069	27070004	30/12/2024	33903000	08.03.10.302.0113.2090.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	38.288,06	38.288,06	0,00
							12.902.456,42	11.524.793,97	1.377.662,45

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 01.01 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
11.10.0002	11/10/2019	CICERO IRENEU DA SILVA	04.122.0007.2004.0000.33901400	Processado	31/12/2024	2.100,00
				Total da Unidade Orçamentária:		2.100,00
				Total da Unidade Gestora:		2.100,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0012	02/01/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.843.0545.2020.0000.46907100	Processado	31/12/2024	0,20
02.01.0227	02/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0007.2011.0000.33903900	Processado	31/12/2024	166,11
01.11.0070	01/11/2019	MANOEL GOMES DE SOUSA	04.122.0007.2011.0000.33903600	Processado	31/12/2024	312,05
				Total da Unidade Orçamentária:		478,36
				Total da Unidade Gestora:		478,36

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERV. PÚBLICOS

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0157	02/01/2019	JOSE MARQUES RIBEIRO	15.122.0007.2035.0000.33903600	Processado	31/12/2024	0,50
02.01.0293	02/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.122.0007.2035.0000.33903900	Processado	31/12/2024	36,50
01.02.0006	01/02/2019	JCON CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	15.451.0282.1008.0000.44905100	Processado	31/12/2024	0,01
01.07.0419	01/07/2019	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	15.122.0007.2035.0000.31909200	Processado	31/12/2024	3.340,09
01.11.0424	01/11/2019	HELIO ROBERTO SALES LIMA	15.122.0007.2035.0000.33903600	Processado	31/12/2024	980,00
21.11.0001	21/11/2019	VENTURAS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA -	15.451.0285.1010.0000.44905100	Processado	31/12/2024	0,17
01.06.0241	01/06/2022	FRANCISCO WESLEY DE VASCONCELOS SILVEIRA	26.782.0363.1001.0000.45906100	Processado	31/12/2024	70.000,00
01.06.0276	01/06/2022	PEDRO FELIPE MONTEIRO	26.782.0363.1001.0000.45906100	Processado	31/12/2024	70.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:		144.357,27
				Total da Unidade Gestora:		144.357,27

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA

Unidade Orçamentária: 05.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.07.0465	01/07/2019	MARIA ELENILDA SANTOS - ME	04.122.0007.2021.0000.33903900	Processado	31/12/2024	23,33
				Total da Unidade Orçamentária:		23,33
				Total da Unidade Gestora:		23,33

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0016	02/01/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	12.368.0007.2055.0000.33903900	Processado	31/12/2024	578,68
01.02.0144	01/02/2019	CARLOS HENRIQUE DA SILVA	12.368.0007.2055.0000.33903600	Processado	31/12/2024	1.190,00
18.02.0001	18/02/2019	INFOSHOP COM. ATA. DE ART. PARA INFOMÁTICA	12.368.0007.2055.0000.44905200	Processado	31/12/2024	12.787,75
02.05.0123	02/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	12.368.0007.2055.0000.33903900	Processado	31/12/2024	51,04
01.10.0154	01/10/2019	MARIA ELENILDA SANTOS - ME	12.368.0007.2055.0000.33903000	Processado	31/12/2024	64,06
01.11.0158	01/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	12.368.0007.2055.0000.33903900	Processado	31/12/2024	22,11
02.12.0172	02/12/2019	JOSE DAVI DE SOUSA	12.368.0007.2055.0000.33903600	Processado	31/12/2024	1.660,00
					Total da Unidade Orçamentária:	16.353,64

Unidade Orçamentária: 07.03 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0032	02/01/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -	12.365.0221.2071.0000.33903900	Processado	31/12/2024	316,37
02.01.0059	02/01/2019	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	12.361.0221.2068.0000.33903900	Processado	31/12/2024	26,33
02.01.0060	02/01/2019	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	12.365.0221.2071.0000.33903900	Processado	31/12/2024	15,43
02.09.0228	02/09/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -	12.361.0221.2068.0000.33903900	Processado	31/12/2024	1.258,57
23.09.0002	23/09/2019	AUBERIONE JOSE MARQUES DOS SANTOS	12.361.0221.2068.0000.33901400	Processado	31/12/2024	30,00
01.11.0337	01/11/2019	MARIA ELENILDA SANTOS - ME	12.368.0007.2075.0000.33903900	Processado	31/12/2024	1.304,70
23.12.0002	23/12/2019	AVL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	12.365.0221.2071.0000.33903900	Processado	31/12/2024	20.258,80
					Total da Unidade Orçamentária:	23.210,20
					Total da Unidade Gestora:	39.563,84

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08.01 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.07.0273	01/07/2019	MARCELO DOS SANTOS VIANA	10.122.0007.2078.0000.33903600	Processado	31/12/2024	2.350,00
02.09.0083	02/09/2019	MARCELO DOS SANTOS VIANA	10.122.0007.2078.0000.33903600	Processado	31/12/2024	2.345,00
01.11.0005	01/11/2019	MARCELO DOS SANTOS VIANA	10.122.0007.2078.0000.33903600	Processado	31/12/2024	2.345,00
					Total da Unidade Orçamentária:	7.040,00

Unidade Orçamentária: 08.02 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0062	02/01/2019	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	10.301.0181.2088.0000.33903900	Processado	31/12/2024	1.095,54
01.04.0447	01/04/2019	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	10.301.0181.2088.0000.33903900	Processado	31/12/2024	1.695,92
01.07.0292	01/07/2019	JUCILO ALBERTO RODRIGUES COSTA - MEI	10.301.0181.2088.0000.33903900	Processado	31/12/2024	62,20
01.10.0339	01/10/2019	LABORATÓRIO DR PEREZ LIMARDO LTDA EPP	10.301.0181.2088.0000.33903900	Processado	31/12/2024	53,54

01.11.0127	01/11/2019	GLENNA KEZIA DA SILVA SOUSA	10.301.0181.2088.0000.33903600	Processado	31/12/2024	86,40
06.11.0004	06/11/2019	LITTERE EDITORA LTDA- TECNO GRAF	10.305.0187.2096.0000.33903900	Processado	31/12/2024	576,00
					Total da Unidade Orçamentária:	3.569,60
					Total da Unidade Gestora:	10.609,60

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 09.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0049	02/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.243.0143.2105.0000.33903900	Processado	31/12/2024	46,24
02.01.0061	02/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	08.122.0007.2102.0000.33903900	Processado	31/12/2024	10,18
02.01.0115	02/01/2019	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	08.122.0007.2102.0000.33903900	Processado	31/12/2024	35,31
					Total da Unidade Orçamentária:	91,73

Unidade Orçamentária: 09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0041	02/01/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -	08.244.0148.2130.0000.33904800	Processado	31/12/2024	7.322,83
02.01.0063	02/01/2019	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	08.244.0148.2130.0000.33904800	Processado	31/12/2024	18,50
03.01.0014	03/01/2019	SOUSA EMPREENDIMENTO EDUCACIONAL-	08.244.0149.2131.0000.33903900	Processado	31/12/2024	29,67
01.04.0362	01/04/2019	DAVID CRUZ DE OLIVEIRA	08.125.0141.2124.0000.33903600	Processado	31/12/2024	100,00
01.11.0408	01/11/2019	GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME	08.122.0141.2122.0000.33903000	Processado	31/12/2024	104,00
02.12.0063	02/12/2019	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME	08.243.0149.2127.0000.33903000	Processado	31/12/2024	330,20
					Total da Unidade Orçamentária:	7.905,20
					Total da Unidade Gestora:	7.996,93

Unidade Gestora: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0024	02/01/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	09.272.0003.2143.0000.33903900	Processado	31/12/2024	0,01
					Total da Unidade Orçamentária:	0,01
					Total da Unidade Gestora:	0,01

Total Geral:	205.129,34

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 Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO**

Unidade Oçamentária: **0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.012.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/04/2024	1867		11030003	11/03/2024	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORM	5.793,78	5.793,78	0,00	5.793,78	0,00
14/05/2024	1350		15030001	15/03/2024	ANTONIO L. B. ALVES - ME	16.374,00	16.374,00	0,00	16.374,00	0,00
16/05/2024	3251		15040006	15/04/2024	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E	12.720,00	12.720,00	0,00	12.720,00	0,00
17/05/2024	11141		15040007	15/04/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	2.196,42	2.196,42	0,00	2.196,42	0,00
17/06/2024	383		27050008	27/05/2024	E JOTA COMERCE LTDA - ME	1.959,05	1.959,05	0,00	1.959,05	0,00
26/06/2024	5733		11030001	11/03/2024	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	3.728,94	3.270,14	458,80	3.270,14	0,00
04/07/2024	1245		27050011	27/05/2024	BAUER COMERCIO E LICITACOES L	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
11/07/2024	7052		27050005	27/05/2024	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	755,00	755,00	0,00	755,00	0,00
18/07/2024	1239		27050012	27/05/2024	TECHNO SOLUCOES LTDA - EPP	5.628,00	5.628,00	0,00	0,00	5.628,00
05/08/2024	1095		27050013	27/05/2024	AR6 LICITACOES LTDA	2.271,33	2.271,33	0,00	2.271,33	0,00
					Totais por Natureza R$:		53.967,72		48.339,72	
					Totais por Funcional Programática R$:		53.967,72		48.339,72	

Funcional Programática: **04.182.0032.2.016.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
19/04/2024	6891		15040008	15/04/2024	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		2.950,00		2.950,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		2.950,00		2.950,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		56.917,72		51.289,72	
					Total por Unidade Gestora R$:		56.917,72		51.289,72	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERV. PUBLICOS**

Unidade Oçamentária: **0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS**

Funcional Programática: **15.122.0251.2.021.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/05/2024	10647		04040010	04/04/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	4.963,04	732,14	4.230,90	732,14	0,00
02/05/2024	2986		04040011	04/04/2024	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E	4.240,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00
02/05/2024	10982		04040010	04/04/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	4.963,04	2.331,20	1.899,70	2.331,20	0,00
20/05/2024	11226		04040010	04/04/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	4.963,04	1.899,70	0,00	1.899,70	0,00
12/06/2024	5090337		03060078	03/06/2024	CARLA DELPONTE BARBOSA - MEI	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		47.203,04		47.203,04	
					Totais por Funcional Programática R$:		47.203,04		47.203,04	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		47.203,04		47.203,04	
					Total por Unidade Gestora R$:		47.203,04		47.203,04	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA

Funcional Programática: 20.122.0021.2.027.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
15/02/2024	10		31010008	31/01/2024	METRO EMPREENDIMENTOS COME	30.672,00	30.672,00	0,00	30.672,00	0,00
01/04/2024	13		27020008	27/02/2024	METRO EMPREENDIMENTOS COME	16.072,00	16.072,00	0,00	16.072,00	0,00
08/04/2024	10498		04040003	04/04/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.897,74	1.165,60	732,14	1.165,60	0,00
09/04/2024	236		04040004	04/04/2024	E JOTA COMERCE LTDA - ME	330,29	330,29	0,00	330,29	0,00
29/04/2024	15		01040072	01/04/2024	METRO EMPREENDIMENTOS COME	16.614,00	16.614,00	0,00	16.614,00	0,00
02/05/2024	10646		04040003	04/04/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.897,74	732,14	0,00	732,14	0,00
02/05/2024	2947		04040002	04/04/2024	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
09/05/2024	1346		11030005	11/03/2024	ANTONIO L. B. ALVES - ME	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
16/05/2024	17		30040100	30/04/2024	METRO EMPREENDIMENTOS COME	20.755,00	20.755,00	0,00	20.755,00	0,00
13/06/2024	19		24050011	24/05/2024	METRO EMPREENDIMENTOS COME	25.719,00	25.719,00	0,00	25.719,00	0,00
20/08/2024	1466		01080044	01/08/2024	ANTONIO L. B. ALVES - ME	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
10/09/2024	21		06080004	06/08/2024	METRO EMPREENDIMENTOS COME	68.424,00	68.424,00	0,00	68.424,00	0,00
10/10/2024	25		20090007	20/09/2024	METRO EMPREENDIMENTOS COME	46.378,00	46.378,00	0,00	46.378,00	0,00
05/11/2024	26		31100006	31/10/2024	METRO EMPREENDIMENTOS COME	42.594,00	42.594,00	0,00	42.594,00	0,00
29/11/2024	28		28110001	28/11/2024	METRO EMPREENDIMENTOS COME	34.713,00	34.713,00	0,00	34.713,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		369.049,03		309.049,03	
					Totais por Funcional Programática R$:		369.049,03		309.049,03	

Funcional Programática: 20.606.0311.2.030.0000 AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
27/05/2024	327		07050015	07/05/2024	PUMA MAQUINAS LTDA	39.900,00	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		39.900,00		39.900,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		39.900,00		39.900,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		408.949,03		348.949,03	
					Total por Unidade Gestora R$:		408.949,03		348.949,03	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER**

Unidade Oçamentária: **0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.035.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
26/03/2024	45668		12030005	12/03/2024	CORP LIGT IND E COM LTDA	8.183,45	8.183,45	0,00	8.183,45	0,00
22/05/2024	208		20050009	20/05/2024	JOSE GILBERTO BRANDAO - ME	1.185,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00
08/08/2024	164		07050014	07/05/2024	FORTMAQ MAQUINAS E IMPLEMENT	2.370,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		11.738,45		11.738,45	
					Totais por Funcional Programática R$:		11.738,45		11.738,45	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		11.738,45		11.738,45	
					Total por Unidade Gestora R$:		11.738,45		11.738,45	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Funcional Programática: **12.368.0171.2.042.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME**

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
26/09/2024	34751		24090022	24/09/2024	COMERCIO DE MATERIAIS DE PESC	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
03/10/2024	938		30090021	30/09/2024	EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE	63.001,50	63.001,50	0,00	63.001,50	0,00
10/10/2024	7202		01100013	01/10/2024	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	4.581,00	4.581,00	0,00	4.581,00	0,00
14/10/2024	544		01100020	01/10/2024	E JOTA COMERCE LTDA - ME	2.642,32	2.642,32	0,00	2.642,32	0,00
14/10/2024	4215		01100021	01/10/2024	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - E	1.406,00	1.406,00	0,00	1.406,00	0,00
24/10/2024	1542		01100012	01/10/2024	ANTONIO L. B. ALVES - ME	540,98	540,98	0,00	540,98	0,00
02/12/2024	939		01100014	01/10/2024	EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE	136.863,60	136.863,60	0,00	0,00	136.863,60
09/12/2024	1078		01100022	01/10/2024	SHOPPING MEDIC LTDA - ME	1.637,98	1.637,98	0,00	1.637,98	0,00
09/12/2024	1079		01100018	01/10/2024	SHOPPING MEDIC LTDA - ME	569,98	569,98	0,00	569,98	0,00
					Totais por Natureza R$:		214.043,36		77.179,76	
					Totais por Funcional Programática R$:		214.043,36		77.179,76	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		214.043,36		77.179,76	

Unidade Oçamentária: **0702 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Funcional Programática: **12.361.0173.2.043.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/04/2024	237		04040025	04/04/2024	E JOTA COMERCE LTDA - ME	3.302,90	3.302,90	0,00	3.302,90	0,00
16/04/2024	718		04040018	04/04/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	51.827,35	51.827,35	0,00	51.827,35	0,00
16/04/2024	719		04040023	04/04/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	51.827,35	51.827,35	0,00	51.827,35	0,00
07/05/2024	3252		04040020	04/04/2024	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E	48.760,00	48.760,00	0,00	48.760,00	0,00
21/05/2024	328		04040021	04/04/2024	E JOTA COMERCE LTDA - ME	8.257,25	8.257,25	0,00	8.257,25	0,00
28/05/2024	779		04040019	04/04/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	41.796,25	41.796,25	0,00	41.796,25	0,00
06/06/2024	1223		16050007	16/05/2024	TECHNO SOLUCOES LTDA - EPP	70.350,00	70.350,00	0,00	70.350,00	0,00
07/06/2024	12029		16050008	16/05/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	76.632,50	47.492,50	29.140,00	47.492,50	0,00
07/06/2024	12060		16050008	16/05/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	76.632,50	29.140,00	0,00	29.140,00	0,00
13/06/2024	385		16050003	16/05/2024	E JOTA COMERCE LTDA - ME	153,80	153,80	0,00	153,80	0,00
20/06/2024	1243		16050009	16/05/2024	BAUER COMERCIO E LICITACOES L	5.160,00	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00
20/09/2024	7187		10090013	10/09/2024	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	74.133,00	52.825,00	21.308,00	52.825,00	0,00
23/09/2024	762		10090015	10/09/2024	J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESEN	13.470,00	13.470,00	0,00	13.470,00	0,00
23/09/2024	937		10090019	10/09/2024	EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE	50.100,00	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00
25/09/2024	4160		10090018	10/09/2024	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - E	34.728,49	22.999,00	11.729,49	22.999,00	0,00
10/10/2024	7203		10090013	10/09/2024	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	74.133,00	21.308,00	0,00	21.308,00	0,00
14/10/2024	4213		10090018	10/09/2024	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - E	34.728,49	11.729,49	0,00	11.729,49	0,00
24/10/2024	1541		10090016	10/09/2024	ANTONIO L. B. ALVES - ME	7.149,89	7.149,89	0,00	7.149,89	0,00
					Totais por Natureza R$:		537.648,78		537.648,78	
					Totais por Funcional Programática R$:		537.648,78		537.648,78	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0702 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Funcional Programática: **12.365.0174.2.044.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
21/05/2024	329		04040024	04/04/2024	E JOTA COMERCE LTDA - ME	8.257,25	8.257,25	0,00	8.257,25	0,00
					Totais por Natureza R$:		8.257,25		8.257,25	
					Totais por Funcional Programática R$:		8.257,25		8.257,25	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		545.906,03		545.906,03	
					Total por Unidade Gestora R$:		759.949,39		623.085,79	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0111.2.065.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
16/01/2024	218		02010269	02/01/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	2.666,66	2.666,66	0,00	2.666,66	0,00
07/02/2024	106		02010267	02/01/2024	ASYS TECNOLOGIA LTDA	20.087,00	20.087,00	0,00	20.087,00	0,00
08/02/2024	2454		02010268	02/01/2024	IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRON	2.982,00	2.982,00	0,00	2.982,00	0,00
28/03/2024	10301		01030133	01/03/2024	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	2.184,69	2.184,69	0,00	2.184,69	0,00
22/04/2024	3940		01030062	01/03/2024	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - E	6.392,74	6.392,74	0,00	0,00	6.392,74
22/04/2024	3752		11030004	11/03/2024	COMERCIAL SOARES NS LTDA - ME	8.565,15	8.565,15	0,00	0,00	8.565,15
16/05/2024	11030		10040012	10/04/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	15.316,70	11.656,00	3.660,70	11.656,00	0,00
20/05/2024	11126		10040012	10/04/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	15.316,70	3.660,70	0,00	3.660,70	0,00
12/06/2024	003		24050007	24/05/2024	L. F. BARROS & CIA LTDA - ME	10.458,36	10.458,36	0,00	10.458,36	0,00
05/07/2024	3518		10040024	10/04/2024	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E	16.960,00	16.960,00	0,00	16.960,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		85.613,30		70.655,41	
					Totais por Funcional Programática R$:		85.613,30		70.655,41	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		85.613,30		70.655,41	

Unidade Oçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0111.2.070.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/11/2024	30329		10090002	10/09/2024	UNITED CAR LTDA.	889.660,00	88.966,00	800.694,00	88.966,00	0,00
05/11/2024	30330		10090002	10/09/2024	UNITED CAR LTDA.	889.660,00	88.966,00	711.728,00	88.966,00	0,00
05/11/2024	30331		10090002	10/09/2024	UNITED CAR LTDA.	889.660,00	88.966,00	622.762,00	88.966,00	0,00
05/11/2024	30332		10090002	10/09/2024	UNITED CAR LTDA.	889.660,00	88.966,00	533.796,00	88.966,00	0,00
05/11/2024	30333		10090002	10/09/2024	UNITED CAR LTDA.	889.660,00	88.966,00	444.830,00	88.966,00	0,00
05/11/2024	30334		10090002	10/09/2024	UNITED CAR LTDA.	889.660,00	88.966,00	355.864,00	88.966,00	0,00
05/11/2024	30335		10090002	10/09/2024	UNITED CAR LTDA.	889.660,00	88.966,00	266.898,00	88.966,00	0,00
05/11/2024	30336		10090002	10/09/2024	UNITED CAR LTDA.	889.660,00	88.966,00	177.932,00	88.966,00	0,00
05/11/2024	30337		10090002	10/09/2024	UNITED CAR LTDA.	889.660,00	88.966,00	88.966,00	88.966,00	0,00
05/11/2024	30338		10090002	10/09/2024	UNITED CAR LTDA.	889.660,00	88.966,00	0,00	88.966,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		889.660,00		889.660,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		889.660,00		889.660,00	

Funcional Programática: 10.301.0112.2.074.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
16/01/2024	8211		02010272	02/01/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	21.333,28	21.333,28	0,00	21.333,28	0,00
22/01/2024	769904		02010120	02/01/2024	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPA	62.250,00	62.250,00	0,00	62.250,00	0,00
07/02/2024	107		02010250	02/01/2024	ASYS TECNOLOGIA LTDA	1.769,50	1.769,50	0,00	1.769,50	0,00

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.301.0112.2.074.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/02/2024	2455		02010253	02/01/2024	IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRON	5.964,00	5.964,00	0,00	5.964,00	0,00
01/03/2024	6814		02020013	02/02/2024	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	8.282,70	8.282,70	0,00	8.282,70	0,00
04/03/2024	10713		01030134	01/03/2024	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMEN	9.555,52	9.555,52	0,00	9.555,52	0,00
14/03/2024	1947		01030050	01/03/2024	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	19.371,00	6.696,00	12.675,00	6.696,00	0,00
14/03/2024	21824		02010297	02/01/2024	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
15/03/2024	3523		01030047	01/03/2024	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPI	10.440,00	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00
26/03/2024	147		01030066	01/03/2024	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESE	97.365,30	68.745,30	28.620,00	68.745,30	0,00
28/03/2024	10320		01030138	01/03/2024	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	7.282,30	7.282,30	0,00	7.282,30	0,00
22/04/2024	926		12030002	12/03/2024	EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE	57.845,50	57.845,50	0,00	57.845,50	0,00
22/04/2024	3939		01030065	01/03/2024	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - E	48.893,10	48.893,10	0,00	48.893,10	0,00
22/04/2024	3753		11030002	11/03/2024	COMERCIAL SOARES NS LTDA - ME	23.565,97	23.565,97	0,00	23.565,97	0,00
22/04/2024	2104		01030050	01/03/2024	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	19.371,00	2.700,00	9.975,00	2.700,00	0,00
25/04/2024	385		01030069	01/03/2024	RGLMED COMERCIO ATACADISTA D	70.282,46	70.282,46	0,00	70.282,46	0,00
08/05/2024	218		01030066	01/03/2024	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESE	97.365,30	28.620,00	0,00	28.620,00	0,00
13/05/2024	6913		10040003	10/04/2024	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	755,00	755,00	0,00	755,00	0,00
16/05/2024	11028		10040013	10/04/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	22.975,05	17.484,00	5.491,05	17.484,00	0,00
20/05/2024	11125		10040013	10/04/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	22.975,05	5.491,05	0,00	5.491,05	0,00
23/05/2024	6118		01030057	01/03/2024	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EX. D	45.453,85	37.811,01	7.642,84	0,00	37.811,01
24/05/2024	3756		01030048	01/03/2024	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOG	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
03/06/2024	2504		13050004	13/05/2024	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	4.258,00	4.258,00	0,00	4.258,00	0,00
14/06/2024	6252		01030057	01/03/2024	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EX. D	45.453,85	2.100,00	5.542,84	0,00	2.100,00
01/07/2024	4335		01030073	01/03/2024	LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME	52.511,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Data Canc.	Responsável	Justificativa	Valor Cancelado R$
17/10/2024	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.	PELO O REPROCESSAMENTO DA FONTE DE	52.511,48

01/07/2024	10691		01030049	01/03/2024	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOS	13.942,48	13.942,48	0,00	0,00	13.942,48
05/07/2024	1244		16050010	16/05/2024	BAUER COMERCIO E LICITACOES LT	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
05/07/2024	3517		10040026	10/04/2024	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E	31.800,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00
17/10/2024	4335		17100005	17/10/2024	LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME	52.511,48	52.511,48	0,00	52.511,48	0,00
					Totais por Natureza R$:		644.378,65		560.525,16	
					Totais por Funcional Programática R$:		644.378,65		560.525,16	

Funcional Programática: **10.304.0119.2.078.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
16/01/2024	8328		02010271	02/01/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	2.666,66	2.666,66	0,00	2.666,66	0,00
08/02/2024	2456		02010251	02/01/2024	IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRON	2.982,00	2.982,00	0,00	2.982,00	0,00
08/02/2024	2457		02010252	02/01/2024	IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRON	2.982,00	2.982,00	0,00	2.982,00	0,00

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.304.0119.2.078.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
29/02/2024	8035		02010285	02/01/2024	BIDDEN COMERCIAL LTDA	8.060,64	8.060,64	0,00	8.060,64	0,00
28/03/2024	10298		01030137	01/03/2024	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	1.456,46	1.456,46	0,00	1.456,46	0,00
22/04/2024	3937		01030060	01/03/2024	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - E	4.874,87	4.874,87	0,00	4.874,87	0,00
					Totais por Natureza R$:		23.022,63		23.022,63	
					Totais por Funcional Programática R$:		23.022,63		23.022,63	

Funcional Programática: **10.305.0121.2.081.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
16/01/2024	8217		02010270	02/01/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	2.666,66	2.666,66	0,00	2.666,66	0,00
29/02/2024	8034		02010284	02/01/2024	BIDDEN COMERCIAL LTDA	8.060,64	8.060,64	0,00	8.060,64	0,00
28/03/2024	10299		01030136	01/03/2024	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	1.456,46	1.456,46	0,00	1.456,46	0,00
22/04/2024	927		12030004	12/03/2024	EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE	5.064,50	5.064,50	0,00	5.064,50	0,00
22/04/2024	3936		01030064	01/03/2024	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - E	4.874,87	4.874,87	0,00	4.874,87	0,00
					Totais por Natureza R$:		22.123,13		22.123,13	
					Totais por Funcional Programática R$:		22.123,13		22.123,13	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.579.184,41		1.495.330,92	

Unidade Oçamentária: **0803 - HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATERCIA RIOS**

Funcional Programática: **10.302.0113.2.082.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
19/01/2024	8255		02010277	02/01/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	5.333,32	5.333,32	0,00	5.333,32	0,00
22/01/2024	769905		02010121	02/01/2024	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPA	62.250,00	62.250,00	0,00	62.250,00	0,00
26/01/2024	14521		02010122	02/01/2024	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA.	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
07/02/2024	108		02010275	02/01/2024	ASYS TECNOLOGIA LTDA	1.769,50	1.769,50	0,00	1.769,50	0,00
08/02/2024	2458		02010276	02/01/2024	IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRON	2.982,00	2.982,00	0,00	2.982,00	0,00
29/02/2024	8037		02010286	02/01/2024	BIDDEN COMERCIAL LTDA	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
14/03/2024	1946		01030053	01/03/2024	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	20.610,00	10.755,00	9.855,00	10.755,00	0,00
14/03/2024	21823		02010295	02/01/2024	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS	35.490,00	35.490,00	0,00	35.490,00	0,00
19/03/2024	1962		01030053	01/03/2024	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	20.610,00	3.942,00	5.913,00	3.942,00	0,00
26/03/2024	148		01030068	01/03/2024	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESI	47.494,59	18.771,69	28.722,90	18.771,69	0,00
28/03/2024	10297		01030139	01/03/2024	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	1.456,46	1.456,46	0,00	1.456,46	0,00
03/04/2024	10715		01030135	01/03/2024	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMEN	1.194,44	1.194,44	0,00	1.194,44	0,00
09/04/2024	3938		01030063	01/03/2024	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - E	21.892,70	21.892,70	0,00	21.892,70	0,00
22/04/2024	1321		12030003	12/03/2024	ANTONIO L. B. ALVES - ME	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
25/04/2024	387		01030071	01/03/2024	RGLMED COMERCIO ATACADISTA D	7.866,52	7.866,52	0,00	7.866,52	0,00

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0803 - HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATERCIA RIOS**

Funcional Programática: **10.302.0113.2.082.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/05/2024	219		01030068	01/03/2024	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESI	47.494,59	27.319,40	1.403,50	27.319,40	0,00
23/05/2024	6119		01030058	01/03/2024	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EX. D	149.444,77	81.678,13	67.766,64	0,00	81.678,13
07/06/2024	275		01030068	01/03/2024	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESI	47.494,59	1.403,50	0,00	1.403,50	0,00
01/07/2024	4336		01030072	01/03/2024	LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME	20.049,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Data Canc.		**Responsável**			**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**	
	17/10/2024		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.			PELO O REPROCESSAMENTO DA FONTE DE			20.049,50	
05/07/2024	3519		10040025	10/04/2024	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
30/08/2024	900		22080005	22/08/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	16.718,50	16.718,50	0,00	16.718,50	0,00
18/09/2024	14442		22080004	22/08/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	18.997,00	18.970,00	0,00	18.970,00	0,00
24/09/2024	521		16090027	16/09/2024	E JOTA COMERCE LTDA - ME	3.302,90	3.302,90	0,00	0,00	3.302,90
01/10/2024	6120		01030058	01/03/2024	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EX. D	149.444,77	65.266,64	2.500,00	0,00	65.266,64
01/10/2024	330		10040015	10/04/2024	E JOTA COMERCE LTDA - ME	461,40	461,40	0,00	461,40	0,00
17/10/2024	4337		17100003	17/10/2024	LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME	10.408,10	10.408,10	0,00	10.408,10	0,00
17/10/2024	4336		17100004	17/10/2024	LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME	20.049,50	20.049,50	0,00	20.049,50	0,00
						Totais por Natureza R$:	498.181,70		347.934,03	
						Totais por Funcional Programática R$:	498.181,70		347.934,03	

Funcional Programática: **10.302.0113.2.083.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
16/01/2024	8215		02010280	02/01/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	5.333,32	5.333,32	0,00	5.333,32	0,00
30/01/2024	7980		02010124	02/01/2024	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COM	8.423,97	8.423,97	0,00	0,00	8.423,97
07/02/2024	109		02010278	02/01/2024	ASYS TECNOLOGIA LTDA	8.274,00	8.274,00	0,00	8.274,00	0,00
08/02/2024	2459		02010279	02/01/2024	IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRON	7.934,00	7.934,00	0,00	7.934,00	0,00
29/02/2024	8036		02010287	02/01/2024	BIDDEN COMERCIAL LTDA	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
08/03/2024	638		01030077	01/03/2024	FRANCISCO V M DIAS COMERCIO D	9.586,00	9.586,00	0,00	9.586,00	0,00
14/03/2024	21825		02010296	02/01/2024	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS	13.650,00	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00
26/03/2024	149		01030067	01/03/2024	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESI	2.304,30	2.304,30	0,00	2.304,30	0,00
28/03/2024	10300		01030140	01/03/2024	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	1.456,46	1.456,46	0,00	1.456,46	0,00
22/04/2024	3941		01030061	01/03/2024	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - E	6.392,74	6.392,74	0,00	6.392,74	0,00
25/04/2024	388		01030070	01/03/2024	RGLMED COMERCIO ATACADISTA D	2.261,96	2.261,96	0,00	2.261,96	0,00
03/06/2024	6121		01030059	01/03/2024	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EX. D	10.208,39	10.208,39	0,00	0,00	10.208,39
01/07/2024	4337		01030074	01/03/2024	LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME	10.408,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Data Canc.		**Responsável**			**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**	
	17/10/2024		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.			PELO O REPROCESSAMENTO DA FONTE DE			10.408,10	
01/07/2024	10690		01030052	01/03/2024	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOS	1.512,42	1.025,34	487,08	0,00	1.025,34
12/09/2024	1731		27060005	27/06/2024	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO	292.000,00	292.000,00	0,00	292.000,00	0,00

Unidade Gestora:	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
Unidade Oçamentária:	**0803 - HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATERCIA RIOS**
Funcional Programática:	**10.302.0113.2.083.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC**
Natureza da Despesa:	**4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
					Totais por Natureza R$:	375.250,48			355.592,78	
					Totais por Funcional Programática R$:	375.250,48			355.592,78	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:	873.432,18			703.526,81	
					Total por Unidade Gestora R$:	2.538.229,89			2.269.513,14	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.243.0078.2.100.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/07/2024	12572		29050009	29/05/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	2.631,84	1.899,70	732,14	1.899,70	0,00
18/07/2024	1240		21060004	21/06/2024	TECHNO SOLUCOES LTDA - EPP	2.814,00	2.814,00	0,00	2.814,00	0,00
02/09/2024	12156		29050009	29/05/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	2.631,84	732,14	0,00	732,14	0,00
					Totais por Natureza R$:		5.445,84		5.445,84	
					Totais por Funcional Programática R$:		5.445,84		5.445,84	

Funcional Programática: 08.244.0073.2.104.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
27/06/2024	12074		29050008	29/05/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.897,74	1.165,60	732,14	1.165,60	0,00
01/07/2024	3826		13060005	13/06/2024	COMERCIAL SOARES NS LTDA - ME	3.757,56	3.757,56	0,00	3.757,56	0,00
18/07/2024	1241		21060001	21/06/2024	TECHNO SOLUCOES LTDA - EPP	2.814,00	2.814,00	0,00	2.814,00	0,00
29/07/2024	464		02070040	02/07/2024	E JOTA COMERCE LTDA - ME	660,58	660,58	0,00	660,58	0,00
08/08/2024	12131		29050008	29/05/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.897,74	732,14	0,00	732,14	0,00
02/09/2024	898		23070002	23/07/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	3.343,70	3.343,70	0,00	3.343,70	0,00
11/09/2024	14283		01080033	01/08/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.899,70	1.899,70	0,00	1.899,70	0,00
11/12/2024	3211		02070038	02/07/2024	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	323,52	323,52	0,00	323,52	0,00
					Totais por Natureza R$:		14.696,80		14.696,80	
					Totais por Funcional Programática R$:		14.696,80		14.696,80	

Funcional Programática: 08.244.0074.2.105.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
27/06/2024	12075		29050007	29/05/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.897,74	1.165,60	732,14	1.165,60	0,00
01/07/2024	3827		13060006	13/06/2024	COMERCIAL SOARES NS LTDA - ME	3.757,56	3.757,56	0,00	3.757,56	0,00
18/07/2024	1242		21060002	21/06/2024	TECHNO SOLUCOES LTDA - EPP	2.814,00	2.814,00	0,00	0,00	2.814,00
08/08/2024	12153		29050007	29/05/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.897,74	732,14	0,00	732,14	0,00
02/09/2024	897		23070006	23/07/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	1.671,85	1.671,85	0,00	0,00	1.671,85
24/09/2024	7609		02070042	02/07/2024	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
23/10/2024	14707		01080031	01/08/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	3.708,98	3.708,98	0,00	0,00	3.708,98
					Totais por Natureza R$:		15.970,13		7.775,30	
					Totais por Funcional Programática R$:		15.970,13		7.775,30	

Funcional Programática: 08.244.0081.2.106.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
27/06/2024	12076		29050006	29/05/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.897,74	1.165,60	732,14	1.165,60	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.244.0081.2.106.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
28/06/2024	1403		27050014	27/05/2024	ANTONIO L. B. ALVES - ME	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00
01/07/2024	3825		13060007	13/06/2024	COMERCIAL SOARES NS LTDA - ME	3.757,56	3.757,56	0,00	3.757,56	0,00
04/07/2024	929		27050015	27/05/2024	EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE	7.146,45	7.146,45	0,00	7.146,45	0,00
18/07/2024	1243		21060003	21/06/2024	TECHNO SOLUCOES LTDA - EPP	2.814,00	2.814,00	0,00	2.814,00	0,00
08/08/2024	12154		29050006	29/05/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.897,74	732,14	0,00	732,14	0,00
02/09/2024	899		23070007	23/07/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	5.015,55	5.015,55	0,00	5.015,55	0,00
02/09/2024	1155		02070043	02/07/2024	AR6 LICITACOES LTDA	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
23/10/2024	14706		01080032	01/08/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	3.708,98	3.708,98	0,00	3.708,98	0,00
23/10/2024	1543		16090028	16/09/2024	ANTONIO L. B. ALVES - ME	2.145,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00
11/12/2024	3212		02070039	02/07/2024	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	323,52	323,52	0,00	323,52	0,00
					Totais por Natureza R$:		28.833,80		28.833,80	
					Totais por Funcional Programática R$:		28.833,80		28.833,80	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		64.946,57		56.751,74	
					Total por Unidade Gestora R$:		64.946,57		56.751,74	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA**

Unidade Oçamentária: **1001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.115.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/02/2024	0147314		19010003	19/01/2024	AUDIOFRANM INDUSTRIA E COMER	3.749,98	3.749,98	0,00	3.749,98	0,00
01/04/2024	10618		05030007	05/03/2024	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	16.112,45	16.112,45	0,00	16.112,45	0,00
01/04/2024	1278		04030012	04/03/2024	ANTONIO L. B. ALVES - ME	20.995,20	20.995,20	0,00	20.995,20	0,00
01/04/2024	10408		01040089	01/04/2024	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	1.716,20	1.716,20	0,00	1.716,20	0,00
04/04/2024	6863		05030006	05/03/2024	FORTAL COMERCIO LTDA - EPP	7.927,00	7.927,00	0,00	7.927,00	0,00
04/04/2024	921		01030121	01/03/2024	EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE	37.391,15	37.391,15	0,00	37.391,15	0,00
09/04/2024	3751		05030008	05/03/2024	COMERCIAL SOARES NS LTDA - ME	5.636,34	5.636,34	0,00	5.636,34	0,00
08/07/2024	4462		01070013	01/07/2024	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LT	5.304,00	5.304,00	0,00	5.304,00	0,00
11/07/2024	26903		01070118	01/07/2024	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	3.141,97	1.049,05	2.092,92	1.049,05	0,00
26/07/2024	5787		01070084	01/07/2024	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	19.257,70	18.340,10	917,60	18.340,10	0,00
09/08/2024	27189		01070118	01/07/2024	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	3.141,97	2.092,92	0,00	2.092,92	0,00
					Totais por Natureza R$:		120.314,39		120.314,39	
					Totais por Funcional Programática R$:		120.314,39		120.314,39	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		120.314,39		120.314,39	

Unidade Oçamentária: **1002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Funcional Programática: **18.122.0021.2.116.0000 FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE 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
19/11/2024	3343		19110032	19/11/2024	CENTRIX MANUTENCAO E INSTALA(	3.968,81	3.968,81	0,00	3.968,81	0,00
					Totais por Natureza R$:		3.968,81		3.968,81	
					Totais por Funcional Programática R$:		3.968,81		3.968,81	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		3.968,81		3.968,81	

Unidade Oçamentária: **1004 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

Funcional Programática: **13.122.0021.2.122.0000 FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/06/2024	720		26040004	26/04/2024	NSN INSTRUMENTOS MUSICAIS EIR	35.408,00	35.408,00	0,00	35.408,00	0,00
17/06/2024	1556		26040007	26/04/2024	T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS I	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
28/06/2024	17817		26040006	26/04/2024	RORIZ COMERCIO E IMPORTADOS I	7.360,00	7.360,00	0,00	7.360,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		43.948,00		43.948,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		43.948,00		43.948,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		43.948,00		43.948,00	

Unidade Gestora:	**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA**		
	Total por Unidade Gestora R$:	168.231,20	168.231,20

Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE ITAREMA**

Unidade Oçamentária: **9901 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAREMA**

Funcional Programática: **01.031.0001.2.129.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/06/2024	22783		25060002	25/06/2024	MAGAZINE LUIZA SA	639,90	639,90	0,00	639,90	0,00
17/12/2024	10020		23100002	23/10/2024	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	10.095,00	10.095,00	0,00	10.095,00	0,00
19/12/2024	4469		13120001	13/12/2024	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	13.219,65	13.219,65	0,00	13.219,65	0,00
					Totais por Natureza R$:		23.954,55		23.954,55	
					Totais por Funcional Programática R$:		23.954,55		23.954,55	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		23.954,55		23.954,55	
					Total por Unidade Gestora R$:		23.954,55		23.954,55	
					Totais Gerais R$:		4.080.119,84		3.600.716,66	

BENS IMÓVEIS INCORPORADOS

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERV. PUBLICOS**

Unidade Oçamentária: **0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS**

Funcional Programática: **15.122.0251.2.021.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
17/01/2024	1568		12120018	12/12/2023	CONSTRAM- CONSTRUCOES E ALU	476.979,22	476.979,22	0,00	0,00	476.979,22
02/02/2024	725		31010005	31/01/2024	PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO	18.489,13	18.489,13	0,00	18.489,13	0,00
02/02/2024	724		31010006	31/01/2024	PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO	29.174,38	29.147,38	27,00	29.147,38	0,00
28/02/2024	732		22020035	22/02/2024	PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO	27.677,55	27.677,55	0,00	27.677,55	0,00
28/02/2024	733		14020004	14/02/2024	PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO	22.605,94	22.605,94	0,00	22.605,94	0,00
25/07/2024	132		22070008	22/07/2024	VENTURAS CONSTRUCOES E LOCA	55.974,44	55.974,44	0,00	55.974,44	0,00
					Totais por Natureza R$:	630.873,66			153.894,44	
					Totais por Funcional Programática R$:	630.873,66			153.894,44	

Funcional Programática: **15.182.0034.2.022.0000 APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
12/01/2024	3		11010006	11/01/2024	PREMECON PREMOLDADOS E CON	47.325,40	47.325,40	0,00	47.325,40	0,00
25/01/2024	4		24010005	24/01/2024	PREMECON PREMOLDADOS E CON	49.919,36	49.919,36	0,00	49.919,36	0,00
22/03/2024	5		21030007	21/03/2024	PREMECON PREMOLDADOS E CON	93.323,30	93.323,30	0,00	93.323,30	0,00
09/05/2024	07		08050005	08/05/2024	PREMECON PREMOLDADOS E CON	29.404,76	29.404,76	0,00	29.404,76	0,00
22/05/2024	9		21050002	21/05/2024	PREMECON PREMOLDADOS E CON	61.500,77	61.500,77	0,00	61.500,77	0,00
					Totais por Natureza R$:	281.473,59			281.473,59	
					Totais por Funcional Programática R$:	281.473,59			281.473,59	

Funcional Programática: **26.782.0363.1.006.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
12/01/2024	704		09010002	09/01/2024	PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO	92.757,75	92.757,75	0,00	92.757,75	0,00
17/01/2024	142		16010001	16/01/2024	VIA URBANA SERVICOS E EMPREEN	208.162,12	208.162,12	0,00	208.162,12	0,00
24/01/2024	710		23010005	23/01/2024	PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO	36.126,52	36.126,52	0,00	36.126,52	0,00
24/01/2024	711		18010002	18/01/2024	PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO	38.848,17	38.848,17	0,00	38.848,17	0,00
24/01/2024	713		23010004	23/01/2024	PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO	321.596,47	321.596,47	0,00	321.596,47	0,00
30/01/2024	722		29010002	29/01/2024	PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO	398.512,96	398.512,96	0,00	398.512,96	0,00
01/02/2024	149		31010004	31/01/2024	VIA URBANA SERVICOS E EMPREEN	322.645,98	322.645,98	0,00	322.645,98	0,00
08/02/2024	726		07020019	07/02/2024	PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO	405.333,16	405.333,16	0,00	405.333,16	0,00
15/02/2024	727		14020001	14/02/2024	PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO	370.984,79	370.984,79	0,00	370.984,79	0,00
15/02/2024	1571		23010001	23/01/2024	CONSTRAM- CONSTRUCOES E ALU	263.817,60	263.817,60	0,00	263.817,60	0,00
22/02/2024	730		21020001	21/02/2024	PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO	563.372,67	563.372,67	0,00	563.372,67	0,00
04/03/2024	1589		29010006	29/01/2024	CONSTRAM- CONSTRUCOES E ALU	1.674.248,73	1.674.248,73	0,00	1.674.248,73	0,00
05/03/2024	740		04030003	04/03/2024	PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO	323.302,16	323.302,16	0,00	323.302,16	0,00
15/03/2024	741		13030010	13/03/2024	PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO	257.751,85	257.751,85	0,00	257.751,85	0,00
21/03/2024	742		20030012	20/03/2024	PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO	264.977,66	264.977,66	0,00	264.977,66	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERV. PUBLICOS

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS

Funcional Programática: 26.782.0363.1.006.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
27/03/2024	746		26030002	26/03/2024	PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO	303.120,88	303.120,88	0,00	303.120,88	0,00
16/04/2024	755		15040005	15/04/2024	PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO	544.320,23	544.320,23	0,00	544.320,23	0,00
22/04/2024	1604		09040019	09/04/2024	CONSTRAM- CONSTRUCOES E ALU	744.471,02	744.471,02	0,00	744.471,02	0,00
26/04/2024	760		25040003	25/04/2024	PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO	303.120,91	303.120,91	0,00	303.120,91	0,00
02/05/2024	767		02050001	02/05/2024	PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO	282.236,76	282.236,76	0,00	282.236,76	0,00
09/05/2024	27		07050003	07/05/2024	L B CONSTRUCOES LTDA - EPP	227.592,63	227.592,63	0,00	227.592,63	0,00
14/05/2024	769		13050001	13/05/2024	PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO	663.125,55	663.125,55	0,00	663.125,55	0,00
17/05/2024	1618		10050001	10/05/2024	CONSTRAM- CONSTRUCOES E ALU	261.439,53	261.439,53	0,00	261.439,53	0,00
22/05/2024	30		21050003	21/05/2024	L B CONSTRUCOES LTDA - EPP	32.263,52	32.263,52	0,00	32.263,52	0,00
23/05/2024	773		22050006	22/05/2024	PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO	342.316,29	342.316,29	0,00	342.316,29	0,00
04/06/2024	774		03060005	03/06/2024	PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO	185.165,06	185.165,06	0,00	185.165,06	0,00
10/06/2024	183		05060003	05/06/2024	VIA URBANA SERVICOS E EMPREEN	95.037,54	95.037,54	0,00	95.037,54	0,00
10/06/2024	184		05060002	05/06/2024	VIA URBANA SERVICOS E EMPREEN	98.869,79	98.869,79	0,00	95.300,04	3.569,75
13/06/2024	1631		06060002	06/06/2024	CONSTRAM- CONSTRUCOES E ALU	329.666,71	329.666,71	0,00	329.666,71	0,00
19/06/2024	786		18060002	18/06/2024	PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO	546.698,34	546.698,34	0,00	546.698,34	0,00
02/07/2024	1655		01070004	01/07/2024	CONSTRAM- CONSTRUCOES E ALU	1.200.011,61	1.200.011,61	0,00	1.200.011,61	0,00
11/07/2024	793		10070002	10/07/2024	PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO	158.304,90	158.304,90	0,00	158.304,90	0,00
19/07/2024	1673		01070085	01/07/2024	CONSTRAM- CONSTRUCOES E ALU	1.212.922,17	1.212.922,17	0,00	1.212.922,17	0,00
23/07/2024	795		22070001	22/07/2024	PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO	398.453,48	398.453,48	0,00	398.453,48	0,00
26/07/2024	195		24070024	24/07/2024	VIA URBANA SERVICOS E EMPREEN	509.976,71	509.976,71	0,00	509.976,71	0,00
08/08/2024	803		07080003	07/08/2024	PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO	190.987,08	190.987,08	0,00	190.987,08	0,00
26/09/2024	228		25090036	25/09/2024	VIA URBANA SERVICOS E EMPREEN	89.755,10	89.755,10	0,00	89.755,10	0,00
13/11/2024	1761		12110004	12/11/2024	CONSTRAM- CONSTRUCOES E ALU	308.346,77	308.346,77	0,00	308.346,77	0,00
26/11/2024	270		25110008	25/11/2024	VIA URBANA SERVICOS E EMPREEN	147.421,56	147.421,56	0,00	147.421,56	0,00
13/12/2024	846		19080002	19/08/2024	PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO	606.816,73	606.816,73	0,00	606.816,73	0,00
17/12/2024	847		09100002	09/10/2024	PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO	618.845,07	618.845,07	0,00	618.845,07	0,00
20/12/2024	1783		19120066	19/12/2024	CONSTRAM- CONSTRUCOES E ALU	1.500.104,53	1.500.104,53	0,00	0,00	1.500.104,53
23/12/2024	850		28110004	28/11/2024	PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO	296.350,67	296.350,67	0,00	296.350,67	0,00
26/12/2024	855		23120006	23/12/2024	PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO	203.003,42	203.003,42	0,00	203.003,42	0,00
					Totais por Natureza R$:		17.943.183,15		16.439.508,87	
					Totais por Funcional Programática R$:		17.943.183,15		16.439.508,87	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		18.855.530,40		16.874.876,90	
					Total por Unidade Gestora R$:		18.855.530,40		16.874.876,90	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER**

Unidade Oçamentária: **0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER**

Funcional Programática: **27.812.0382.1.010.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/02/2024	828		07020022	07/02/2024	PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS	57.882,36	57.882,36	0,00	57.882,36	0,00
15/02/2024	207		24010004	24/01/2024	ENIPER CONSTRUCOES LTDA - EPP	84.174,73	84.147,73	27,00	84.147,73	0,00
04/03/2024	829		28020001	28/02/2024	PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS	56.482,37	56.482,37	0,00	56.482,37	0,00
18/04/2024	6		17040007	17/04/2024	PREMECON PREMOLDADOS E CONS	88.296,48	88.296,48	0,00	88.296,48	0,00
15/05/2024	8		14050004	14/05/2024	PREMECON PREMOLDADOS E CONS	45.856,31	45.856,31	0,00	45.856,31	0,00
28/06/2024	13		27060006	27/06/2024	PREMECON PREMOLDADOS E CONS	25.300,54	25.300,54	0,00	25.300,54	0,00
04/07/2024	867		03070005	03/07/2024	PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS	98.129,05	98.129,05	0,00	98.129,05	0,00
18/07/2024	874		16070017	16/07/2024	PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS	105.024,88	105.024,88	0,00	105.024,88	0,00
29/10/2024	898		28100010	28/10/2024	PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS	39.062,41	39.062,41	0,00	39.062,41	0,00
18/11/2024	903		14110003	14/11/2024	PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS	51.792,36	51.792,36	0,00	51.792,36	0,00
27/11/2024	87		21110069	21/11/2024	MARQUINHOS CONSTRUCOES LTDA	31.094,40	31.094,40	0,00	31.094,40	0,00
					Totais por Natureza R$:		683.068,89		683.068,89	
					Totais por Funcional Programática R$:		683.068,89		683.068,89	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		683.068,89		683.068,89	
					Total por Unidade Gestora R$:		683.068,89		683.068,89	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.368.0171.1.011.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/04/2024	672		09040011	09/04/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	87.450,47	87.450,47	0,00	87.450,47	0,00
26/04/2024	684		24040012	24/04/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	32.233,83	32.233,83	0,00	32.233,83	0,00
08/05/2024	691		07050008	07/05/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	50.122,76	50.122,76	0,00	50.122,76	0,00
05/06/2024	705		04060004	04/06/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	7.962,27	7.962,27	0,00	7.962,27	0,00
13/06/2024	709		12060016	12/06/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	27.086,19	27.086,19	0,00	27.086,19	0,00
27/06/2024	719		26060013	26/06/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	63.279,11	63.279,11	0,00	63.279,11	0,00
28/06/2024	720		27060069	27/06/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	142.705,97	142.705,97	0,00	142.705,97	0,00
					Totais por Natureza R$:		410.840,60		410.840,60	
					Totais por Funcional Programática R$:		410.840,60		410.840,60	

Funcional Programática: 12.368.0171.2.042.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/01/2024	627		03010002	03/01/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	135.008,13	135.008,13	0,00	135.008,13	0,00
19/01/2024	635		17010006	17/01/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	50.725,26	50.725,26	0,00	50.725,26	0,00
01/02/2024	644		30010005	30/01/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	24.700,97	24.700,97	0,00	24.700,97	0,00
08/03/2024	659		06030007	06/03/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	49.302,75	49.302,75	0,00	49.302,75	0,00
09/05/2024	694		08050006	08/05/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	44.938,47	44.938,47	0,00	44.938,47	0,00
28/06/2024	721		27060070	27/06/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	133.895,95	133.895,95	0,00	133.895,95	0,00
					Totais por Natureza R$:		438.571,53		438.571,53	
					Totais por Funcional Programática R$:		438.571,53		438.571,53	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		849.412,13		849.412,13	

Unidade Oçamentária: 0703 - FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.368.0171.2.061.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	626		03010001	03/01/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	23.645,91	23.645,91	0,00	23.645,91	0,00
09/01/2024	629		08010001	08/01/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	42.096,37	42.096,37	0,00	42.096,37	0,00
09/01/2024	630		08010002	08/01/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	72.744,99	72.744,99	0,00	72.744,99	0,00
12/01/2024	632		11010007	11/01/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	33.283,38	33.283,38	0,00	33.283,38	0,00
17/01/2024	633		16010002	16/01/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	77.498,35	77.498,35	0,00	77.498,35	0,00
18/01/2024	634		17010005	17/01/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	39.740,83	39.740,83	0,00	39.740,83	0,00
19/01/2024	637		17010007	17/01/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	62.592,26	62.592,26	0,00	62.592,26	0,00
24/01/2024	638		23010002	23/01/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	26.684,24	26.684,24	0,00	26.684,24	0,00
24/01/2024	639		23010003	23/01/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	36.704,31	36.704,31	0,00	36.704,31	0,00
26/01/2024	640		25010003	25/01/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	38.871,75	38.871,75	0,00	38.871,75	0,00

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0703 - FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.368.0171.2.061.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/02/2024	642		30010003	30/01/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	80.984,92	80.984,92	0,00	80.984,92	0,00
07/02/2024	647		06020002	06/02/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	25.741,28	25.741,28	0,00	25.741,28	0,00
08/02/2024	649		07020018	07/02/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	44.788,89	44.788,89	0,00	44.788,89	0,00
15/02/2024	650		14020002	14/02/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	26.445,98	26.445,98	0,00	26.445,98	0,00
15/02/2024	651		14020003	14/02/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	61.357,65	61.357,65	0,00	61.357,65	0,00
20/02/2024	652		16020002	16/02/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	37.146,30	37.146,30	0,00	37.146,30	0,00
27/02/2024	654		26020004	26/02/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	34.769,30	34.769,30	0,00	34.769,30	0,00
27/02/2024	656		26020005	26/02/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	54.303,82	54.303,82	0,00	54.303,82	0,00
08/03/2024	658		06030008	06/03/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	42.606,95	42.606,95	0,00	42.606,95	0,00
08/03/2024	657		06030009	06/03/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	47.223,10	47.223,10	0,00	47.223,10	0,00
14/03/2024	661		13030011	13/03/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	37.412,42	37.412,42	0,00	37.412,42	0,00
15/03/2024	660		13030012	13/03/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	61.557,38	61.557,38	0,00	61.557,38	0,00
22/03/2024	664		20030010	20/03/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	43.024,37	43.024,37	0,00	43.024,37	0,00
27/03/2024	667		22030001	22/03/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	16.556,79	16.556,79	0,00	16.556,79	0,00
04/04/2024	671		03040008	03/04/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	78.395,00	78.395,00	0,00	78.395,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		1.146.176,54		1.146.176,54	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.146.176,54		1.146.176,54	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.146.176,54		1.146.176,54	
					Total por Unidade Gestora R$:		1.995.588,67		1.995.588,67	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.301.0112.1.014.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/01/2024	628		04010001	04/01/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	61.769,76	61.769,76	0,00	61.769,76	0,00
12/01/2024	631		09010001	09/01/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	87.732,22	87.732,22	0,00	87.732,22	0,00
18/01/2024	546		17010004	17/01/2024	AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS	93.287,82	93.287,82	0,00	93.287,82	0,00
19/01/2024	636		17010003	17/01/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	60.734,32	60.734,32	0,00	60.734,32	0,00
01/02/2024	643		30010004	30/01/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	52.687,13	52.687,13	0,00	52.687,13	0,00
07/02/2024	646		02020001	02/02/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	83.442,55	83.442,55	0,00	83.442,55	0,00
20/02/2024	653		19020012	19/02/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	26.278,61	26.278,61	0,00	26.278,61	0,00
22/02/2024	556		21020002	21/02/2024	AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS	38.411,40	38.411,40	0,00	38.411,40	0,00
14/03/2024	558		12030001	12/03/2024	AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS	43.391,52	43.391,52	0,00	43.391,52	0,00
21/03/2024	663		20030011	20/03/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	22.669,83	22.669,83	0,00	22.669,83	0,00
27/03/2024	561		22030002	22/03/2024	AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS	30.062,93	30.062,93	0,00	30.062,93	0,00
02/04/2024	562		01040008	01/04/2024	AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS	26.814,29	26.814,29	0,00	26.814,29	0,00
11/04/2024	673		09040012	09/04/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	52.256,08	52.256,08	0,00	52.256,08	0,00
26/04/2024	682		24040007	24/04/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	28.973,02	28.973,02	0,00	28.973,02	0,00
26/04/2024	683		24040011	24/04/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	25.395,65	25.395,65	0,00	25.395,65	0,00
09/05/2024	692		08050003	08/05/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	26.427,26	26.427,26	0,00	26.427,26	0,00
09/05/2024	693		08050002	08/05/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	30.269,52	30.269,52	0,00	30.269,52	0,00
24/05/2024	700		22050009	22/05/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	93.939,38	93.939,38	0,00	93.939,38	0,00
29/05/2024	704		27050017	27/05/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	79.084,19	79.084,19	0,00	79.084,19	0,00
03/06/2024	64		22050010	22/05/2024	T. T. RAMOS LTDA - ME	120.287,40	120.287,40	0,00	120.287,40	0,00
27/06/2024	718		26060014	26/06/2024	JCON CONTRUCOES E SERVICOS L	137.122,03	137.122,03	0,00	137.122,03	0,00
19/07/2024	72		18070011	18/07/2024	T. T. RAMOS LTDA - ME	141.488,09	141.488,09	0,00	141.488,09	0,00
19/09/2024	78		17090003	17/09/2024	T. T. RAMOS LTDA - ME	112.617,53	112.617,53	0,00	112.617,53	0,00
08/11/2024	86		30100007	30/10/2024	T. T. RAMOS LTDA - ME	122.622,77	122.622,77	0,00	122.622,77	0,00
					Totais por Natureza R$:	1.597.765,30			1.597.765,30	

Natureza da Despesa: **4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/04/2024	S/ NF		02040001	02/04/2024	LUCAS XAVIER VIANA	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:	45.000,00			45.000,00	
					Totais por Funcional Programática R$:	1.642.765,30			1.642.765,30	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:	1.642.765,30			1.642.765,30	
					Total por Unidade Gestora R$:	1.642.765,30			1.642.765,30	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA**

Unidade Oçamentária: **0904 - FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL**

Funcional Programática: **16.244.0261.1.017.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL**

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
09/05/2024	177		30040029	30/04/2024	J R A CONSTRUCOES & EMPREEND	241.970,32	241.970,32	0,00	241.970,32	0,00
					Totais por Natureza R$:		241.970,32		241.970,32	
					Totais por Funcional Programática R$:		241.970,32		241.970,32	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		241.970,32		241.970,32	
					Total por Unidade Gestora R$:		241.970,32		241.970,32	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA**

Unidade Oçamentária: **1004 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

Funcional Programática: **13.392.0212.1.019.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURIAS**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/01/2024	824		24010003	24/01/2024	PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS	20.943,83	20.943,83	0,00	20.943,83	0,00
07/06/2024	855		06060003	06/06/2024	PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS	51.833,40	51.833,40	0,00	51.833,40	0,00
					Totais por Natureza R$:		72.777,23		72.777,23	
					Totais por Funcional Programática R$:		72.777,23		72.777,23	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		72.777,23		72.777,23	
					Total por Unidade Gestora R$:		72.777,23		72.777,23	

Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE ITAREMA**

Unidade Oçamentária: **9901 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAREMA**

Funcional Programática: **01.031.0001.2.129.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
11/04/2024	166		13030001	13/03/2024	VIA URBANA SERVICOS E EMPREEN	706.546,89	55.203,32	651.343,57	55.203,32	0,00
07/05/2024	171		13030001	13/03/2024	VIA URBANA SERVICOS E EMPREEN	706.546,89	78.346,79	572.996,78	78.346,79	0,00
23/05/2024	173		13030001	13/03/2024	VIA URBANA SERVICOS E EMPREEN	706.546,89	56.206,95	516.789,83	56.206,95	0,00
10/06/2024	182		13030001	13/03/2024	VIA URBANA SERVICOS E EMPREEN	706.546,89	49.895,98	466.893,85	49.895,98	0,00
01/07/2024	186		13030001	13/03/2024	VIA URBANA SERVICOS E EMPREEN	706.546,89	31.587,31	435.306,54	31.587,31	0,00
18/07/2024	194		13030001	13/03/2024	VIA URBANA SERVICOS E EMPREEN	706.546,89	46.861,48	388.445,06	46.861,48	0,00
03/09/2024	216		13030001	13/03/2024	VIA URBANA SERVICOS E EMPREEN	706.546,89	149.847,36	238.597,70	149.847,36	0,00
26/09/2024	230		13030001	13/03/2024	VIA URBANA SERVICOS E EMPREEN	706.546,89	200.448,25	38.149,45	200.448,25	0,00
18/10/2024	244		01100002	01/10/2024	VIA URBANA SERVICOS E EMPREEN	179.398,79	65.443,28	113.955,51	65.443,28	0,00
18/10/2024	0244		01100002	01/10/2024	VIA URBANA SERVICOS E EMPREEN	179.398,79	38.149,45	75.806,06	38.149,45	0,00
31/10/2024	259		01100002	01/10/2024	VIA URBANA SERVICOS E EMPREEN	179.398,79	50.631,03	63.324,48	50.631,03	0,00
14/11/2024	265		13030001	13/03/2024	VIA URBANA SERVICOS E EMPREEN	706.546,89	35.154,26	2.995,19	35.154,26	0,00
12/12/2024	283		01100002	01/10/2024	VIA URBANA SERVICOS E EMPREEN	179.398,79	22.502,12	0,00	22.502,12	0,00
12/12/2024	0283		13030001	13/03/2024	VIA URBANA SERVICOS E EMPREEN	706.546,89	128,38	0,00	128,38	0,00
					Totais por Natureza R$:		880.405,96		880.405,96	
					Totais por Funcional Programática R$:		880.405,96		880.405,96	

Funcional Programática: **01.031.0001.2.130.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/01/2024	S/ NF		06110005	06/11/2023	D B ENERGY SOLUCOES ENERGETI	142.836,29	71.751,22	0,00	0,00	71.751,22
					Totais por Natureza R$:		71.751,22		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		71.751,22		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		952.157,18		880.405,96	
					Total por Unidade Gestora R$:		952.157,18		880.405,96	
					Totais Gerais R$:		24.443.857,99		22.391.453,27	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.301.0112.1.014.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**

Natureza da Despesa: **4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/04/2024	S/ NF		02040001	02/04/2024	LUCAS XAVIER VIANA	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		45.000,00		45.000,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		45.000,00		45.000,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		45.000,00		45.000,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		45.000,00		45.000,00	
					Totais Gerais R$:		45.000,00		45.000,00	

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 **ITAREMA/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2024** este Município **inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA** a importância de **R$ 923.112,30 (NOVECENTOS E VINTE E TRÊS MIL, CENTO E DOZE REAIS E TRINTA CENTAVOS)**.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R$ 920.192,16
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R$ 2.920,14

ITAREMA/CE, 31 de dezembro de 2024.

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 220.085.513-34

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **ITAREMA/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2024** este Município **arrecadou** a importância de **R$ 684.558,43 (SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)** proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R$ 644.170,87
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R$ 40.387,56

ITAREMA/CE, 31 de dezembro de 2024.

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 220.085.513-34

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

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – MTCE-CE – EXERCÍCIO 2024

CDA/TERMO Nº	DATA	VALOR	CONTRIBUINTE	ORIGEM	PROCESSO Nº	ACÓRDÃO Nº	DETERMINAÇÃO EXPEDIENTE
26022024-01	26/02/2024	R$ 2.902,14	ANTONIO ERISBERTO ALVES	MTCE-CE	31834/2018-2	3289/2023	Ofício nº 187/2024 – SEC.SESSÕES
TOTAL		R$ 2.902,14					

Ofício nº 187/2024 – SEC.SESSÕES **Fortaleza, 7 de fevereiro de 2024**
Processo nº 31834/2018-2

Exmo(a). Sr(a).
Elizeu Charles Monteiro
Prefeito Municipal de Itarema – CE

Ref.: Proc. nº 31834/2018-2.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 04/2024, publicada em 12/01/2024, e em atendimento ao Acórdão nº 3289/2023, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ACÓRDÃO Nº 3289 /2023

PROCESSO Nº: 34514/2020-6
ESPÉCIE PROCESSUAL: Recurso de Reconsideração
PROCESSO PRINCIPAL Nº: 31834/2018-2
NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão
ENTE FEDERATIVO: Município de Itarema
UNIDADE JURISDICIONADA/ENTIDADE: Fundo Municipal de Saúde
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2013 – Período de 01/04 a 31/12
INTERESSADO(S)/RESPONSÁVEL(IS): Antônio Erisberto Alves
RELATOR: Conselheiro Ernesto Saboia
SESSÃO DE JULGAMENTO: Pleno Virtual de 07 a 10 de novembro de 2023

EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DE TODAS AS FALHAS.

Julgamento do recurso de reconsideração pelo seu Conhecimento. Provimento Parcial. Redução da multa.

Manutenção do julgamento das contas como Irregulares.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. **Antônio Erisberto Alves**, ex-gestor do **Fundo Municipal de Saúde** do município de **Itarema**, **exercício de 2013 – Período de 01/04 a 31/12**, em face do **Acórdão nº 1400/2019**, lavrado pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE) ao julgar a Prestação de Contas de Gestão como **IRREGULARES** com multa.

ACORDA O PLENO VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, por **unanimidade**:

1. **CONHECER/ADMITIR**, o presente Recurso de Reconsideração, interposto pelo ex-gestor, Sr. **Antônio Erisberto Alves**, responsável pelo **Fundo Municipal de Saúde** do município de **Itarema**, **exercício de 2013 – Período de 01/04 a 31/12**, em face a sua tempestividade, legitimidade e adequação;

2. **DAR PROVIMENTO PARCIAL**, mantendo o julgamento das Contas como **IRREGULARES**, contudo, ex offício, alterando seu fundamento para os termos do art. 15, inciso III, da Lei Estadual n° 12.509/95 (LOTCE);

3. **REDUZIR** a multa inicial de **R$ 5.538,93** (cinco mil quinhentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos) para o valor de **R$ 2.902,14** (dois mil novecentos e dois reais e quatorze centavos), tendo em vista o saneamento parcial das falhas dos **itens 1 e 2,** das Razões do Voto, alterando, ex offício, seu fundamento para o artigo 62, I e II, da LOTCE. Permanecendo a falha e o fundamento do **item 3**, das Razões do Voto, nos ternos do acórdão recorrido.

4. **NOTIFICAR,** com cópia deste Acórdão, o Sr. **Antônio Erisberto Alves**, responsável pelo **Fundo Municipal de Saúde** do município de **Itarema**, **exercício de 2013 – Período de 01/04 a 31/12**, para pagar a multa, após o trânsito em julgado;

5. **AUTORIZAR**, desde já, o deferimento de eventual pedido de parcelamento da importância total devida, observados todos limites legais aplicáveis à espécie, nos termos do art. 25, da LOTCE;

6. Transitada em julgado esta Decisão, oficie-se à Procuradoria competente para inscrever a multa na dívida ativa, caso não seja paga, nos termos do art. 27, inciso II, da LOTCE;

7. **NOTIFICAR**, com cópia deste Acórdão, à Câmara Municipal competente;

8. Cumpridos todos os expedientes determinados nesta decisão e, após seu trânsito em julgado, sejam os autos arquivados.

Tudo nos termos do Relatório e Voto, partes integrantes da presente decisão.

Participaram da votação os Exmos. Conselheiros Luís Alexandre Albuquerque Figueiredo de Paula Pessoa, Edilberto Carlos Pontes Lima, Rholden Botelho de Queiroz, Patrícia Lúcia Mendes Saboya, Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior.

O Conselheiro Alexandre Figueiredo ressalvou seu posicionamento no sentido de que aplica-se ao caso a norma vigente à época dos fatos.

Transcreva-se, cumpra-se e publique-se.

Fortaleza, Pleno Virtual de 07 a 10 de novembro de 2023.

Conselheiro Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior
RELATOR

Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior
PRESIDENTE DA SESSÃO

Fui presente: Leilyanne Brandão Feitosa
PROCURADORA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

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 **ITAREMA/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que a Administração Municipal até a presente data ainda não adotou medidas judiciais objetivando a cobrança de Dívida Ativa Não Tributária inscrita no exercício financeiro de **2024** decorrente de decisões/acórdãos da egrégia Corte Estadual de Contas.

CERTIFICO que todos os créditos inscritos no reportado exercício já se encontram em fase administrativa de cobrança extrajudicial pela Procuradoria-Geral do Município, devendo nos termos do art. 2º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) c/c art. 174 da Lei nº 5.172/66 (Código Tributário Nacional), serem observados os Princípios da Eficiência e Economicidade, além de atentar para o prazo prescricional de cobrança definido em 5 (cinco) anos contados da data da constituição definitiva.

ITAREMA/CE, 31 de dezembro de 2024.

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 220.085.513-34

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

COMPROVANTES DA CONTA VALORES EM 31/12

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **ITAREMA/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que o Município de **ITAREMA/CE** não é proprietário de ações e/ou valores mercantis.

ITAREMA/CE, 31 de dezembro de 2024.

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 220.085.513-34

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	208.508.100,00	916,60	22.917.879,52	1.953.179,32	240.649.585,93	32.141.485,93 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.446.300,00	0,00	2.150.645,36	91.197,04	16.590.691,53	5.144.391,53 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	9.957.900,00	0,00	2.129.256,82	91.197,04	15.737.774,06	5.779.874,06 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	800.800,00	0,00	45.320,00	0,00	1.224.299,42	423.499,42 (+)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	500.400,00	0,00	33.781,80	0,00	997.904,37	497.504,37 (+)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	500.000,00	0,00	19.045,55	0,00	556.512,45	56.512,45 (+)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	200,00	0,00	1.178,54	0,00	15.179,37	14.979,37 (+)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	200,00	0,00	11.976,58	0,00	411.937,09	411.737,09 (+)
1112.50.04.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	0,00	0,00	1.581,13	0,00	14.275,46	14.275,46 (+)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	300.400,00	0,00	11.538,20	0,00	226.395,05	74.004,95 (-)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	300.000,00	0,00	11.538,20	0,00	225.500,55	74.499,45 (-)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	200,00	0,00	0,00	0,00	894,50	694,50 (+)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.156.700,00	0,00	1.221.588,17	0,00	6.050.477,16	2.893.777,16 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.156.700,00	0,00	1.221.588,17	0,00	6.050.477,16	2.893.777,16 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.000.000,00	0,00	1.221.588,17	0,00	6.048.456,92	3.048.456,92 (+)
1113.03.12.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	156.000,00	0,00	0,00	0,00	2.020,24	153.979,76 (-)
1113.03.13.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida ativa	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00 (-)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	6.000.400,00	0,00	862.348,65	91.197,04	8.462.997,48	2.462.597,48 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	6.000.400,00	0,00	862.348,65	91.197,04	8.462.997,48	2.462.597,48 (+)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6.000.000,00	0,00	859.732,45	91.197,04	8.241.052,73	2.241.052,73 (+)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	200,00	0,00	2.616,20	0,00	60.039,40	59.839,40 (+)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	200,00	0,00	0,00	0,00	161.483,37	161.283,37 (+)
1114.51.14.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	421,98	421,98 (+)
1120.00.00.0000.000	Taxas	1.482.400,00	0,00	21.388,54	0,00	852.917,47	629.482,53 (-)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000.000,00	0,00	4.698,02	0,00	576.044,92	423.955,08 (-)
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	200,00	0,00	203,95	0,00	13.637,42	13.437,42 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	200,00	0,00	1.460,05	0,00	53.167,25	52.967,25 (+)
1121.01.04.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	21,94 (+)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	378.000,00	0,00	14.457,03	0,00	192.145,72	185.854,28 (-)
1121.04.01.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	378.000,00	0,00	14.457,03	0,00	189.461,47	188.538,53 (-)
1121.04.02.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	491,57	491,57 (+)
1121.04.03.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,92	1.976,92 (+)
1121.04.04.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros da Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	215,76	215,76 (+)
1121.50.01.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	0,00	344,96	0,00	7.274,44	7.274,44 (+)
1121.50.02.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	0,00	0,00	75,03	0,00	1.783,30	1.783,30 (+)
1121.50.03.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	319,58	319,58 (+)
1121.50.04.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01	61,01 (+)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	104.000,00	0,00	149,50	0,00	8.461,89	95.538,11 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	104.000,00	0,00	149,50	0,00	8.461,89	95.538,11 (-)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	104.000,00	0,00	149,50	0,00	8.171,18	95.828,82 (-)
1122.01.02.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20 (+)
1122.01.03.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	290,51	290,51 (+)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1131.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1131.99.00.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1131.99.01.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	10.000.000,00	0,00	824.398,22	0,00	10.061.323,64	61.323,64 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	8.000.000,00	0,00	603.749,20	0,00	7.273.334,94	726.665,06 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.000.000,00	0,00	603.749,20	0,00	7.273.334,94	726.665,06 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	8.000.000,00	0,00	603.749,20	0,00	7.273.334,94	726.665,06 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	8.000.000,00	0,00	603.749,20	0,00	7.273.334,94	726.665,06 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000.000,00	0,00	220.649,02	0,00	2.787.988,70	787.988,70 (+)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000.000,00	0,00	220.649,02	0,00	2.787.988,70	787.988,70 (+)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.000.000,00	0,00	220.649,02	0,00	2.787.988,70	787.988,70 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.923.000,00	916,60	782.491,32	916,60	15.579.643,94	13.656.643,94 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00 (-)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00 (-)
1311.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1311.01.21.0000.000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1311.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00 (-)
1311.99.01.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.641.000,00	916,60	782.491,32	916,60	15.579.643,94	13.938.643,94 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.641.000,00	916,60	782.491,32	916,60	15.579.643,94	13.938.643,94 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	57.000,00	916,60	118.998,21	916,60	2.064.804,40	2.007.804,40 (+)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	48.000,00	0,00	7.418,65	0,00	283.951,22	235.951,22 (+)
1321.01.01.0205.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	1.000,00	0,00	14.149,64	0,00	224.599,76	223.599,76 (+)
1321.01.01.0301.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	1.000,00	916,60	707,81	916,60	6.737,84	5.737,84 (+)
1321.01.01.0403.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	1.000,00	0,00	31.007,47	0,00	504.417,27	503.417,27 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	6.000,00	0,00	65.714,64	0,00	1.045.098,31	1.039.098,31 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.584.000,00	0,00	663.493,11	0,00	13.514.839,54	11.930.839,54 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.584.000,00	0,00	663.493,11	0,00	13.514.839,54	11.930.839,54 (+)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	2.663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663.000,00 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.000,00 (-)
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.000,00 (-)
1611.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.000,00 (-)
1611.01.01.9900.000	Outros Serviços Administrativos referentes ao Fornecimento de Água e Tratamento de Esgoto	663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 (-)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 (-)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 (-)
1699.99.01.0000.000	Outros Serviços - Principal	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	172.813.000,00	0,00	18.893.430,16	1.861.065,68	196.766.397,57	23.953.397,57 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	107.466.000,00	0,00	13.418.409,19	1.861.065,68	132.946.059,97	25.480.059,97 (+)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	50.846.000,00	0,00	7.447.792,84	0,00	56.873.338,24	6.027.338,24 (+)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	50.840.000,00	0,00	7.447.205,85	0,00	56.862.504,42	6.022.504,42 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	50.000.000,00	0,00	5.182.002,94	0,00	51.541.593,56	1.541.593,56 (+)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	840.000,00	0,00	2.265.202,91	0,00	5.320.910,86	4.480.910,86 (+)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.000,00	0,00	586,99	0,00	10.833,82	4.833,82 (+)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.000,00	0,00	586,99	0,00	10.833,82	4.833,82 (+)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.886.000,00	0,00	607.383,55	0,00	8.025.479,75	4.139.479,75 (+)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	3.884.000,00	0,00	606.908,17	0,00	8.022.005,53	4.138.005,53 (+)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	3.000.000,00	0,00	519.285,12	0,00	6.994.609,86	3.994.609,86 (+)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	884.000,00	0,00	87.623,05	0,00	1.027.395,67	143.395,67 (+)
1712.99.00.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.000,00	0,00	475,38	0,00	3.474,22	1.474,22 (+)
1712.99.01.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	2.000,00	0,00	475,38	0,00	3.474,22	1.474,22 (+)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	18.461.000,00	0,00	2.147.408,87	1.861.065,68	28.399.140,95	9.938.140,95 (+)
1713.50.11.0200.000	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	25.000,00	0,00	536.560,00	0,00	3.501.760,00	3.476.760,00 (+)
1713.50.11.0300.000	Implementação de políticas para a Rede Cegonha - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.0400.000	Programa De Informatização Da APS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.0500.000	Incentivo para ações estratégicas - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.0600.000	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.0700.000	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.0800.000	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.1200.000	Tranferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Atenção Primária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.806.000,00	0,00	738.772,44	0,00	13.286.151,41	8.480.151,41 (+)
1713.50.21.9900.000	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	4.800.000,00	0,00	360.735,13	0,00	8.671.569,81	3.871.569,81 (+)
1713.50.31.0300.000	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	200.000,00	0,00	39.536,00	0,00	274.540,00	74.540,00 (+)
1713.50.31.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	960.000,00	0,00	41.191,58	0,00	242.834,58	717.165,42 (-)
1713.50.41.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	80.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	74.000,00 (-)
1713.50.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	2.102.000,00	0,00	430.613,72	1.500.000,00	2.416.285,15	314.285,15 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1713.50.91.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	2.196.000,00	0,00	0,00	361.065,68	0,00	2.196.000,00 (-)
1713.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942.000,00 (-)
1713.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942.000,00 (-)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	4.538.000,00	0,00	315.185,78	0,00	5.514.243,83	976.243,83 (+)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.800.000,00	0,00	315.185,78	0,00	3.490.096,61	1.690.096,61 (+)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1714.51.01.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.102.720,00	147.280,00 (-)
1714.52.01.9900.000	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.102.720,00	147.280,00 (-)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	900.000,00	0,00	0,00	0,00	921.427,22	21.427,22 (+)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	900.000,00	0,00	0,00	0,00	921.427,22	21.427,22 (+)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.000,00 (-)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.000,00 (-)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	27.500.000,00	0,00	2.729.612,19	0,00	30.198.792,69	2.698.792,69 (+)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	9.500.000,00	0,00	1.243.213,36	0,00	12.414.470,44	2.914.470,44 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	15.000.000,00	0,00	1.346.312,99	0,00	16.172.239,03	1.172.239,03 (+)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	15.000.000,00	0,00	1.346.312,99	0,00	16.172.239,03	1.172.239,03 (+)
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	3.000.000,00	0,00	140.085,84	0,00	1.612.083,22	1.387.916,78 (-)
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	3.000.000,00	0,00	140.085,84	0,00	1.612.083,22	1.387.916,78 (-)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	968.000,00	0,00	167.751,16	0,00	964.966,69	3.033,31 (-)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	968.000,00	0,00	167.751,16	0,00	964.966,69	3.033,31 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.000,00 (-)
1717.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1717.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1717.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1717.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.000,00 (-)
1717.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.000,00 (-)
1717.54.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00 (-)
1717.54.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00 (-)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00 (-)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	90.000,00	0,00	3.274,80	0,00	2.970.097,82	2.880.097,82 (+)
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	30.000,00	0,00	3.274,80	0,00	39.297,60	9.297,60 (+)
1719.58.01.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	30.000,00	0,00	3.274,80	0,00	39.297,60	9.297,60 (+)
1719.60.00.0000.000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	330.800,22	330.800,22 (+)
1719.60.01.0000.000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	330.800,22	330.800,22 (+)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	60.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.540.000,00 (+)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.540.000,00 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.311.000,00	0,00	2.322.878,65	0,00	28.671.565,70	1.639.434,30 (-)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	24.996.000,00	0,00	2.299.278,65	0,00	25.797.744,74	801.744,74 (+)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	20.000.000,00	0,00	2.239.202,68	0,00	23.199.443,11	3.199.443,11 (+)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	20.000.000,00	0,00	2.239.202,68	0,00	23.199.443,11	3.199.443,11 (+)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	4.000.000,00	0,00	52.968,64	0,00	2.479.245,65	1.520.754,35 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.000.000,00	0,00	52.968,64	0,00	2.479.245,65	1.520.754,35 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	70.000,00	0,00	7.107,33	0,00	69.476,29	523,71 (-)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	70.000,00	0,00	7.107,33	0,00	69.476,29	523,71 (-)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	926.000,00	0,00	0,00	0,00	49.579,69	876.420,31 (-)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	926.000,00	0,00	0,00	0,00	49.579,69	876.420,31 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1722.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 (-)
1722.52.00.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 (-)
1722.52.01.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	2.749.870,96	1.374.870,96 (+)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00 (-)
1724.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749.870,96	2.749.870,96 (+)
1724.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749.870,96	2.749.870,96 (+)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 (-)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.940.000,00	0,00	23.600,00	0,00	123.950,00	1.816.050,00 (-)
1729.50.01.0000.000	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00 (-)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	222.000,00	0,00	23.600,00	0,00	123.950,00	98.050,00 (-)
1729.51.01.9900.000	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	222.000,00	0,00	23.600,00	0,00	123.950,00	98.050,00 (-)
1729.52.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.000,00 (-)
1729.52.01.9900.000	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.000,00 (-)
1729.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 (-)
1729.99.01.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 (-)
1740.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 (+)
1741.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 (+)
1741.99.00.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 (+)
1741.99.01.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 (+)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	35.000.000,00	0,00	3.152.142,32	0,00	35.107.971,90	107.971,90 (+)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	35.000.000,00	0,00	3.152.142,32	0,00	35.107.971,90	107.971,90 (+)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	35.000.000,00	0,00	3.152.142,32	0,00	35.107.971,90	107.971,90 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	36.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	35.200,00 (-)
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	36.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	35.200,00 (-)
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	36.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	35.200,00 (-)
1791.99.01.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	36.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	35.200,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	9.662.800,00	0,00	266.914,46	0,00	1.651.529,25	8.011.270,75 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	146.000,00	0,00	0,00	0,00	60.696,15	85.303,85 (-)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	146.000,00	0,00	0,00	0,00	60.696,15	85.303,85 (-)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	86.000,00	0,00	0,00	0,00	14.963,69	71.036,31 (-)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	86.000,00	0,00	0,00	0,00	14.963,69	71.036,31 (-)
1911.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	60.000,00	0,00	0,00	0,00	45.732,46	14.267,54 (-)
1911.07.01.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	55.250,00 (-)
1911.07.02.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	594,90	594,90 (+)
1911.07.03.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	40.387,56	40.387,56 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.498.800,00	0,00	231.243,44	0,00	1.360.247,07	8.138.552,93 (-)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	4.686.900,00	0,00	231.243,44	0,00	1.303.754,12	3.383.145,88 (-)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	4.686.900,00	0,00	231.243,44	0,00	1.303.754,12	3.383.145,88 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	4.686.900,00	0,00	231.243,44	0,00	1.253.124,58	3.433.775,42 (-)
1922.99.02.0000.000	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	50.629,54	50.629,54 (+)
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos	4.733.900,00	0,00	0,00	0,00	56.492,95	4.677.407,05 (-)
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	4.733.900,00	0,00	0,00	0,00	56.492,95	4.677.407,05 (-)
1923.99.01.0000.000	Outros Ressarcimentos - Principal	4.733.900,00	0,00	0,00	0,00	56.492,95	4.677.407,05 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	18.000,00	0,00	35.671,02	0,00	230.586,03	212.586,03 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	18.000,00	0,00	35.671,02	0,00	230.586,03	212.586,03 (+)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	18.000,00	0,00	35.671,02	0,00	230.586,03	212.586,03 (+)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	18.000,00	0,00	35.671,02	0,00	230.586,03	212.586,03 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	40.987.100,00	0,00	8.948.000,00	0,00	15.615.642,33	25.371.457,67 (-)
2100.00.00.0000.000	Operações de Crédito	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2110.00.00.0000.000	Operações de Crédito - Mercado Interno	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
2119.00.00.0000.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
2119.99.00.0000.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
2119.99.01.0000.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00 (-)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00 (-)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	7.978.000,00	0,00	8.948.000,00	0,00	15.615.642,33	7.637.642,33 (+)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	5.487.000,00	0,00	7.700.000,00	0,00	10.418.923,00	4.931.923,00 (+)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	5.367.000,00	0,00	0,00	0,00	2.718.923,00	2.648.077,00 (-)
2414.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3.719.000,00	0,00	0,00	0,00	999.923,00	2.719.077,00 (-)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00 (-)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00 (-)
2414.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00 (-)
2414.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	884.000,00	0,00	0,00	0,00	1.719.000,00	835.000,00 (+)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	884.000,00	0,00	0,00	0,00	1.719.000,00	835.000,00 (+)
2419.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	120.000,00	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	7.580.000,00 (+)
2419.99.00.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	120.000,00	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	7.580.000,00 (+)
2419.99.01.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	120.000,00	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	7.580.000,00 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.491.000,00	0,00	1.248.000,00	0,00	5.196.719,33	2.705.719,33 (+)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.491.000,00	0,00	1.248.000,00	0,00	5.196.719,33	2.705.719,33 (+)
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00 (-)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.000,00 (-)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.810.000,00	0,00	1.248.000,00	0,00	5.196.719,33	3.386.719,33 (+)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.810.000,00	0,00	1.248.000,00	0,00	5.196.719,33	3.386.719,33 (+)
2900.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	32.873.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.873.100,00 (-)
2990.00.00.0000.000	Demais Receitas de Capital	32.873.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.873.100,00 (-)
2999.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	32.873.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.873.100,00 (-)
2999.99.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	32.873.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.873.100,00 (-)
2999.99.01.0000.000	Outras Receitas de Capital - Principal	32.873.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.873.100,00 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	5.320.000,00	0,00	220.717,28	0,00	5.985.720,67	665.720,67 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	5.320.000,00	0,00	220.717,28	0,00	5.985.720,67	665.720,67 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	5.320.000,00	0,00	220.717,28	0,00	5.985.720,67	665.720,67 (+)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	5.320.000,00	0,00	220.717,28	0,00	5.985.720,67	665.720,67 (+)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	3.696.000,00	0,00	29.525,38	0,00	3.851.227,69	155.227,69 (+)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.696.000,00	0,00	29.525,38	0,00	3.851.227,69	155.227,69 (+)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	1.624.000,00	0,00	191.191,90	0,00	2.134.492,98	510.492,98 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.624.000,00	0,00	191.191,90	0,00	2.134.492,98	510.492,98 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-14.815.200,00	0,00	-2.605.336,91	0,00	-20.498.741,93	5.683.541,93 (-)
9500.00.00.0000.000	Deduções	-14.815.200,00	0,00	-1.496.373,69	0,00	-15.460.117,94	644.917,94 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-14.815.200,00	0,00	-1.496.373,69	0,00	-15.460.117,94	644.917,94 (-)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-14.815.200,00	0,00	-1.496.373,69	0,00	-15.460.117,94	644.917,94 (-)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-10.001.200,00	0,00	-1.036.517,94	0,00	-10.310.484,93	309.284,93 (-)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-10.000.000,00	0,00	-1.036.400,55	0,00	-10.308.318,30	308.318,30 (-)
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	-117,39	0,00	-2.166,63	966,63 (-)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-4.814.000,00	0,00	-459.855,75	0,00	-5.149.633,01	335.633,01 (-)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.000.000,00	0,00	-447.840,53	0,00	-4.639.888,63	639.888,63 (-)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-800.000,00	0,00	-10.593,75	0,00	-495.849,14	304.150,86 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-14.000,00	0,00	-1.421,47	0,00	-13.895,24	104,76 (+)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-1.108.963,22	0,00	-5.038.623,99	5.038.623,99 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-1.108.963,22	0,00	-5.038.623,99	5.038.623,99 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-1.108.963,22	0,00	-4.835.429,18	4.835.429,18 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-1.108.963,22	0,00	-4.835.429,18	4.835.429,18 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-1.108.963,22	0,00	-4.835.429,18	4.835.429,18 (-)
9917.00.00.0000.000	Outras deduções de Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-203.194,81	203.194,81 (-)
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	0,00	0,00	-203.194,81	203.194,81 (-)
9917.15.52.0100.000	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-203.194,81	203.194,81 (-)
Totais Orçamentários:		**240.000.000,00**	**916,60**	**29.481.259,89**	**1.953.179,32**	**241.752.207,00**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
200000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	776,60	0,00	6.989,40
200000130	SENTENCAS JUDICIAIS	2.270,00	0,00	26.953,76
100010000	Salario Familia	5.025,24	0,00	65.212,44
100020000	Salario Maternidade	22.238,28	0,00	171.114,59
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	659.446,80	0,00	7.282.005,66
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	805.573,60	5.675,73	5.234.281,97
100060000	ISS	428.334,16	4.422,65	2.206.403,45
100070000	IRRF	588.125,17	0,00	5.869.081,19
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.480,79	0,00	191.541,92
100000017	Sindicato Apeoc	2.648,02	0,00	33.385,59
100000018	Outras Restituições	3.777,56	0,00	53.042,44
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara	31.654,00	0,00	31.654,00
100000045	Sindita	28.900,94	0,00	353.567,30
100000048	FALTAS	77.147,99	0,00	862.954,37
100000036	EMPRÉSTIMO - BB	722.029,57	0,00	7.930.371,26
100000037	EMPRÉSTIMO - CEF	158.390,48	0,00	1.897.609,42
100000038	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	27.031,59	0,00	294.585,14

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000063	AFINITY SEGUROS		5.849,98	0,00	74.521,25
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		522.546,02	0,00	5.883.776,30
200000067	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		939,84	0,00	24.058,76
200000068	INSS SOBRE FOLHA		33.891,35	0,00	233.042,07
200000069	INSS CAMARA		1.206,77	0,00	31.023,98
200000070	IMPOSTO SOBRE RENDA		25.514,21	0,00	182.765,99
200000075	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		27.915,51	0,00	324.767,02
200000076	APLICACAO FINANCEIRA		691,49	0,00	24.550,31
200000083	PREVIDENCIA PRÓPRIA		8.189,14	0,00	55.896,18
100000131	DESCONTO JUDICIAL - TRT7		5.520,00	0,00	11.040,00
Totais Extra Orçamentários:			**4.213.115,10**	**10.098,38**	**39.356.195,76**
Total Geral:			**33.694.374,99**	**1.963.277,70**	**281.108.402,76**

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

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador 914/O-7

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA:01133923380
Assinado de forma digital por LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA:01133923380
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA
Tesoureiro

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334
Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
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	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO								
		02.01	Controladoria Geral do Município								
04.122.0021.2.008.0000			FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO								
31900400	49	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	50	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	51	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	52	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	53	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	54	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	55	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	56	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	57	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	58	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	59	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	60	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	61	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	62	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	63	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	64	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	65	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	66	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	67	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	68	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	69	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	70	4.000,00	4.000,00	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
Total do P. A.:		**264.800,00**	**264.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.124.0021.2.009.0000		FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
31900400	71	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
31900800	72	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
31901100	73	212.000,00	0,00	638.801,77	0,00	0,00	84.714,54	850.801,77	0,00	84.714,54	850.801,77	87.736,70	850.801,77	0,00
31901300	74	29.000,00	820,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	33.079,85	0,15	4.761,01	33.079,85	4.761,01	33.079,85	0,00
31909200	75	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
31909400	76	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
31909600	77	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
31911300	78	1.000,00	666,00	0,00	0,00	666,11	0,00	333,89	0,11	0,00	333,89	0,00	333,89	0,00
33504100	79	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	80	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	81	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	82	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	83	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
33903300	84	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	85	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
33903500	86	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	87	16.000,00	0,00	16.410,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	10,00	5.400,00	32.400,00	5.400,00	32.400,00	0,00
33903900	88	353.000,00	252.593,00	0,00	0,00	5.593,09	0,00	100.406,91	0,09	8.036,00	100.406,91	24.036,00	92.406,91	8.000,00
33904000	89	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
33904700	90	16.000,00	15.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,73	0,27	0,00	17,73	0,00	17,73	0,00
33904800	91	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
33909200	92	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
33909300	93	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	94	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
44905200	95	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.:		**800.000,00**	**443.061,00**	**660.111,77**	**0,00**	**6.259,20**	**84.714,54**	**1.017.040,15**	**10,62**	**102.911,55**	**1.017.040,15**	**121.933,71**	**1.009.040,15**	**8.000,00**
04.124.0026.2.010.0000 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES														
33900400	96	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	97	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	98	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	99	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
33904000	100	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**192.000,00**	**192.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.131.0027.2.011.0000 AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA														
33901400	101	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	102	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
33903300	103	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
33903400	104	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	105	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	106	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	107	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	108	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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 da U. O.:		**1.316.800,00**	**959.861,00**	**660.111,77**	**0,00**	**6.259,20**	**84.714,54**	**1.017.040,15**	**10,62**	**102.911,55**	**1.017.040,15**	**121.933,71**	**1.009.040,15**	**8.000,00**
Total da U. G.:		**1.316.800,00**	**959.861,00**	**660.111,77**	**0,00**	**6.259,20**	**84.714,54**	**1.017.040,15**	**10,62**	**102.911,55**	**1.017.040,15**	**121.933,71**	**1.009.040,15**	**8.000,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
	2	GABINETE DO PREFEITO									
	01.01	Gabinete do Prefeito									
04.062.0035.2.001.0000		APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO									
33504100	1	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0021.2.002.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS									
31900400	2	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	3	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	4	787.000,00	0,00	1.576.322,44	0,00	0,00	251.301,15	2.363.322,44	0,00	251.301,15	2.363.322,44	256.069,08	2.363.322,44	0,00
31901300	5	176.000,00	77.364,00	0,00	0,00	2.364,99	0,00	98.635,01	0,99	14.304,56	98.635,01	14.304,56	98.635,01	0,00
31909200	6	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
31909400	7	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
31909600	8	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	9	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	10	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	11	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
33901400	12	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	13	66.000,00	55.269,00	0,00	0,00	0,00	764,00	10.730,50	0,50	1.432,50	10.730,50	1.270,50	9.966,50	764,00
33903100	14	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
33903300	15	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	16	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
33903500	17	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	18	98.000,00	84.300,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	13.700,00	0,00	8.050,00	13.700,00	8.050,00	13.700,00	0,00
33903900	19	286.000,00	0,00	65.678,20	0,00	5.000,00	59.539,00	351.678,20	0,00	59.024,91	351.126,79	91.740,99	349.592,59	2.085,61

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
33904000	20	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
33904700	21	26.000,00	25.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,21	0,79	0,00	57,21	0,00	57,21	0,00
33904800	22	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
33909200	23	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	24	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
33909500	25	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
44905200	26	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
44909200	27	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
Total do P. A.:		**2.177.000,00**	**980.875,00**	**1.642.000,64**	**0,00**	**8.364,99**	**312.604,15**	**2.838.123,36**	**2,28**	**334.113,12**	**2.837.571,95**	**371.435,13**	**2.835.273,75**	**2.849,61**
04.122.0028.2.003.0000 REVITALIZAÇÃO E CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL														
33903500	28	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	29	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	30	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.:		**49.000,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0031.2.004.0000 FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL														
33903000	31	30.000,00	9.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.475,00	0,00	0,00	20.475,00	0,00	20.475,00	0,00
33903100	32	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	33	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	34	583.000,00	200,10	775.268,00	0,00	0,00	6.035,00	1.358.067,90	0,00	6.035,00	1.358.067,90	6.035,00	1.331.442,90	26.625,00
Total do P. A.:		**649.000,00**	**45.725,10**	**775.268,00**	**0,00**	**0,00**	**6.035,00**	**1.378.542,90**	**0,00**	**6.035,00**	**1.378.542,90**	**6.035,00**	**1.351.917,90**	**26.625,00**
04.122.0080.2.005.0000 PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS														
33504100	35	38.000,00	0,00	19.749,00	0,00	0,00	0,00	57.749,00	0,00	4.819,00	57.749,00	4.819,00	57.749,00	0,00
33504300	36	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
33903900	37	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.:		**54.000,00**	**16.000,00**	**19.749,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.749,00**	**0,00**	**4.819,00**	**57.749,00**	**4.819,00**	**57.749,00**	**0,00**
04.127.0033.2.006.0000 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONALIZADO														
31900400	38	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
31901100	39	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
31901300	40	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
31911300	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
33903000	42	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	43	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
33903900	44	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
44905200	45	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.:		**47.000,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.131.0029.2.007.0000 ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO														
33903000	46	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
33903600	47	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	48	46.000,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
Total do P. A.:		**54.000,00**	**46.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**7.900,00**	**0,00**	**7.900,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**3.056.000,00**	**1.210.700,10**	**2.437.017,64**	**0,00**	**8.364,99**	**318.639,15**	**4.282.315,26**	**2,28**	**344.967,12**	**4.281.763,85**	**382.289,13**	**4.252.840,65**	**29.474,61**
Total da U. G.:		**3.056.000,00**	**1.210.700,10**	**2.437.017,64**	**0,00**	**8.364,99**	**318.639,15**	**4.282.315,26**	**2,28**	**344.967,12**	**4.281.763,85**	**382.289,13**	**4.252.840,65**	**29.474,61**

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
		3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO											
		03.01	Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento											
04.122.0021.2.012.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL											
31900300	116	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
31900400	117	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	118	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
31901100	119	605.000,00	0,00	842.132,76	0,00	0,00	128.895,79	1.447.132,76	0,00	128.895,79	1.447.132,76	134.086,48	1.447.132,76	0,00
31901300	120	19.000,00	4.028,00	34.100,00	0,00	3.928,09	0,00	49.071,91	0,09	7.146,63	49.071,91	7.146,63	49.071,91	0,00
31901600	121	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
31909200	122	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	123	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
31909600	124	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
31911300	125	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	126	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
33504300	127	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
33900400	128	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
33901400	129	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
33903000	130	215.000,00	40.064,00	0,00	0,00	4.949,00	6.352,18	174.935,62	0,38	36.019,30	173.868,19	58.776,77	166.432,04	8.503,58
33903100	131	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
33903300	132	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	133	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
33903500	134	271.000,00	271.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	135	107.000,00	0,00	159.084,00	0,00	0,00	15.500,00	266.084,00	0,00	47.270,00	266.084,00	34.670,00	253.484,00	12.600,00
33903700	136	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	137	1.440.000,00	80.032,00	174.790,00	0,00	111.651,77	31.503,98	1.534.755,21	2,79	142.544,19	1.533.829,06	190.667,54	1.358.524,65	176.230,56

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904000	138	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
33904100	139	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	140	904.000,00	138.511,00	0,00	0,00	504,22	83.451,69	765.488,33	0,67	90.079,25	765.488,33	90.079,25	765.488,33	0,00
33904800	141	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
33909100	142	14.000,00	55,00	14.387,00	0,00	0,00	0,00	28.331,90	0,10	1.412,00	28.331,90	1.412,00	28.331,90	0,00
33909200	143	379.000,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	144	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	145	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	146	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	147	53.000,00	632,00	1.600,00	0,00	458,80	0,00	53.967,72	0,28	0,00	53.967,72	0,00	48.339,72	5.628,00
44909200	148	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.519.000,00**	**1.425.322,00**	**1.226.093,76**	**0,00**	**131.491,88**	**265.703,64**	**4.319.767,45**	**4,31**	**453.367,16**	**4.317.773,87**	**516.838,67**	**4.116.805,31**	**202.962,14**
04.122.0024.2.013.0000 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS														
31901300	149	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	150	114.000,00	0,00	774.386,00	0,00	0,00	0,00	888.385,28	0,72	0,00	888.385,28	0,00	888.385,28	0,00
31909400	151	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	152	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	153	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.:		**134.000,00**	**20.000,00**	**774.386,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**888.385,28**	**0,72**	**0,00**	**888.385,28**	**0,00**	**888.385,28**	**0,00**
04.123.0022.2.014.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO														
31900400	154	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	155	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
31901100	156	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
31901300	157	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31909200	158	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
31909400	159	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	160	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	161	24.000,00	23.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	162	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
33903000	163	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	164	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	165	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	166	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	167	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
33903900	168	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	169	6.000,00	0,00	84.510,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00	10,00	20.000,00	90.500,00	20.000,00	80.500,00	10.000,00
33904700	170	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	171	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	172	12.000,00	10.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,10	0,90	0,00	1.920,10	0,00	1.920,10	0,00
33909500	173	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	174	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	175	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	176	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	177	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
46917100	178	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
Total do P. A.:		**1.878.000,00**	**1.870.029,00**	**84.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.420,10**	**60,90**	**20.000,00**	**92.420,10**	**20.000,00**	**82.420,10**	**10.000,00**

04.128.0024.2.015.0000 RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

33901400	179	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
33903000	180	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	181	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	182	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	183	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	184	26.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Total do P. A.:		**46.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**
04.182.0032.2.016.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL														
31900400	185	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	186	1.048.000,00	0,00	98.391,16	0,00	0,00	92.016,77	1.146.391,16	0,00	92.016,77	1.146.391,16	104.496,80	1.146.391,16	0,00
31901300	187	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	188	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	189	10.000,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
33903000	190	152.000,00	0,00	49.098,78	0,00	150,00	2.715,36	201.098,78	0,00	16.549,63	195.098,95	48.508,37	159.746,95	41.351,83
33903600	191	50.000,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
33903900	192	50.000,00	0,00	227.516,02	0,00	0,00	27.403,06	277.516,02	0,00	24.135,40	273.408,36	56.578,16	271.108,36	6.407,66
44905200	193	25.000,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
Total do P. A.:		**1.628.000,00**	**372.150,00**	**375.005,96**	**0,00**	**5.150,00**	**122.135,19**	**1.630.855,96**	**0,00**	**132.701,80**	**1.620.748,47**	**209.583,33**	**1.583.096,47**	**47.759,49**
19.572.0301.2.017.0000 GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO														
33900400	194	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	195	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	196	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	197	13.000,00	4.485,00	37.200,00	0,00	25.060,00	0,00	45.714,35	0,65	4.200,00	45.714,35	4.200,00	45.714,35	0,00
33904000	198	23.000,00	100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	3.600,00	36.000,00	0,00	28.800,00	7.200,00
44905200	199	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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.:		**61.000,00**	**29.585,00**	**50.300,00**	**0,00**	**25.060,00**	**0,00**	**81.714,35**	**0,65**	**7.800,00**	**81.714,35**	**4.200,00**	**74.514,35**	**7.200,00**
26.125.0361.2.018.0000 GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO														
31900400	200	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
31901100	201	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	202	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	203	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
33901400	204	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	205	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	206	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	207	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
44905200	208	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.:		**294.000,00**	**294.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.843.0020.2.019.0000 GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO														
32902100	209	732.000,00	0,00	2.180.521,65	0,00	0,00	215.088,09	2.912.521,65	0,00	215.088,09	2.912.521,65	215.088,09	2.912.521,65	0,00
32902200	210	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	211	72.000,00	0,00	1.209.525,36	0,00	0,00	166.053,04	1.281.525,36	0,00	166.053,04	1.281.525,36	166.053,04	1.281.525,36	0,00
Total do P. A.:		**1.200.000,00**	**396.000,00**	**3.390.047,01**	**0,00**	**0,00**	**381.141,13**	**4.194.047,01**	**0,00**	**381.141,13**	**4.194.047,01**	**381.141,13**	**4.194.047,01**	**0,00**
28.843.0025.0.001.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL														
32902100	109	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
33904700	110	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	111	975.400,00	50,00	1.190.832,46	0,00	0,00	126.182,46	2.166.182,46	0,00	180.595,43	2.166.182,46	180.595,43	2.166.182,46	0,00
46917100	112	396.000,00	0,00	1.738.492,98	0,00	0,00	8.592,98	2.134.492,98	0,00	191.191,90	2.134.492,98	191.191,90	2.134.492,98	0,00
Total do P. A.:		**1.537.400,00**	**166.050,00**	**2.929.325,44**	**0,00**	**0,00**	**134.775,44**	**4.300.675,44**	**0,00**	**371.787,33**	**4.300.675,44**	**371.787,33**	**4.300.675,44**	**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
28.843.0025.0.002.0000		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONTRATADAS EM PARCELAMENTO												
32902100	113	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
46907100	114	1.920.000,00	1.291.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.183,56	0,44	0,00	628.183,56	0,00	495.685,14	132.498,42
Total do P. A.:		**2.000.000,00**	**1.371.816,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**628.183,56**	**0,44**	**0,00**	**628.183,56**	**0,00**	**495.685,14**	**132.498,42**
99.999.9999.0.003.0000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999900	115	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**264.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**13.561.400,00**	**5.982.952,00**	**8.829.668,17**	**0,00**	**161.701,88**	**903.755,40**	**16.144.049,15**	**264.067,02**	**1.366.797,42**	**16.131.948,08**	**1.503.550,46**	**15.743.629,10**	**400.420,05**
Total da U. G.:		**13.561.400,00**	**5.982.952,00**	**8.829.668,17**	**0,00**	**161.701,88**	**903.755,40**	**16.144.049,15**	**264.067,02**	**1.366.797,42**	**16.131.948,08**	**1.503.550,46**	**15.743.629,10**	**400.420,05**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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 INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERV. PÚBLICOS										
		04.01	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos										
15.122.0036.2.020.0000			CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – INFRAESTRUTURA										
33504100	232	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	233	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	234	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
Total do P. A.:		**396.000,00**	**396.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.122.0251.2.021.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE										
31900400	235	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
31900800	236	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
31901100	237	865.000,00	0,00	533.136,56	0,00	0,00	148.183,05	1.398.136,56	0,00	148.183,05	1.398.136,56	155.345,37	1.398.136,56	0,00
31901300	238	139.000,00	74.912,00	0,00	0,00	2.112,50	1.199,66	64.087,16	0,84	9.895,34	64.087,16	9.895,34	64.087,16	0,00
31909200	239	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
31909400	240	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	241	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
31911300	242	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	243	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
33900400	244	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	245	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
33903000	246	618.000,00	605.021,00	0,00	0,00	0,00	229,20	12.978,05	0,95	581,95	12.978,05	8.591,35	12.748,85	229,20
33903100	247	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	248	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	249	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	250	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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	251	20.000,00	7.001,00	101.344,00	0,00	9.560,00	5.090,00	114.343,00	0,00	14.170,00	114.343,00	9.430,00	109.603,00	4.740,00
33903700	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
33903900	253	1.715.000,00	6.567,72	1.676.636,82	0,00	97.233,19	223.788,66	3.385.069,10	0,00	236.631,73	3.376.954,21	389.921,81	3.328.860,99	56.208,11
33904000	254	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	255	127.000,00	73.572,00	0,00	0,00	0,00	18.735,15	53.420,97	7,03	18.735,15	53.420,97	18.735,15	53.420,97	0,00
33904800	256	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
33909200	257	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
33909300	258	424.000,00	25.042,98	162.400,00	0,00	0,00	0,00	561.357,02	0,00	0,00	561.357,02	0,00	561.357,02	0,00
33909500	259	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	260	1.342.000,00	1.188.025,00	0,00	0,00	27,00	0,00	153.894,44	80,56	0,00	153.894,44	0,00	153.894,44	0,00
44905200	261	19.000,00	0,00	28.205,00	0,00	38.000,00	0,00	47.203,04	1,96	0,00	47.203,04	0,00	47.203,04	0,00
44909200	262	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.:		**5.483.000,00**	**2.194.141,70**	**2.501.722,38**	**0,00**	**147.932,69**	**397.225,72**	**5.790.489,34**	**91,34**	**428.197,22**	**5.782.374,45**	**591.919,02**	**5.729.312,03**	**61.177,31**
15.182.0034.2.022.0000 APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA														
31900400	263	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
31901100	264	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
31901300	265	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
31911300	266	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
33504100	267	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	268	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	269	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	270	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	271	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	272	38.000,00	1.000,41	244.474,00	0,00	0,00	0,00	281.473,59	0,00	0,00	281.473,59	0,00	281.473,59	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.:		**206.000,00**	**169.000,41**	**244.474,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281.473,59**	**0,00**	**0,00**	**281.473,59**	**0,00**	**281.473,59**	**0,00**
15.451.0251.1.001.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE														
44903000	212	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
44903900	213	733.000,00	570.000,00	225.703,16	0,00	0,00	255.108,17	388.693,16	10,00	255.108,17	388.693,16	255.108,17	388.693,16	0,00
44905100	214	2.326.000,00	2.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	215	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	216	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.530.000,00**	**3.367.000,00**	**225.703,16**	**0,00**	**0,00**	**255.108,17**	**388.693,16**	**10,00**	**255.108,17**	**388.693,16**	**255.108,17**	**388.693,16**	**0,00**
15.451.0252.1.002.0000 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RETOMADA DO CRESCIMENTO														
44905100	217	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	218	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
44906100	219	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.920.000,00**	**1.920.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0253.1.003.0000 INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER														
44903900	220	78.000,00	0,00	6.029.030,02	0,00	362.802,39	1.191.352,25	6.107.028,75	1,27	1.050.401,91	5.927.578,41	1.094.039,70	5.927.578,41	179.450,34
44905100	221	2.767.500,00	2.767.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	222	449.000,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.294.500,00**	**3.216.500,00**	**6.029.030,02**	**0,00**	**362.802,39**	**1.191.352,25**	**6.107.028,75**	**1,27**	**1.050.401,91**	**5.927.578,41**	**1.094.039,70**	**5.927.578,41**	**179.450,34**
15.452.0251.2.023.0000 PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE ULTILIDADE PÚBLICA														
33903000	273	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	274	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	275	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**214.000,00**	**214.000,00**	**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
17.244.0271.1.004.0000		PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL												
44905100	223	2.011.000,00	2.011.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.011.000,00**	**2.011.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.452.0282.2.024.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA												
31900400	276	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	277	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	278	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
31911300	279	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
33900400	280	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
33903000	281	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	282	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
33903900	283	3.254.000,00	0,00	4.481.111,45	0,00	0,00	591.374,71	7.735.111,19	0,26	1.188.537,10	7.735.111,19	811.041,10	7.357.615,19	377.496,00
44905200	284	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.:		**3.814.000,00**	**560.000,00**	**4.481.111,45**	**0,00**	**0,00**	**591.374,71**	**7.735.111,19**	**0,26**	**1.188.537,10**	**7.735.111,19**	**811.041,10**	**7.357.615,19**	**377.496,00**
22.661.0331.1.005.0000		PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL												
33903900	224	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
44903900	225	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
44905100	226	713.000,00	713.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	227	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
45906100	228	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**870.000,00**	**870.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.452.0351.2.025.0000		GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
33504100	285	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	286	157.000,00	157.000,00	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	287	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	288	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	289	876.000,00	492.453,00	2.261.206,29	0,00	1.127.627,65	269.651,60	2.644.752,75	0,54	269.651,60	2.644.752,75	280.415,87	2.341.573,21	303.179,54
44903900	290	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
44905100	291	394.000,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	292	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.632.000,00**	**3.248.453,00**	**2.261.206,29**	**0,00**	**1.127.627,65**	**269.651,60**	**2.644.752,75**	**0,54**	**269.651,60**	**2.644.752,75**	**280.415,87**	**2.341.573,21**	**303.179,54**
26.782.0363.1.006.0000		INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE												
44903900	229	55.000,00	0,00	6.799.635,10	0,00	50,00	1.613.502,68	6.854.587,99	47,11	3.772.490,54	6.854.587,99	3.772.490,54	6.854.587,99	0,00
44905100	230	2.862.500,00	1.281,00	15.152.016,08	0,00	0,00	1.703.107,95	18.013.192,47	42,61	3.225.120,42	17.943.183,15	2.512.834,42	16.439.508,87	1.573.683,60
45906100	231	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.946.500,00**	**30.281,00**	**21.951.651,18**	**0,00**	**50,00**	**3.316.610,63**	**24.867.780,46**	**89,72**	**6.997.610,96**	**24.797.771,14**	**6.285.324,96**	**23.294.096,86**	**1.573.683,60**
26.782.0364.2.026.0000		MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS												
33903000	293	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
33903600	294	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	295	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
33909200	296	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	297	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**164.000,00**	**164.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**28.481.000,00**	**18.360.376,11**	**37.694.898,48**	**0,00**	**1.638.412,73**	**6.021.323,08**	**47.815.329,24**	**193,13**	**10.189.506,96**	**47.557.754,69**	**9.317.848,82**	**45.320.342,45**	**2.494.986,79**
Total da U. G.:		**28.481.000,00**	**18.360.376,11**	**37.694.898,48**	**0,00**	**1.638.412,73**	**6.021.323,08**	**47.815.329,24**	**193,13**	**10.189.506,96**	**47.557.754,69**	**9.317.848,82**	**45.320.342,45**	**2.494.986,79**

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
		5	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA											
		05.01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca											
17.544.0272.1.007.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS											
44903900	298	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
44905100	299	1.505.000,00	1.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	300	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.:		**1.582.000,00**	**1.582.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.122.0021.2.027.0000			GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA											
31900400	304	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	305	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
31901100	306	1.200.000,00	196.485,00	0,00	0,00	0,00	93.642,52	1.003.514,07	0,93	93.642,52	1.003.514,07	97.549,69	1.003.514,07	0,00
31901300	307	128.000,00	84.989,00	0,00	0,00	1.989,77	0,00	43.010,23	0,77	6.411,87	43.010,23	6.411,87	43.010,23	0,00
31909200	308	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	309	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
31909600	310	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
31911300	311	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	312	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
33900400	313	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	314	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	315	133.000,00	30.140,00	749.376,00	0,00	675,00	971,75	852.231,52	4,48	158.764,98	838.551,52	115.300,42	715.198,92	137.032,60
33903100	316	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
33903300	317	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
33903400	318	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	319	32.000,00	13.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.130,00	0,00	2.590,00	18.130,00	2.590,00	18.130,00	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	320	161.000,00	0,00	218.834,50	0,00	35.020,00	11.701,50	379.834,50	0,00	11.701,50	379.834,50	22.494,00	366.363,00	13.471,50
33903900	321	154.000,00	0,00	1.754.431,71	0,00	35.468,13	82.665,86	1.908.428,33	3,38	168.207,63	1.901.219,73	206.305,40	1.665.174,41	243.253,92
33904000	322	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	323	52.000,00	51.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,03	0,97	0,00	26,03	0,00	26,03	0,00
33904800	324	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
33909200	325	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	326	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
33909500	327	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
44905100	328	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	329	25.000,00	0,00	364.939,03	0,00	0,00	20.880,00	389.929,03	10,00	0,00	369.049,03	79.427,00	309.049,03	80.880,00
44909200	330	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.:		**2.553.000,00**	**1.045.457,00**	**3.087.581,24**	**0,00**	**76.652,90**	**209.861,63**	**4.595.103,71**	**20,53**	**441.318,50**	**4.553.335,11**	**530.078,38**	**4.120.465,69**	**474.638,02**
20.182.0285.2.028.0000 AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS														
33504100	331	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	332	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	333	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	334	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	335	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**361.000,00**	**361.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.605.0313.2.029.0000 DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DO CULTIVO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIES AQUÁTICAS														
33903000	336	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	337	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	338	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	339	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904800	340	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
44905100	341	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**396.000,00**	**396.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.0311.2.030.0000		AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO												
33903000	342	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	343	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	344	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
33903900	345	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
33904100	346	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	347	4.000,00	100,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00
Total do P. A.:		**195.000,00**	**191.100,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.900,00**	**0,00**	**0,00**	**39.900,00**	**0,00**	**39.900,00**	**0,00**
20.691.0341.1.008.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES												
44905100	301	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	302	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
45906100	303	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 do P. A.:		**460.000,00**	**460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21.606.0321.2.031.0000		AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS												
33504100	348	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	349	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	350	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
33904100	351	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.:		**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.605.0341.2.032.0000		PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	352	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	353	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	354	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	355	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.:		**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.:		**5.660.000,00**	**4.148.557,00**	**3.123.581,24**	**0,00**	**76.652,90**	**209.861,63**	**4.635.003,71**	**20,53**	**441.318,50**	**4.593.235,11**	**530.078,38**	**4.160.365,69**	**474.638,02**

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
		05.02	Serviço Autônomo de Água e Esgoto Rural de Itarema - SAAER								
17.122.0021.2.033.0000			GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL DE ITAREMA - SAAER								
31901100	356	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	357	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	358	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	359	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	360	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	361	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	362	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	363	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	364	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	365	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	366	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	367	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	368	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	369	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	370	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	371	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	372	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	373	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	374	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.:		**604.000,00**	**604.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.244.0273.2.034.0000			ATIVIDADES DE ADUÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO								
33504100	375	14.000,00	14.000,00	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
33903000	376	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
33903600	377	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	378	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.:		**59.000,00**	**59.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**663.000,00**	**663.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**6.323.000,00**	**4.811.557,00**	**3.123.581,24**	**0,00**	**76.652,90**	**209.861,63**	**4.635.003,71**	**20,53**	**441.318,50**	**4.593.235,11**	**530.078,38**	**4.160.365,69**	**474.638,02**

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
		6	SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER											
		06.01	Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer											
04.122.0021.2.035.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER											
31900400	388	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	389	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
31901100	390	430.000,00	0,00	80.190,84	0,00	0,00	41.897,06	510.190,84	0,00	41.897,06	510.190,84	44.780,10	510.190,84	0,00
31901300	391	26.000,00	16.909,00	0,00	0,00	209,76	0,00	9.090,24	0,76	1.018,83	9.090,24	1.018,83	9.090,24	0,00
31901600	392	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
31909100	393	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
31909200	394	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	395	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
31911300	396	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	397	2.000,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	1.200,00	9.600,00	0,00	1.200,00	9.600,00	1.200,00	9.600,00	0,00
33901400	398	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	399	7.000,00	0,00	66.204,33	0,00	0,00	16.965,96	73.204,33	0,00	1.240,00	56.715,87	1.420,90	56.238,37	16.965,96
33903300	400	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	401	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	402	7.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
33903900	403	40.000,00	35.285,00	66.190,00	0,00	36.264,12	79,59	70.904,77	0,23	1.260,19	70.904,77	7.136,19	67.141,67	3.763,10
33904000	404	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
33904700	405	2.000,00	1.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,29	0,71	0,00	888,29	0,00	888,29	0,00
33909200	406	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
33909300	407	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	408	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	409	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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	410	275.000,00	263.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.738,45	0,55	0,00	11.738,45	0,00	11.738,45	0,00
Total do P. A.:		**898.700,00**	**428.066,00**	**220.185,17**	**0,00**	**39.473,88**	**60.142,61**	**690.816,92**	**2,25**	**46.616,08**	**674.328,46**	**55.556,02**	**670.087,86**	**20.729,06**
23.695.0342.1.009.0000		INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL												
33903000	379	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	380	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	381	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
44903900	382	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	383	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
45906100	384	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
Total do P. A.:		**133.000,00**	**133.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0381.2.036.0000		DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR												
31900400	411	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	412	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
31901300	413	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
31911300	414	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	415	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
33903000	416	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	417	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	418	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	419	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	420	100.000,00	0,00	557.300,00	0,00	0,00	24.150,00	657.300,00	0,00	41.150,00	657.300,00	83.400,00	657.300,00	0,00
Total do P. A.:		**214.700,00**	**114.700,00**	**557.300,00**	**0,00**	**0,00**	**24.150,00**	**657.300,00**	**0,00**	**41.150,00**	**657.300,00**	**83.400,00**	**657.300,00**	**0,00**
27.812.0381.2.037.0000		CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33504100	421	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	422	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	423	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**346.000,00**	**346.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0382.1.010.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS														
44903900	385	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
44905100	386	549.000,00	0,00	134.090,00	0,00	27,00	0,00	683.068,89	21,11	0,00	683.068,89	31.094,40	683.068,89	0,00
45906100	387	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**671.000,00**	**122.000,00**	**134.090,00**	**0,00**	**27,00**	**0,00**	**683.068,89**	**21,11**	**0,00**	**683.068,89**	**31.094,40**	**683.068,89**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.263.400,00**	**1.143.766,00**	**911.575,17**	**0,00**	**39.500,88**	**84.292,61**	**2.031.185,81**	**23,36**	**87.766,08**	**2.014.697,35**	**170.050,42**	**2.010.456,75**	**20.729,06**
Total da U. G.:		**2.263.400,00**	**1.143.766,00**	**911.575,17**	**0,00**	**39.500,88**	**84.292,61**	**2.031.185,81**	**23,36**	**87.766,08**	**2.014.697,35**	**170.050,42**	**2.010.456,75**	**20.729,06**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
		07.01	Secretaria Municipal de Educação										
12.362.0177.2.038.0000			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME										
33901800	431	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	432	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
33903100	433	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	434	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
33903900	435	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**139.000,00**	**139.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.363.0179.2.039.0000			ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME										
33901800	436	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	437	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
Total do P. A.:		**124.000,00**	**124.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.364.0178.2.040.0000			APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME										
33901800	438	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	439	88.000,00	79.547,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.452,38	0,00	0,00	8.452,38	0,00	8.452,38	0,00
33903100	440	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	441	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	442	88.000,00	0,00	700.866,80	0,00	0,00	104.513,09	788.866,80	0,00	99.597,35	783.951,06	213.582,02	783.951,06	4.915,74
Total do P. A.:		**528.000,00**	**431.547,62**	**700.866,80**	**0,00**	**0,00**	**104.513,09**	**797.319,18**	**0,00**	**99.597,35**	**792.403,44**	**213.582,02**	**792.403,44**	**4.915,74**
12.368.0036.2.041.0000			CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME										
33504100	443	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	444	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	445	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**79.000,00**	**79.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0171.1.011.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE												
44903900	424	343.000,00	756,02	2.024.329,31	0,00	0,00	248.259,31	2.366.573,29	0,00	248.259,31	2.366.573,29	248.259,31	2.366.573,29	0,00
44905100	425	4.895.000,00	4.484.159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	410.840,60	0,00	0,00	410.840,60	0,00	410.840,60	0,00
44905200	426	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	427	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**8.338.000,00**	**7.584.915,42**	**2.024.329,31**	**0,00**	**0,00**	**248.259,31**	**2.777.413,89**	**0,00**	**248.259,31**	**2.777.413,89**	**248.259,31**	**2.777.413,89**	**0,00**
12.368.0171.2.042.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME												
31900400	446	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	447	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
31901100	448	972.300,00	678.231,00	0,00	0,00	0,00	25.111,11	294.068,82	0,18	25.111,11	294.068,82	25.111,11	294.068,82	0,00
31901300	449	202.000,00	185.874,00	0,00	0,00	1.074,98	0,00	16.125,02	0,98	2.220,33	16.125,02	2.220,33	16.125,02	0,00
31909200	450	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
31909400	451	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
31909600	452	11.000,00	0,00	121.606,24	0,00	0,00	11.050,52	132.606,24	0,00	11.050,52	132.606,24	11.050,52	132.606,24	0,00
31911300	453	19.000,00	11.432,00	0,00	0,00	432,85	0,00	7.567,15	0,85	1.021,15	7.567,15	1.021,15	7.567,15	0,00
33504100	454	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
33900400	455	20.000,00	0,00	736.040,00	0,00	0,00	0,00	756.039,45	0,55	0,00	756.039,45	0,00	756.039,45	0,00
33901400	456	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
33901800	457	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
33903000	458	400.000,00	252.750,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	147.249,29	0,71	6.849,50	146.559,29	11.749,80	146.559,29	690,00
33903100	459	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
33903300	460	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
33903400	461	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
33903500	462	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	463	35.000,00	0,00	103.305,00	0,00	13.505,00	0,00	138.298,00	7,00	11.800,00	138.298,00	7.550,00	134.048,00	4.250,00
33903700	464	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	465	2.000.000,00	832.728,00	0,00	0,00	115.639,24	36.009,44	1.167.271,44	0,56	81.068,32	1.165.569,99	149.282,59	1.103.555,83	63.715,61
33904000	466	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	467	11.000,00	0,00	181.363,87	0,00	0,00	3.397,49	192.363,77	0,10	13.897,49	192.363,77	13.897,49	192.363,77	0,00
33904800	468	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
33909200	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
33909300	470	44.000,00	29.955,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14.044,27	0,00	0,00	14.044,27	1.000,00	14.044,27	0,00
33909500	471	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	472	151.000,00	32.609,47	320.181,00	0,00	0,00	0,00	438.571,53	0,00	0,00	438.571,53	0,00	438.571,53	0,00
44905200	473	11.000,00	13.280,00	254.540,00	0,00	2.279,99	0,00	252.259,36	0,64	139.071,56	214.043,36	65.209,46	77.179,76	175.079,60
44909200	474	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
46907100	475	34.000,00	0,00	188.278,24	0,00	0,00	18.518,52	222.222,24	56,00	18.518,52	222.222,24	18.518,52	222.222,24	0,00
46917100	476	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.901.300,00**	**3.027.860,20**	**1.905.314,35**	**0,00**	**134.432,06**	**94.087,08**	**3.778.686,58**	**67,57**	**310.608,50**	**3.738.079,13**	**306.610,97**	**3.534.951,37**	**243.735,21**
12.695.0382.1.012.0000 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES														
44903900	428	673.000,00	673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	429	5.644.000,00	5.644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	430	271.000,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.588.000,00**	**6.588.000,00**	**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.:		**20.697.300,00**	**17.974.323,24**	**4.630.510,46**	**0,00**	**134.432,06**	**446.859,48**	**7.353.419,65**	**67,57**	**658.465,16**	**7.307.896,46**	**768.452,30**	**7.104.768,70**	**248.650,95**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
	07.02	Fundo Municipal de Educação									
12.361.0173.2.043.0000		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE									
31900400	477	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	478	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	479	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	480	17.000,00	127.316,00	183.100,00	0,00	127.216,42	0,00	72.783,58	0,42	0,00	72.783,58	0,00	72.783,58	0,00
31911300	481	17.000,00	14.188,95	0,00	0,00	14.188,95	0,00	2.811,05	0,00	0,00	2.811,05	0,00	2.811,05	0,00
33900400	482	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	483	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	484	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	485	344.000,00	55.771,00	2.713.712,00	0,00	36.705,00	0,00	3.001.924,08	16,92	0,00	3.001.924,08	321.174,00	2.635.713,08	366.211,00
33903100	486	8.000,00	10,00	72.010,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
33903200	487	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	488	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	489	108.000,00	107.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	635,00	0,00	635,00	0,00
33903900	490	143.000,00	8.921,00	160.336,00	0,00	8.944,26	0,00	294.384,64	30,36	11.310,95	294.384,64	11.310,95	276.443,86	17.940,78
33904800	491	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	492	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	493	8.000,00	156.684,14	686.333,00	0,00	156.494,08	0,00	537.648,78	0,08	0,00	537.648,78	0,00	537.648,78	0,00
Total do P. A.:		**834.000,00**	**659.256,09**	**3.815.491,00**	**0,00**	**343.548,71**	**0,00**	**3.990.187,13**	**47,78**	**11.310,95**	**3.990.187,13**	**332.484,95**	**3.606.035,35**	**384.151,78**
12.365.0174.2.044.0000		DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE									
31900400	494	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
31900800	495	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
31901100	496	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901300	497	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
31911300	498	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	499	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
33901800	500	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
33903000	501	210.000,00	16.954,00	1.134.749,30	0,00	14.915,00	0,00	1.327.794,56	0,74	0,00	1.327.794,56	0,00	1.327.794,56	0,00
33903100	502	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
33903500	503	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
33903600	504	22.000,00	18.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,00	0,00	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00
33903900	505	18.000,00	5.331,00	53.243,00	0,00	5.331,39	0,00	65.901,30	10,70	4.845,02	65.901,30	4.917,11	65.901,30	0,00
33904800	506	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
33909200	507	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	508	13.000,00	4.742,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.257,25	0,00	0,00	8.257,25	0,00	8.257,25	0,00
Total do P. A.:		**611.000,00**	**393.282,75**	**1.187.992,30**	**0,00**	**41.246,39**	**0,00**	**1.405.698,11**	**11,44**	**4.845,02**	**1.405.698,11**	**4.917,11**	**1.405.698,11**	**0,00**
12.366.0175.2.045.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE														
31900400	509	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	510	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
31901100	511	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	512	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	513	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	514	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	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
33901800	516	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	517	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	518	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
33903400	519	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	520	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
33903900	521	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
33904800	522	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	523	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**375.000,00**	**375.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.367.0176.2.046.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE														
31900400	524	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
31901100	525	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	526	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
31911300	527	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
33900400	528	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	529	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
33901400	530	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
33903400	531	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
33904800	532	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.:		**107.000,00**	**107.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0171.2.047.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - MDE														
33903000	533	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	534	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	535	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**43.000,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0180.2.048.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901400	536	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	537	88.000,00	72.876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.123,40	0,00	0,00	15.123,40	0,00	15.123,40	0,00
33903600	538	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	539	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	540	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	541	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**343.000,00**	**327.876,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.123,40**	**0,00**	**0,00**	**15.123,40**	**0,00**	**15.123,40**	**0,00**
12.368.0181.2.049.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE														
33903000	542	1.952.000,00	18.044,93	1.557.871,74	0,00	79.093,60	593.108,44	3.491.826,81	0,00	0,00	2.898.718,37	281.564,40	2.819.531,08	672.295,73
Total do P. A.:		**1.952.000,00**	**18.044,93**	**1.557.871,74**	**0,00**	**79.093,60**	**593.108,44**	**3.491.826,81**	**0,00**	**0,00**	**2.898.718,37**	**281.564,40**	**2.819.531,08**	**672.295,73**
12.368.0182.2.050.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE														
33903000	543	24.000,00	1.060,00	234.272,21	0,00	5.234,69	9.318,74	257.211,53	0,68	9.318,74	257.211,53	0,00	247.892,79	9.318,74
33903600	544	25.000,00	15.440,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	11.000,00	0,00	1.440,00	11.000,00	1.440,00	11.000,00	0,00
33903900	545	4.709.000,00	8.670,00	359.953,00	0,00	0,00	707.561,90	5.060.282,09	0,91	707.561,90	5.060.282,09	700.601,90	5.053.322,09	6.960,00
44905200	546	552.000,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.310.000,00**	**577.170,00**	**595.665,21**	**0,00**	**5.234,69**	**718.320,64**	**5.328.493,62**	**1,59**	**718.320,64**	**5.328.493,62**	**702.041,90**	**5.312.214,88**	**16.278,74**
12.368.0220.2.051.0000 PACTO DA ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM														
31900400	547	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	548	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	549	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
31911300	550	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
33900400	551	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	552	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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	553	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	554	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	555	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	556	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	557	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**683.000,00**	**683.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**10.258.000,00**	**3.183.630,37**	**7.157.020,25**	**0,00**	**471.023,39**	**1.311.429,08**	**14.231.329,07**	**60,81**	**734.476,61**	**13.638.220,63**	**1.321.008,36**	**13.158.602,82**	**1.072.726,25**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		07.03	Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB											
12.361.0171.2.052.0000			FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR											
33903000	563	199.000,00	82.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.039,44	0,56	18.716,11	103.879,44	18.716,11	103.879,44	12.160,00
33903600	564	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	565	1.184.000,00	841.893,52	0,00	0,00	0,00	76.204,71	342.064,96	41,52	76.078,31	328.018,56	76.078,31	328.018,56	14.046,40
Total do P. A.:		**1.436.000,00**	**977.853,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.204,71**	**458.104,40**	**42,08**	**94.794,42**	**431.898,00**	**94.794,42**	**431.898,00**	**26.206,40**
12.361.0172.2.053.0000			FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL											
31900400	566	1.048.000,00	800.715,00	5.399.010,00	0,00	800.706,89	0,00	5.646.293,11	1,89	551.263,32	5.646.293,11	551.263,32	5.646.293,11	0,00
31900800	567	7.000,00	6.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	568	35.747.900,00	0,00	2.029.321,43	0,00	446.936,74	2.716.063,28	37.777.221,42	0,01	2.716.063,28	37.777.221,42	2.882.425,99	37.777.221,42	0,00
31901300	569	1.698.000,00	968.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.814,00	0,00	138.028,54	729.814,00	138.028,54	729.814,00	0,00
31901600	570	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
31909100	571	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	572	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	573	16.000,00	16.000,00	407.498,73	0,00	0,00	407.498,73	407.498,73	0,00	407.498,73	407.498,73	407.498,73	407.498,73	0,00
31909600	574	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
31911300	575	1.698.000,00	500.000,00	1.778.880,00	0,00	0,00	0,00	2.976.876,29	3,71	0,00	2.976.876,29	0,00	2.976.876,29	0,00
33900400	576	307.000,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	577	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	578	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	579	437.000,00	436.999,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,98	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
33904800	580	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.:		**41.280.900,00**	**3.357.890,00**	**9.614.710,16**	**0,00**	**1.247.643,63**	**3.123.562,03**	**47.537.703,57**	**16,59**	**3.812.853,89**	**47.537.703,57**	**3.979.216,60**	**47.537.703,57**	**0,00**
12.361.0173.2.054.0000			FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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	581	1.097.000,00	1.097.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	582	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
31901100	583	7.515.000,00	7.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	584	686.000,00	686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	585	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	586	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	587	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	588	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	589	686.000,00	686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	590	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	591	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
33901800	592	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
33903000	593	2.296.000,00	36.009,00	64.034,81	0,00	0,00	40.756,95	2.324.018,31	7,50	75.957,14	2.319.091,71	75.957,14	2.319.091,71	4.926,60
33903100	594	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	595	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	596	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	597	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	598	335.000,00	56.010,00	91.654,00	0,00	3.999,83	0,00	370.626,67	17,33	56.319,88	370.626,67	69.894,27	361.386,67	9.240,00
33904700	599	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	600	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
33909100	601	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	602	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
33909300	603	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	604	453.500,00	453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**14.762.500,00**	**12.223.019,00**	**155.688,81**	**0,00**	**3.999,83**	**40.756,95**	**2.694.644,98**	**524,83**	**132.277,02**	**2.689.718,38**	**145.851,41**	**2.680.478,38**	**14.166,60**
12.365.0172.2.055.0000		FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL												
31900400	605	22.000,00	249.370,00	1.759.450,00	0,00	249.341,39	0,00	1.532.079,16	0,84	148.607,85	1.532.079,16	148.607,85	1.532.079,16	0,00
31900800	606	7.000,00	6.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	607	34.000,00	219.930,00	6.816.000,00	0,00	117.210,04	39.062,25	6.630.006,54	63,46	39.062,25	6.630.006,54	69.800,75	6.630.006,54	0,00
31901300	608	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
31901600	609	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	610	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
31909200	611	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	612	4.000,00	4.000,00	531.630,49	0,00	0,00	531.630,49	531.630,49	0,00	531.630,49	531.630,49	531.630,49	531.630,49	0,00
31911300	613	29.000,00	0,00	520.322,00	0,00	0,00	0,00	549.271,42	50,58	0,00	549.271,42	0,00	549.271,42	0,00
33900400	614	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	615	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.:		**123.800,00**	**508.090,00**	**9.627.402,49**	**0,00**	**366.551,43**	**570.692,74**	**9.242.987,61**	**124,88**	**719.300,59**	**9.242.987,61**	**750.039,09**	**9.242.987,61**	**0,00**
12.365.0174.1.013.0000		FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL												
44903000	558	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	559	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
44905100	560	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	561	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
45906100	562	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0174.2.056.0000		FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
31900400	616	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31900800	617	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
31901100	618	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	619	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
31911300	620	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
33901400	621	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	622	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	623	282.000,00	91.350,00	1.941.270,00	0,00	0,00	1.910,00	2.131.919,73	0,27	1.542.485,79	2.131.919,73	2.125.575,79	2.130.009,73	1.910,00
33903100	624	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	625	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	626	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
33903900	627	56.000,00	13.580,00	9.313,00	0,00	0,00	0,00	51.732,59	0,41	3.470,00	51.732,59	8.389,80	50.412,59	1.320,00
33904700	628	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
33904800	629	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	630	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
44905200	631	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
Total do P. A.:		**581.000,00**	**347.930,00**	**1.950.583,00**	**0,00**	**0,00**	**1.910,00**	**2.183.652,32**	**0,68**	**1.545.955,79**	**2.183.652,32**	**2.133.965,59**	**2.180.422,32**	**3.230,00**
12.366.0172.2.057.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.														
31900400	632	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
31900800	633	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
31901100	634	21.000,00	0,00	410.496,60	0,00	35.771,82	35.208,54	431.496,60	0,00	35.208,54	431.496,60	35.208,54	431.496,60	0,00
31901300	635	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
31901600	636	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	637	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	638	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
31909400	639	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	640	5.000,00	0,00	31.351,00	0,00	0,00	0,00	36.350,35	0,65	0,00	36.350,35	0,00	36.350,35	0,00
33900400	641	2.000,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	642	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
33904700	643	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	644	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**48.300,00**	**22.250,00**	**441.847,60**	**0,00**	**35.771,82**	**35.208,54**	**467.846,95**	**50,65**	**35.208,54**	**467.846,95**	**35.208,54**	**467.846,95**	**0,00**
12.366.0175.2.058.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
31900400	645	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
31900800	646	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
31901100	647	24.000,00	23.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	648	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	649	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	650	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
33901800	651	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	652	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
33903100	653	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	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
33903900	655	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
33904700	656	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	657	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
Total do P. A.:		**69.000,00**	**68.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.367.0176.2.059.0000 FDB70 - AÇÕES MULTIPROFISSIONAIS PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL INCLUSIVO														
31900400	658	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901100	659	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	660	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
31901600	661	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	662	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	663	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	664	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	665	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	666	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
33904700	667	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.:		**197.000,00**	**197.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0171.2.060.0000 FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA														
31900400	668	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
31900800	669	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
31901100	670	30.000,00	9.361,00	362.010,00	0,00	9.351,09	0,00	382.648,91	0,09	22.860,78	382.648,91	22.860,78	382.648,91	0,00
31901300	671	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	672	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	673	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	674	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	675	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	676	2.000,00	0,00	30.897,00	0,00	0,00	0,00	32.896,94	0,06	0,00	32.896,94	0,00	32.896,94	0,00
33900400	677	2.000,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	678	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	679	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	680	726.000,00	726.000,00	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	681	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	682	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	683	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	684	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
33903700	685	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	686	441.000,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
33904000	687	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	688	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	689	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	690	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	691	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	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
44905100	693	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	694	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
44909200	695	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.869.500,00**	**1.844.811,00**	**392.907,00**	**0,00**	**9.351,09**	**2.000,00**	**417.545,85**	**50,15**	**24.860,78**	**417.545,85**	**24.860,78**	**417.545,85**	**0,00**
12.368.0171.2.061.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES														
44903000	696	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	697	143.000,00	0,00	1.838.019,48	0,00	0,00	742.151,35	1.981.019,48	0,00	742.151,35	1.981.019,48	783.173,02	1.981.019,48	0,00
44905100	698	1.783.000,00	636.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.176,54	1,46	0,00	1.146.176,54	0,00	1.146.176,54	0,00
44905200	699	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	700	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.530.000,00**	**1.240.822,00**	**1.838.019,48**	**0,00**	**0,00**	**742.151,35**	**3.127.196,02**	**1,46**	**742.151,35**	**3.127.196,02**	**783.173,02**	**3.127.196,02**	**0,00**
12.368.0180.2.062.0000 FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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	701	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
33903600	702	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	703	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	704	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
Total do P. A.:		**131.000,00**	**131.000,00**	**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.:		**63.529.000,00**	**21.419.625,52**	**24.021.158,54**	**0,00**	**1.663.317,80**	**4.592.486,32**	**66.129.681,70**	**851,32**	**7.107.402,38**	**66.098.548,70**	**7.947.109,45**	**66.086.078,70**	**43.603,00**
Total da U. G.:		**94.484.300,00**	**42.577.579,13**	**35.808.689,25**	**0,00**	**2.268.773,25**	**6.350.774,88**	**87.714.430,42**	**979,70**	**8.500.344,15**	**87.044.665,79**	**10.036.570,11**	**86.349.450,22**	**1.364.980,20**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
		08.01	Secretaria Municipal de Saúde										
10.122.0036.2.063.0000			CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – SAÚDE - SMS										
33504100	705	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	706	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
44504100	707	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**132.000,00**	**132.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.122.0111.2.064.0000			FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS										
33901400	708	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
33903000	709	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
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	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
33904800	712	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
44905200	713	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.:		**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.122.0111.2.065.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS										
31900400	714	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	715	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
31901100	716	514.000,00	0,00	2.370.865,36	0,00	0,00	273.509,46	2.884.865,36	0,00	273.509,46	2.884.865,36	270.334,46	2.870.577,86	14.287,50
31901300	717	382.000,00	243.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.729,98	0,02	15.504,32	138.729,98	15.504,32	138.729,98	0,00
31909100	718	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	719	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
31909400	720	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
31909600	721	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
31911300	722	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	723	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
33900400	724	187.000,00	5.086,00	0,00	0,00	0,00	2.666,60	181.913,25	0,75	2.666,60	181.913,25	2.666,60	181.913,25	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	0,00	0,00	0,00
33903000	726	138.000,00	0,00	29.550,00	0,00	150,00	0,00	167.471,85	78,15	1.356,65	167.471,85	31.569,71	167.471,85	0,00
33903100	727	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
33903300	728	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	729	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
33903500	730	412.000,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	731	54.000,00	0,00	185.880,00	0,00	90,00	5.560,00	239.880,00	0,00	32.440,00	239.880,00	20.690,00	228.130,00	11.750,00
33903900	732	2.196.000,00	742.668,00	163.270,00	0,00	60.825,07	100.484,19	1.616.581,31	20,69	136.150,15	1.616.581,31	300.722,57	1.554.811,23	61.770,08
33904000	733	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	734	154.000,00	30.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.630,63	0,37	10.300,00	123.630,63	10.300,00	123.630,63	0,00
33904800	735	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	736	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	737	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
33909500	738	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	739	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
44905200	740	200.000,00	114.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.613,30	0,70	0,00	85.613,30	16.960,00	70.655,41	14.957,89
44909200	741	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
46907100	742	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46917100	743	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.709.000,00**	**2.019.779,00**	**2.749.565,36**	**0,00**	**68.065,07**	**382.220,25**	**5.438.685,68**	**100,68**	**471.927,18**	**5.438.685,68**	**668.747,66**	**5.335.920,21**	**102.765,47**

10.244.0125.2.066.0000 PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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	744	1.450.000,00	716.253,00	0,00	0,00	0,00	110.864,20	733.746,61	0,39	110.864,20	733.746,61	82.384,00	535.315,91	198.430,70
Total do P. A.:		**1.450.000,00**	**716.253,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.864,20**	**733.746,61**	**0,39**	**110.864,20**	**733.746,61**	**82.384,00**	**535.315,91**	**198.430,70**
10.301.0112.2.067.0000 APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL														
33904800	745	172.000,00	10,00	194.910,00	0,00	0,00	0,00	366.900,00	0,00	32.450,00	366.900,00	32.450,00	334.450,00	32.450,00
Total do P. A.:		**172.000,00**	**10,00**	**194.910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**366.900,00**	**0,00**	**32.450,00**	**366.900,00**	**32.450,00**	**334.450,00**	**32.450,00**
10.302.0111.2.068.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS														
33717000	746	1.300.000,00	439.447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	860.552,16	0,00	71.712,68	860.552,16	71.712,68	860.552,16	0,00
Total do P. A.:		**1.300.000,00**	**439.447,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860.552,16**	**0,00**	**71.712,68**	**860.552,16**	**71.712,68**	**860.552,16**	**0,00**
10.305.0120.2.069.0000 PROTEÇÃO E CONTROLE AOS ANIMAIS DE RUA														
33903000	747	66.000,00	64.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,70	0,30	0,00	1.827,70	0,00	1.827,70	0,00
33903600	748	34.000,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
33903900	749	66.000,00	102,00	138.352,00	0,00	0,00	0,00	204.250,00	0,00	0,00	204.250,00	18.280,00	204.250,00	0,00
44905200	750	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**200.000,00**	**129.474,00**	**138.352,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208.877,70**	**0,30**	**2.800,00**	**208.877,70**	**21.080,00**	**208.877,70**	**0,00**
Total da U. O.:		**7.995.000,00**	**3.468.963,84**	**3.082.827,36**	**0,00**	**68.065,07**	**493.084,45**	**7.608.762,15**	**101,37**	**689.754,06**	**7.608.762,15**	**876.374,34**	**7.275.115,98**	**333.646,17**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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 Saúde									
10.122.0111.2.070.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS									
44905200	757	280.000,00	200.010,00	809.670,00	0,00	0,00	0,00	889.660,00	0,00	0,00	889.660,00	0,00	889.660,00	0,00
Total do P. A.:		**280.000,00**	**200.010,00**	**809.670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**889.660,00**	**0,00**	**0,00**	**889.660,00**	**0,00**	**889.660,00**	**0,00**
10.128.0122.2.071.0000		ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE									
31900400	758	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
31901100	759	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
31901300	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
31911300	761	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
33900400	762	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	763	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	764	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	765	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
33903600	766	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
33903900	767	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	768	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	769	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.:		**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**
10.244.0114.2.072.0000		SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS									
31900400	770	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
31901300	771	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	772	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	773	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
33903000	774	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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	775	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	776	80.000,00	0,00	3.951.164,92	0,00	5.000,00	267.209,01	4.031.164,92	0,00	510.169,26	4.031.164,92	317.088,42	3.758.891,21	272.273,71
Total do P. A.:		**420.000,00**	**340.000,00**	**3.951.164,92**	**0,00**	**5.000,00**	**267.209,01**	**4.031.164,92**	**0,00**	**510.169,26**	**4.031.164,92**	**317.088,42**	**3.758.891,21**	**272.273,71**
10.301.0112.1.014.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
44903000	751	703.000,00	703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903099	752	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	753	1.288.000,00	1.113.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.022,40	0,60	0,00	174.022,40	0,00	174.022,40	0,00
44905100	754	1.088.000,00	2.094,00	511.862,00	0,00	0,00	0,00	1.597.765,30	2,70	0,00	1.597.765,30	122.622,77	1.597.765,30	0,00
44905200	755	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
45906100	756	59.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Total do P. A.:		**3.217.000,00**	**1.912.071,00**	**511.862,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.816.787,70**	**3,30**	**0,00**	**1.816.787,70**	**122.622,77**	**1.816.787,70**	**0,00**
10.301.0112.2.073.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL														
31900400	777	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	778	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	779	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	780	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	781	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	782	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	783	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	784	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	785	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	786	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	787	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**203.400,00**	**203.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0112.2.074.0000		GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE												
31900400	788	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	789	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
31901100	790	5.286.000,00	0,00	5.322.350,39	0,00	0,00	1.458.518,04	10.608.350,39	0,00	1.458.518,04	10.608.350,39	1.488.902,45	10.507.507,20	100.843,19
31901300	791	317.000,00	20.200,00	145.930,47	0,00	20.000,00	31.730,47	442.730,47	0,00	68.048,37	442.730,47	68.048,37	442.730,47	0,00
31909200	792	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	793	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	794	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
31911300	795	159.000,00	158.519,00	0,00	0,00	69.519,92	0,00	480,08	0,92	0,00	480,08	0,00	480,08	0,00
33504100	796	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	797	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	798	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
33903000	799	2.754.000,00	0,00	1.098.246,49	0,00	16.467,93	229.728,26	3.852.246,49	0,00	310.752,64	3.837.587,26	312.013,14	3.834.435,76	17.810,73
33903300	800	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	801	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	802	20.000,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	13.700,00	0,00	7.400,00	13.700,00	7.400,00	13.700,00	0,00
33903600	803	36.000,00	2.350,00	10.100,00	0,00	11.600,00	0,00	43.750,00	0,00	3.300,00	43.750,00	3.300,00	43.750,00	0,00
33903900	804	3.251.500,00	150.000,00	989.015,38	0,00	329.126,31	443.304,03	4.090.515,38	0,00	444.180,35	4.026.501,83	507.003,61	4.015.941,83	74.573,55
33904000	805	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
33904700	806	193.000,00	192.668,00	0,00	0,00	0,00	71,21	330,89	1,11	71,21	330,89	71,21	330,89	0,00
33909200	807	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909299	808	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	809	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909500	810	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	811	4.000,00	40.340,00	686.262,00	0,00	91.467,64	0,00	649.921,49	0,51	0,00	644.378,65	31.800,00	560.525,16	89.396,33
Total do P. A.:		**13.356.500,00**	**1.905.877,00**	**8.251.904,73**	**0,00**	**538.181,80**	**2.170.752,01**	**19.702.025,19**	**502,54**	**2.292.270,61**	**19.617.809,57**	**2.418.538,78**	**19.419.401,39**	**282.623,80**
10.301.0115.2.075.0000 PROGRAMA DA SAÚDE DE POVOS INDÍGENAS														
31900400	812	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
31901100	813	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	814	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	815	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	816	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
33903000	817	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	818	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
33903900	819	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	820	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	821	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.:		**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**
10.301.0125.2.076.0000 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA														
33900400	822	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
33901400	823	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	824	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	825	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	826	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	827	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.:		**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**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
10.303.0116.2.077.0000 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF													
31900400	828	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
31901100	829	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	830	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
31911300	831	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
33900400	832	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
33901400	833	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	834	210.000,00	63.329,00	246.800,00	0,00	62.964,00	0,00	393.460,42	10,58	31.369,50	393.460,42	31.369,50	377.673,22	15.787,20
33903200	835	86.000,00	1.025,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	133.274,54	0,46	0,00	133.274,54	0,00	133.274,54	0,00
Total do P. A.:		**362.500,00**	**130.854,00**	**295.100,00**	**0,00**	**62.964,00**	**0,00**	**526.734,96**	**11,04**	**31.369,50**	**526.734,96**	**31.369,50**	**510.947,76**	**15.787,20**
10.304.0119.2.078.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL													
33903000	836	38.000,00	37.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
33903400	837	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
33903600	838	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	839	20.000,00	8.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.398,89	0,11	0,00	11.398,89	0,00	11.398,89	0,00
33904800	840	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	841	16.000,00	101,37	7.124,00	0,00	0,00	0,00	23.022,63	0,00	0,00	23.022,63	0,00	23.022,63	0,00
Total do P. A.:		**98.000,00**	**69.877,37**	**7.124,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.246,52**	**0,11**	**0,00**	**35.246,52**	**0,00**	**35.246,52**	**0,00**
10.305.0110.2.079.0000 AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS													
31900400	842	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
31901100	843	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	844	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	845	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	846	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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	847	521.000,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	848	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	849	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	850	521.000,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.820.000,00**	**1.820.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.305.0111.2.080.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA														
33903000	851	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	852	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
33903900	853	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	854	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**828.000,00**	**828.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.305.0121.2.081.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS														
31900400	855	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
31901100	856	195.000,00	0,00	1.397.475,13	0,00	0,00	139.121,71	1.592.474,39	0,74	139.121,71	1.592.474,39	142.704,56	1.592.474,39	0,00
31901300	857	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
31911300	858	26.000,00	24.319,00	0,00	0,00	1.319,72	0,00	1.680,28	0,72	0,00	1.680,28	0,00	1.680,28	0,00
33900400	859	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	860	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	861	100.000,00	72.983,00	0,00	0,00	0,00	4.971,17	27.015,42	1,58	8.685,42	27.015,42	3.714,25	22.044,25	4.971,17
33903400	862	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	863	25.000,00	13.000,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
33903900	864	151.000,00	87.304,00	81,20	0,00	229,16	8.330,23	63.776,16	1,04	10.368,58	63.429,62	7.867,19	44.759,14	19.017,02
33904800	865	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	866	4.000,00	2.876,87	21.000,00	0,00	0,00	0,00	22.123,13	0,00	0,00	22.123,13	0,00	22.123,13	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.:		**565.400,00**	**264.882,87**	**1.418.556,33**	**0,00**	**3.948,88**	**152.423,11**	**1.719.069,38**	**4,08**	**158.175,71**	**1.718.722,84**	**154.286,00**	**1.695.081,19**	**23.988,19**
Total da U. O.:		**21.396.800,00**	**7.920.972,24**	**15.245.381,98**	**0,00**	**610.094,68**	**2.590.384,13**	**28.720.688,67**	**521,07**	**2.991.985,08**	**28.636.126,51**	**3.043.905,47**	**28.126.015,77**	**594.672,90**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		08.03	Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios											
10.302.0111.1.015.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR											
44903099	867	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	868	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	869	1.566.000,00	1.566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.720.000,00**	**1.720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0113.2.082.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS											
31900400	870	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
31900800	871	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	872	2.382.000,00	0,00	1.099.968,20	0,00	0,00	0,00	3.481.967,35	0,85	0,00	3.481.967,35	0,00	3.481.967,35	0,00
31901300	873	139.000,00	22.490,00	186.200,00	0,00	22.290,49	0,00	302.709,51	0,49	44.662,87	302.709,51	44.662,87	302.709,51	0,00
31909200	874	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	875	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
31909600	876	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	877	972.000,00	972.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	878	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
33901000	879	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
33901400	880	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
33903000	881	1.227.500,00	0,00	2.812.311,04	0,00	2.362,50	213.506,45	4.039.811,04	0,00	245.131,24	3.931.380,13	405.970,13	3.667.326,91	372.484,13
33903300	882	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	883	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	884	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	885	227.000,00	178.070,00	0,00	0,00	0,00	2.605,00	48.930,00	0,00	7.905,00	48.930,00	5.255,00	46.280,00	2.650,00
33903700	886	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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	887	670.000,00	0,00	745.456,67	0,00	25.710,66	100.782,41	1.415.456,67	0,00	92.985,90	1.382.248,44	186.406,76	1.052.758,65	362.698,02
33904700	888	389.000,00	388.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,43	0,57	0,00	233,43	0,00	233,43	0,00
33904800	889	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
33909200	890	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	891	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
44905200	892	71.000,00	26.226,00	455.910,00	0,00	26.176,30	0,00	500.681,70	2,30	0,00	498.181,70	11.061,40	347.934,03	152.747,67
Total do P. A.:		**6.835.500,00**	**2.345.552,00**	**5.299.845,91**	**0,00**	**136.539,95**	**316.893,86**	**9.789.789,70**	**4,21**	**390.685,01**	**9.645.650,56**	**653.356,16**	**8.899.209,88**	**890.579,82**
10.302.0113.2.083.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC														
31900400	893	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	894	5.090.000,00	31.760,00	101.828,17	0,00	0,00	461.743,52	5.160.067,82	0,35	461.743,52	5.160.067,82	482.260,49	5.058.239,65	101.828,17
31901300	895	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	896	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
31909400	897	394.000,00	394.000,00	553.438,86	0,00	0,00	553.438,86	553.438,86	0,00	553.438,86	553.438,86	553.438,86	553.438,86	0,00
31909600	898	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
31911300	899	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	900	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
33900400	901	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	902	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
33903000	903	5.288.000,00	4.147.222,00	0,00	0,00	32.402,29	74.637,11	1.140.777,60	0,40	133.026,51	1.140.777,60	591.446,71	1.030.349,99	110.427,61
33903300	904	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	905	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
33903500	906	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	907	26.000,00	150,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	44.950,00	0,00	5.500,00	44.950,00	3.500,00	42.950,00	2.000,00
33903900	908	1.546.000,00	1.092.290,00	0,00	0,00	52.747,22	7.400,00	453.709,43	0,57	25.715,26	453.709,43	44.375,26	419.178,93	34.530,50

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904700	909	124.000,00	123.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,14	0,00	49,86	0,00	49,86	0,00
33904800	910	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
33908500	911	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	912	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	913	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	914	240.000,00	36.848,00	172.100,00	0,00	10.895,18	0,00	375.250,48	1,52	0,00	375.250,48	0,00	355.592,78	19.657,70
Total do P. A.:		**13.837.500,00**	**6.955.720,00**	**846.467,03**	**0,00**	**96.044,69**	**1.097.219,49**	**7.728.244,05**	**2,98**	**1.179.424,15**	**7.728.244,05**	**1.675.021,32**	**7.459.800,07**	**268.443,98**
Total da U. O.:		**22.393.000,00**	**11.021.272,00**	**6.146.312,94**	**0,00**	**232.584,64**	**1.414.113,35**	**17.518.033,75**	**7,19**	**1.570.109,16**	**17.373.894,61**	**2.328.377,48**	**16.359.009,95**	**1.159.023,80**
Total da U. G.:		**51.784.800,00**	**22.411.208,08**	**24.474.522,28**	**0,00**	**910.744,39**	**4.497.581,93**	**53.847.484,57**	**629,63**	**5.251.848,30**	**53.618.783,27**	**6.248.657,29**	**51.760.141,70**	**2.087.342,87**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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 MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA									
	09.01	Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania									
04.122.0021.2.084.0000		REPASSE FINANCEIRO AO CONSELHO INDÍGENA TREMEMBÉ DE ALMOFALA									
33504100	915	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**119.000,00**	**119.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0036.2.085.0000		CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – ASISTÊNCIA SOCIAL									
33504100	916	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	917	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	918	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**52.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0071.2.086.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
31900400	919	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	920	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	921	650.000,00	0,00	265.644,47	0,00	0,00	85.524,03	915.644,47	0,00	85.524,03	915.644,47	86.738,35	915.644,47	0,00
31901300	922	112.000,00	24.789,00	0,00	0,00	789,58	0,00	87.210,42	0,58	11.760,90	87.210,42	11.760,90	87.210,42	0,00
31909200	923	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
31909400	924	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
31909600	925	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
31911300	926	40.000,00	27.662,00	0,00	0,00	7.662,79	0,00	12.337,21	0,79	1.956,29	12.337,21	1.956,29	12.337,21	0,00
33504100	927	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
33504300	928	13.000,00	100,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	6.500,00	58.500,00	13.000,00	58.500,00	0,00
33900400	929	2.000,00	0,00	70.227,00	0,00	0,00	0,00	72.226,66	0,34	0,00	72.226,66	0,00	72.226,66	0,00
33901400	930	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	931	121.000,00	30.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.950,42	0,58	0,00	80.165,67	0,00	80.165,67	10.784,75

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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	932	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	933	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
33903300	934	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
33903400	935	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	936	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
33903600	937	4.000,00	0,00	77.205,00	0,00	0,00	1.500,00	81.205,00	0,00	14.500,00	81.205,00	7.780,00	74.485,00	6.720,00
33903900	938	274.000,00	17.842,00	212.860,00	0,00	27.203,90	8.742,60	469.017,80	0,20	39.892,93	462.948,58	59.361,99	411.496,13	57.521,67
33904000	939	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
33904700	940	42.000,00	41.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70	0,30	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00
33904800	941	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
33909200	942	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	943	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
33909500	944	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
44905100	945	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	946	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.625.000,00**	**509.416,00**	**671.536,47**	**0,00**	**35.656,27**	**95.766,63**	**1.787.117,68**	**2,79**	**160.134,15**	**1.770.263,71**	**180.597,53**	**1.712.091,26**	**75.026,42**
08.182.0033.2.087.0000 SERVIÇO MULTISETORIAL DE DEFESA CIVIL														
31901100	947	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	948	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
31911300	949	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	950	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	951	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	952	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	953	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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	954	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.:		**113.000,00**	**113.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0037.2.088.0000 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33903000	955	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
33903300	956	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	957	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	958	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	959	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	960	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
33904800	961	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	962	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	963	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.:		**132.000,00**	**132.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0072.2.089.0000 AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO														
33903200	964	145.000,00	103.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.108,67	0,33	1.067,43	41.108,67	14.833,47	41.108,67	0,00
33903600	965	4.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33903900	966	12.000,00	7.461,00	54.501,00	0,00	7.460,50	0,00	59.039,50	0,50	0,00	59.039,50	0,00	58.756,25	283,25
33904800	967	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**173.000,00**	**126.752,00**	**54.501,00**	**0,00**	**7.460,50**	**0,00**	**100.748,17**	**0,83**	**1.067,43**	**100.748,17**	**14.833,47**	**100.464,92**	**283,25**
08.422.0028.2.090.0000 ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATÚITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL														
33900400	968	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	969	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	970	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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	971	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.:		**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**
08.422.0072.2.091.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR														
31901100	972	55.000,00	0,00	142.967,47	0,00	0,00	25.103,56	197.967,47	0,00	25.103,56	197.967,47	25.103,56	197.967,47	0,00
31901300	973	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	974	17.000,00	12.679,00	0,00	0,00	679,28	0,00	4.320,72	0,28	0,00	4.320,72	0,00	4.320,72	0,00
33901400	975	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	976	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
33903900	977	52.000,00	48.859,00	0,00	0,00	59,18	0,00	3.140,82	0,18	259,93	3.140,82	259,93	3.140,82	0,00
33904800	978	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	979	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.:		**241.000,00**	**178.538,00**	**142.967,47**	**0,00**	**738,46**	**25.103,56**	**205.429,01**	**0,46**	**25.363,49**	**205.429,01**	**25.363,49**	**205.429,01**	**0,00**
08.422.0080.2.092.0000 DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO SOCIAL E COMUNITÁRIO														
33504100	980	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
33504300	981	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
33901000	982	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	983	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	984	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
33904100	985	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
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**
08.422.0231.2.093.0000 VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA INDIVIDUAL E COLETIVA														
33504100	986	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	987	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903300	988	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	989	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	990	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
33904100	991	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
33904800	992	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	993	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.:		**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**
11.333.0153.2.094.0000 PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR														
33504100	994	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	995	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
33903300	996	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
33903600	997	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	998	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
33904100	999	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1000	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	1001	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**309.000,00**	**309.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.334.0153.2.095.0000 PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL														
33504100	1002	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
33504300	1003	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1004	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1005	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	1006	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
33904100	1007	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
44905200	1008	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.:		**43.000,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.423.0072.2.096.0000 VALORIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DE POVOS INDÍGENAS														
33903000	1009	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
33903600	1010	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	1011	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1012	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1013	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.:		**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**3.042.000,00**	**1.817.706,00**	**869.004,94**	**0,00**	**43.855,23**	**120.870,19**	**2.093.294,86**	**4,08**	**186.565,07**	**2.076.440,89**	**220.794,49**	**2.017.985,19**	**75.309,67**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		09.02	Fundo Municipal de Assistência Social										
08.122.0021.2.097.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
31900400	1019	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
31900800	1020	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
31901100	1021	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1022	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1023	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
31909400	1024	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
31909600	1025	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
31911300	1026	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1027	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
33504300	1028	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
33900400	1029	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
33901400	1030	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
33903000	1031	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1032	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
33903200	1033	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
33903300	1034	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1035	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
33903500	1036	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
33903600	1037	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1038	259.000,00	234.438,00	0,00	0,00	258,52	0,00	24.561,48	0,52	12,00	23.616,48	12,00	23.616,48	945,00
33904000	1039	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1040	24.000,00	23.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41	0,59	0,00	51,41	0,00	51,41	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904800	1041	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1042	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
33909300	1043	8.000,00	7.602,82	0,00	0,00	0,00	0,00	397,18	0,00	0,00	397,18	0,00	397,18	0,00
33909500	1044	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	1045	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
44905200	1046	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
44909200	1047	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**972.000,00**	**946.988,82**	**0,00**	**0,00**	**24.283,52**	**0,00**	**25.010,07**	**1,11**	**12,00**	**24.065,07**	**12,00**	**24.065,07**	**945,00**
08.122.0071.2.098.0000 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS														
33900400	1048	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1049	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1050	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1051	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1052	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
33904800	1053	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
44905200	1054	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**253.000,00**	**253.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0075.2.099.0000 AÇÕES ESTRATÉGICAS DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INTANTIL														
33903000	1055	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1056	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	1057	6.000,00	4.328,00	0,00	0,00	28,02	0,00	1.671,98	0,02	138,14	1.671,98	138,14	1.671,98	0,00
44905200	1058	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
Total do P. A.:		**34.000,00**	**32.328,00**	**0,00**	**0,00**	**28,02**	**0,00**	**1.671,98**	**0,02**	**138,14**	**1.671,98**	**138,14**	**1.671,98**	**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
08.243.0078.2.100.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS													
33900400	1059	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
33901400	1060	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1061	18.000,00	352,00	53.313,00	0,00	351,12	0,00	70.949,01	11,99	648,50	70.761,06	13.849,21	70.761,06	187,95
33903600	1062	16.000,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	3.580,00	0,00	1.430,00	3.580,00	3.220,00	3.580,00	0,00
33903900	1063	43.000,00	0,00	15.363,50	0,00	0,00	8.968,64	58.212,76	150,74	15.781,29	57.625,41	16.594,55	57.625,41	587,35
33904800	1064	13.000,00	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
44905200	1065	6.000,00	554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,84	0,00	0,00	5.445,84	0,00	5.445,84	0,00
Total do P. A.:		**108.500,00**	**37.786,16**	**68.676,50**	**0,00**	**351,12**	**10.398,64**	**139.227,61**	**162,73**	**17.859,79**	**138.452,31**	**33.663,76**	**138.452,31**	**775,30**
08.244.0030.1.016.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44903000	1014	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1015	53.000,00	50.056,40	424.249,53	0,00	0,00	336.649,53	427.193,13	0,00	336.649,53	427.193,13	336.649,53	336.649,53	90.543,60
44905100	1016	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1017	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
45906100	1018	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.:		**367.000,00**	**364.056,40**	**424.249,53**	**0,00**	**0,00**	**336.649,53**	**427.193,13**	**0,00**	**336.649,53**	**427.193,13**	**336.649,53**	**336.649,53**	**90.543,60**
08.244.0070.2.101.0000 AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUAS													
31900400	1066	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1067	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
31901300	1068	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	1069	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	1070	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	1071	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1072	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
44905200	1073	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
08.244.0072.2.102.0000		GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)												
33903200	1074	154.000,00	0,00	140.352,04	0,00	0,00	113.014,00	294.352,04	0,00	7.760,00	177.671,04	74.132,00	168.602,04	125.750,00
33903900	1075	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1076	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
Total do P. A.:		**233.000,00**	**79.000,00**	**140.352,04**	**0,00**	**0,00**	**113.014,00**	**294.352,04**	**0,00**	**7.760,00**	**177.671,04**	**74.132,00**	**168.602,04**	**125.750,00**
08.244.0072.2.103.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
33900400	1077	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	1078	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	1079	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	1080	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	1081	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	1082	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1083	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1084	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.:		**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0073.2.104.0000		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD												
31900400	1085	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1086	303.000,00	0,00	209.374,64	0,00	0,00	45.391,05	512.374,01	0,63	45.391,05	512.374,01	45.391,05	512.374,01	0,00
31901300	1087	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1088	34.000,00	17.573,00	0,00	0,00	17.074,08	0,00	16.425,92	1,08	0,00	16.425,92	0,00	16.425,92	0,00
33900400	1089	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901400	1090	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	1091	235.000,00	66.567,00	3.130,00	0,00	1.688,78	2.463,30	171.559,77	3,23	19.082,68	169.096,47	33.381,10	164.903,79	6.655,98
33903400	1092	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1093	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1094	133.000,00	75.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.323,00	0,00	5.000,00	57.323,00	2.860,00	54.823,00	2.500,00
33903900	1095	195.000,00	83.277,00	4.352,06	0,00	1.527,95	2.980,63	116.073,63	1,43	4.345,26	115.549,84	15.043,46	108.541,84	7.531,79
33904000	1096	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	1097	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1098	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	1099	83.000,00	70.191,00	1.900,00	0,00	7.989,99	0,00	14.696,80	12,20	323,52	14.696,80	323,52	14.696,80	0,00
Total do P. A.:		**1.338.000,00**	**668.285,00**	**218.756,70**	**0,00**	**28.280,80**	**50.834,98**	**888.453,13**	**18,57**	**74.142,51**	**885.466,04**	**96.999,13**	**871.765,36**	**16.687,77**
08.244.0074.2.105.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)														
31900400	1100	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
31901100	1101	155.000,00	0,00	13.639,35	0,00	0,00	25.802,38	168.639,35	0,00	25.802,38	168.639,35	25.802,38	168.639,35	0,00
31901300	1102	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
31911300	1103	7.000,00	2.093,00	3.675,00	0,00	2.083,60	682,39	8.578,79	3,21	953,19	8.578,79	953,19	8.578,79	0,00
33900400	1104	10.000,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1105	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	1106	67.000,00	9.339,00	7.030,00	0,00	351,12	821,10	64.687,97	3,03	0,00	63.866,87	12.656,01	63.866,87	821,10
33903400	1107	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	1108	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	1109	45.000,00	43.380,00	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
33903900	1110	20.000,00	0,00	27.244,62	0,00	1.231,38	5.409,11	47.215,34	29,28	6.230,01	47.076,24	15.314,83	47.076,24	139,10
33904000	1111	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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	1112	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
33909200	1113	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	1114	6.000,00	599,00	10.570,00	0,00	0,00	0,00	15.970,13	0,87	0,00	15.970,13	2.120,00	7.775,30	8.194,83
Total do P. A.:		**379.000,00**	**134.401,00**	**62.158,97**	**0,00**	**3.666,10**	**32.714,98**	**306.711,58**	**46,39**	**32.985,58**	**305.751,38**	**56.846,41**	**297.556,55**	**9.155,03**
08.244.0081.2.106.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO														
31900400	1115	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
31901100	1116	242.000,00	80.316,00	0,00	0,00	0,00	12.156,73	161.683,17	0,83	12.156,73	161.683,17	12.156,73	161.683,17	0,00
31901300	1117	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	1118	6.000,00	2.207,00	7.010,00	0,00	2.098,20	0,00	10.801,80	1,20	1.200,20	10.801,80	1.200,20	10.801,80	0,00
33900400	1119	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	1120	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
33901800	1121	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1122	16.000,00	0,00	122.809,05	0,00	526,68	1.231,65	138.770,51	38,54	13.737,53	132.270,89	16.182,22	132.270,89	6.499,62
33903400	1123	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
33903500	1124	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	1125	24.000,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.184,00	0,00	0,00	13.184,00	0,00	13.184,00	0,00
33903900	1126	36.000,00	562,00	114.243,16	0,00	0,00	10.022,74	149.680,74	0,42	7.353,83	144.922,93	12.932,52	144.922,93	4.757,81
33904000	1127	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1128	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
33909200	1129	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
44905200	1130	16.000,00	8.000,00	20.835,00	0,00	7.989,99	0,00	28.833,80	1,20	323,52	28.833,80	323,52	28.833,80	0,00
Total do P. A.:		**400.400,00**	**162.301,00**	**264.897,21**	**0,00**	**10.614,87**	**23.411,12**	**502.954,02**	**42,19**	**34.771,81**	**491.696,59**	**42.795,19**	**491.696,59**	**11.257,43**
08.244.0081.2.107.0000 SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL														
33903200	1131	24.000,00	0,00	354.809,00	0,00	0,00	23.165,00	378.807,00	2,00	0,00	355.642,00	0,00	318.578,00	60.229,00

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.:		**24.000,00**	**0,00**	**354.809,00**	**0,00**	**0,00**	**23.165,00**	**378.807,00**	**2,00**	**0,00**	**355.642,00**	**0,00**	**318.578,00**	**60.229,00**
08.422.0071.2.108.0000 REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUNS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33901400	1132	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	1133	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1134	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	1135	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1136	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.:		**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**
08.422.0072.2.109.0000 AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE HUMANA														
33504100	1137	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	1138	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
33903300	1139	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	1140	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	1141	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
33904100	1142	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	1143	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	1144	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.:		**62.000,00**	**62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0072.2.110.0000 APOIO A ÓRGÃOS COLEGIADOS E CONSELHOS														
31900400	1145	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
31901102	1146	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
31901300	1147	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	1148	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
33901400	1149	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	1150	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
33903300	1151	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	1152	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	1153	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
33904000	1154	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1155	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	1156	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.:		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**4.389.900,00**	**2.959.146,38**	**1.533.899,95**	**0,00**	**67.224,43**	**590.188,25**	**2.964.380,56**	**273,01**	**504.319,36**	**2.807.609,54**	**641.236,16**	**2.649.037,43**	**315.343,13**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		09.03	Fundo da Criança e Adolescente										
08.243.0021.2.111.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA										
31900400	1157	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
31900800	1158	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
31901100	1159	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
31901300	1160	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
31909200	1161	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
31909400	1162	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1163	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
31911300	1164	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
33504100	1165	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
33504300	1166	7.000,00	14.973,00	29.153,00	0,00	8.472,00	0,00	21.180,00	0,00	4.236,00	21.180,00	8.472,00	16.944,00	4.236,00
33900400	1167	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
33901400	1168	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
33903000	1169	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
33903100	1170	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
33903200	1171	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
33903300	1172	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	1173	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	1174	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	1175	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	1176	32.600,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1177	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
33904700	1178	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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	1179	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
33909200	1180	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	1181	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1182	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
44905100	1183	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1184	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1185	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.:		**213.000,00**	**220.973,00**	**29.153,00**	**0,00**	**8.472,00**	**0,00**	**21.180,00**	**0,00**	**4.236,00**	**21.180,00**	**8.472,00**	**16.944,00**	**4.236,00**
08.243.0075.2.112.0000 PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS														
33903000	1186	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
33903600	1187	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
33903900	1188	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
44905200	1189	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.:		**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**
08.243.0075.2.113.0000 COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES														
33903000	1190	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	1191	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1192	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
44905200	1193	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.:		**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 da U. O.:		**403.000,00**	**410.973,00**	**29.153,00**	**0,00**	**8.472,00**	**0,00**	**21.180,00**	**0,00**	**4.236,00**	**21.180,00**	**8.472,00**	**16.944,00**	**4.236,00**

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
		09.04	Fundo de Habitação de Interesse Social								
16.244.0261.1.017.0000			CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL								
44903000	1194	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1195	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1196	1.282.000,00	1.040.029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	241.970,32	0,00	241.970,32	0,00
45906100	1197	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.314.000,00**	**1.072.029,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**241.970,32**	**0,00**	**241.970,32**	**0,00**
16.244.0261.2.114.0000			GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO								
31900800	1198	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1199	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1200	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1201	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1202	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1203	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1204	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1205	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**266.000,00**	**266.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.580.000,00**	**1.338.029,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**241.970,32**	**0,00**	**241.970,32**	**0,00**
Total da U. G.:		**9.414.900,00**	**6.525.855,06**	**2.432.057,89**	**0,00**	**119.551,66**	**711.058,44**	**5.320.825,74**	**277,09**	**695.120,43**	**5.147.200,75**	**870.502,65**	**4.925.936,94**	**394.888,80**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		10	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL											
		90.01	Fundo Municipal de Previdência Social											
09.272.0100.0.004.0000			CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS											
31900100	1304	12.689.000,00	2.600.000,00	90.344,63	0,00	0,00	1.246.259,53	10.179.344,63	0,00	1.246.259,53	10.179.344,63	1.246.259,53	10.179.344,63	0,00
31900300	1305	673.000,00	0,00	170.486,30	0,00	0,00	98.111,64	843.486,30	0,00	98.111,64	843.486,30	98.111,64	843.486,30	0,00
31900800	1306	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900500	1307	13.000,00	12.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1308	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**13.653.000,00**	**2.890.990,00**	**260.830,93**	**0,00**	**0,00**	**1.344.371,17**	**11.022.830,93**	**10,00**	**1.344.371,17**	**11.022.830,93**	**1.344.371,17**	**11.022.830,93**	**0,00**
09.272.0100.2.128.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S.											
31900400	1309	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
31901100	1310	264.000,00	10.000,00	5.537,74	0,00	30,00	25.794,38	259.537,74	0,00	25.794,38	259.537,74	25.794,38	259.537,74	0,00
31901300	1311	2.000,00	0,00	12.178,07	0,00	185,85	363,92	14.178,07	0,00	2.909,28	14.178,07	2.909,28	14.178,07	0,00
31909400	1312	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
31909600	1313	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
31911300	1314	2.000,00	26.132,00	134.700,00	0,00	26.132,76	0,00	110.567,24	0,76	8.053,83	110.567,24	8.053,83	110.567,24	0,00
32902100	1315	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
33504100	1316	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
33900400	1317	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	1318	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
33901400	1319	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
33903000	1320	17.000,00	4.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.825,74	0,26	0,00	12.825,74	0,00	12.825,74	0,00
33903600	1321	13.000,00	100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00
33903900	1322	706.000,00	363.847,92	0,00	0,00	17.199,59	2.300,79	342.151,20	0,88	30.815,53	342.151,20	37.261,49	342.151,20	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	1323	113.000,00	110.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,47	0,53	0,00	2.475,47	0,00	2.475,47	0,00
33904800	1324	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
33909300	1325	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
33909800	1326	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
44905100	1327	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1328	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
46907100	1329	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.:		**1.269.000,00**	**666.777,92**	**157.515,81**	**0,00**	**43.548,20**	**28.459,09**	**759.735,46**	**2,43**	**70.573,02**	**759.735,46**	**77.018,98**	**759.735,46**	**0,00**
Total da U. O.:		**14.922.000,00**	**3.557.767,92**	**418.346,74**	**0,00**	**43.548,20**	**1.372.830,26**	**11.782.566,39**	**12,43**	**1.414.944,19**	**11.782.566,39**	**1.421.390,15**	**11.782.566,39**	**0,00**
Total da U. G.:		**14.922.000,00**	**3.557.767,92**	**418.346,74**	**0,00**	**43.548,20**	**1.372.830,26**	**11.782.566,39**	**12,43**	**1.414.944,19**	**11.782.566,39**	**1.421.390,15**	**11.782.566,39**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		11	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA											
		10.01	Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura											
04.122.0021.2.115.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA											
31900400	1206	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
31901100	1207	767.000,00	0,00	200.364,84	0,00	0,00	83.596,04	967.364,84	0,00	83.596,04	967.364,84	87.501,63	967.364,84	0,00
31901300	1208	40.000,00	8.681,00	0,00	0,00	0,00	1.318,21	31.318,21	0,79	3.093,60	31.318,21	3.093,60	31.318,21	0,00
31909400	1209	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
31909600	1210	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
31911300	1211	119.000,00	112.980,00	0,00	0,00	8.980,66	0,00	6.019,34	0,66	0,00	6.019,34	0,00	6.019,34	0,00
33900800	1212	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
33901400	1213	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	1214	164.000,00	148.046,00	0,00	0,00	0,00	229,20	15.953,50	0,50	4.481,95	15.953,50	4.484,95	15.724,30	229,20
33903300	1215	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1216	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
33903500	1217	11.000,00	83,00	25.143,00	0,00	0,00	0,00	36.060,00	0,00	6.010,00	36.060,00	6.010,00	30.050,00	6.010,00
33903600	1218	53.000,00	25.611,00	0,00	0,00	10.500,00	2.837,00	27.389,00	0,00	8.337,00	27.389,00	8.337,00	27.389,00	0,00
33903900	1219	949.000,00	487.279,00	0,00	0,00	28.274,06	42.861,93	461.720,27	0,73	54.068,73	461.720,27	116.318,80	440.166,75	21.553,52
33904000	1220	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
33904700	1221	13.000,00	12.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66	0,34	0,00	37,66	0,00	37,66	0,00
33904800	1222	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
33909300	1223	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
33909500	1224	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1225	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
44905200	1226	18.000,00	934,00	103.250,00	0,00	917,60	0,00	120.314,39	1,61	0,00	120.314,39	23.644,10	120.314,39	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**2.395.000,00**	**1.057.576,00**	**328.757,84**	**0,00**	**48.672,32**	**130.842,38**	**1.666.177,21**	**4,63**	**159.587,32**	**1.666.177,21**	**249.390,08**	**1.638.384,49**	**27.792,72**
Total da U. O.:		**2.395.000,00**	**1.057.576,00**	**328.757,84**	**0,00**	**48.672,32**	**130.842,38**	**1.666.177,21**	**4,63**	**159.587,32**	**1.666.177,21**	**249.390,08**	**1.638.384,49**	**27.792,72**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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 de Meio Ambiente											
18.122.0021.2.116.0000			FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
31900400	1227	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
31901100	1228	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
31901300	1229	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	1230	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1231	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
33900800	1232	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
33901400	1233	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
33903000	1234	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	1235	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	1236	148.000,00	146.682,00	0,00	0,00	28,20	1.246,00	1.317,80	0,20	1.246,00	1.317,80	46,00	117,80	1.200,00
33904700	1237	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	1238	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
44905100	1239	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	1240	2.000,00	1.500,00	3.469,00	0,00	0,00	0,00	3.968,81	0,19	0,00	3.968,81	0,00	3.968,81	0,00
Total do P. A.:		**224.000,00**	**222.182,00**	**3.469,00**	**0,00**	**28,20**	**1.246,00**	**5.286,61**	**0,39**	**1.246,00**	**5.286,61**	**46,00**	**4.086,61**	**1.200,00**
18.541.0021.2.117.0000			CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS											
33717000	1241	448.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	30.000,00	360.000,00	30.000,00	360.000,00	0,00
Total do P. A.:		**448.000,00**	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**360.000,00**	**30.000,00**	**360.000,00**	**0,00**
18.542.0281.2.118.0000			AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO, DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL											
33903000	1242	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	1243	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	1244	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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	1245	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
44905100	1246	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**
18.542.0284.2.119.0000 AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA														
33903000	1247	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1248	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1249	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1250	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1251	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.:		**22.400,00**	**22.400,00**	**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.:		**754.400,00**	**392.582,00**	**3.469,00**	**0,00**	**28,20**	**1.246,00**	**365.286,61**	**0,39**	**31.246,00**	**365.286,61**	**30.046,00**	**364.086,61**	**1.200,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
	10.03	Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo									
23.122.0036.2.120.0000		CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO - TURISMO									
33504100	1258	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	1259	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	1260	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**46.000,00**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.695.0342.1.018.0000		INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
33903000	1252	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1253	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1254	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1255	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1256	1.502.000,00	1.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	1257	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.541.000,00**	**1.541.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.695.0342.2.121.0000		DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO									
33903000	1261	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1262	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1263	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1264	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**47.000,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.634.000,00**	**1.634.000,00**	**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
		10.04	Fundo Municipal de Cultura											
13.122.0021.2.122.0000			FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA											
31900400	1266	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
31901100	1267	14.000,00	0,00	98.145,15	0,00	0,00	8.528,12	112.145,15	0,00	8.528,12	112.145,15	8.528,12	112.145,15	0,00
31901300	1268	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
31911300	1269	10.000,00	4.330,00	0,00	0,00	3.830,42	0,00	5.669,58	0,42	1.428,69	5.669,58	1.428,69	5.669,58	0,00
33900800	1270	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	1271	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	1272	10.000,00	7.885,00	0,00	0,00	180,00	0,00	2.114,60	0,40	0,00	2.114,60	0,00	2.114,60	0,00
33903500	1273	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	1274	13.000,00	4.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.156,93	0,07	0,00	8.156,93	0,00	8.156,93	0,00
33903900	1275	13.000,00	3.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.025,00	0,00	0,00	9.025,00	0,00	9.025,00	0,00
33904000	1276	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	1277	4.000,00	3.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,61	0,39	0,00	740,61	0,00	740,61	0,00
33904800	1278	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1279	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1280	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
44905100	1281	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1282	7.000,00	11.402,00	48.350,00	0,00	2.086,00	0,00	43.948,00	0,00	0,00	43.948,00	7.360,00	43.948,00	0,00
Total do P. A.:		**145.000,00**	**109.694,00**	**146.495,15**	**0,00**	**6.096,42**	**8.528,12**	**181.799,87**	**1,28**	**9.956,81**	**181.799,87**	**17.316,81**	**181.799,87**	**0,00**
13.122.0036.2.123.0000			CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO - CULTURA											
33504100	1283	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
44304200	1284	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
44504100	1285	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0211.2.124.0000		CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA												
33504100	1286	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1287	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
33904100	1288	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	1289	8.000,00	5.100,00	52.100,00	0,00	5.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
Total do P. A.:		**28.000,00**	**25.100,00**	**52.100,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**
13.392.0212.1.019.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURIAS												
44905100	1265	566.000,00	493.222,77	0,00	0,00	0,00	0,00	72.777,23	0,00	0,00	72.777,23	0,00	72.777,23	0,00
Total do P. A.:		**566.000,00**	**493.222,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.777,23**	**0,00**	**0,00**	**72.777,23**	**0,00**	**72.777,23**	**0,00**
13.392.0212.2.125.0000		AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL												
33903000	1290	571.000,00	571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1291	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1292	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1293	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	1294	18.000,00	15.000,00	5.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
Total do P. A.:		**675.000,00**	**672.000,00**	**5.400,00**	**0,00**	**0,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**0,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**0,00**
13.392.0212.2.126.0000		AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL												
33504100	1295	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
33504300	1296	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
33903900	1297	100.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
33904100	1298	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
33904800	1299	100.000,00	200,00	97.750,00	0,00	0,00	0,00	197.500,00	50,00	0,00	197.500,00	0,00	197.500,00	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.:		**460.000,00**	**334.200,00**	**97.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**223.500,00**	**50,00**	**0,00**	**223.500,00**	**0,00**	**223.500,00**	**0,00**
13.392.0213.2.127.0000 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR														
33903000	1300	209.000,00	202.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00
33903100	1301	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	1302	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
33903900	1303	960.000,00	100.000,00	3.749.896,22	0,00	250.000,00	687.644,60	4.609.896,22	0,00	716.796,60	4.609.896,22	599.718,60	4.366.598,22	243.298,00
Total do P. A.:		**1.181.000,00**	**314.550,00**	**3.749.896,22**	**0,00**	**250.000,00**	**687.644,60**	**4.616.346,22**	**0,00**	**716.796,60**	**4.616.346,22**	**599.718,60**	**4.373.048,22**	**243.298,00**
Total da U. O.:		**3.079.000,00**	**1.972.766,77**	**4.051.641,37**	**0,00**	**261.096,42**	**704.572,72**	**5.157.823,32**	**51,28**	**735.153,41**	**5.157.823,32**	**625.435,41**	**4.914.525,32**	**243.298,00**
Total da U. G.:		**7.862.400,00**	**5.056.924,77**	**4.383.868,21**	**0,00**	**309.796,94**	**836.661,10**	**7.189.287,14**	**56,30**	**925.986,73**	**7.189.287,14**	**904.871,49**	**6.916.996,42**	**272.290,72**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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 ITAREMA											
		99.01	Câmara Municipal de Itarema											
01.031.0001.2.129.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS											
31900400	1330	220.000,00	0,00	120.100,00	0,00	30.554,82	0,00	309.467,94	30.632,06	35.890,82	309.467,94	35.890,82	309.467,94	0,00
31901100	1331	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	31.373,99	333,33	2.423.175,41	276.824,59	278.541,47	2.423.175,41	278.541,47	2.423.175,41	0,00
31901300	1332	750.000,00	440.000,00	0,00	0,00	10.865,28	9.950,00	277.014,59	32.985,41	40.333,98	277.014,59	61.600,49	277.014,59	0,00
31909400	1333	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
33504100	1334	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1335	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.735,00	18.265,00	0,00	41.735,00	307,50	41.735,00	0,00
33903000	1336	150.000,00	0,00	0,00	0,00	47.748,89	0,00	82.785,48	67.214,52	8.678,62	82.785,48	12.763,21	82.785,48	0,00
33903300	1337	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1338	65.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	11.800,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00
33903600	1339	65.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	3.000,00	86.660,00	6.340,00	7.550,00	86.660,00	7.550,00	86.660,00	0,00
33903900	1340	1.200.000,00	0,00	550.070,00	0,00	147.612,78	91.752,51	1.658.498,09	91.571,91	189.169,96	1.658.498,09	189.169,96	1.658.498,09	0,00
33904000	1341	60.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	4.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00
33904700	1342	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1343	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1344	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1345	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.407,86	5.592,14	0,00	4.407,86	0,00	4.407,86	0,00
33909300	1346	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
44905100	1347	850.000,00	140.000,00	180.000,00	0,00	5.539,72	0,00	880.405,96	9.594,04	22.630,50	880.405,96	22.630,50	880.405,96	0,00
44905200	1348	260.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	13.219,65	23.954,55	36.045,45	23.314,65	23.954,55	23.314,65	23.954,55	0,00
Total do P. A.:		**6.530.000,00**	**928.000,00**	**878.170,00**	**0,00**	**273.695,48**	**118.255,49**	**5.836.804,88**	**643.365,12**	**606.110,00**	**5.836.804,88**	**631.768,60**	**5.836.804,88**	**0,00**
Total da U. O.:		**6.530.000,00**	**928.000,00**	**878.170,00**	**0,00**	**273.695,48**	**118.255,49**	**5.836.804,88**	**643.365,12**	**606.110,00**	**5.836.804,88**	**631.768,60**	**5.836.804,88**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. G.:		**6.530.000,00**	**928.000,00**	**878.170,00**	**0,00**	**273.695,48**	**118.255,49**	**5.836.804,88**	**643.365,12**	**606.110,00**	**5.836.804,88**	**631.768,60**	**5.836.804,88**	**0,00**
Total Orç.:		**240.000.000,00**	**113.526.547,17**	**122.052.506,84**	**0,00**	**5.857.002,50**	**21.509.748,51**	**247.616.322,46**	**909.637,21**	**29.927.621,43**	**246.215.747,45**	**32.139.511,21**	**240.068.571,34**	**7.547.751,12**

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	17.480,79	191.541,92
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	2.782,43	33.614,02
100000018	Outras Restituições	0,00	14.894,17	53.042,44
100000036	EMPRÉSTIMO - BB	0,00	702.424,65	7.792.361,75
100000037	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	159.562,75	1.891.795,50
100000038	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	0,00	24.781,38	294.229,77
100000045	Sindita	0,00	29.267,25	352.948,33
100000048	FALTAS	0,00	188.244,35	862.954,37
100000063	AFINITY SEGUROS	0,00	5.999,90	75.250,12
100000131	DESCONTO JUDICIAL - TRT7	0,00	8.280,00	11.040,00
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	561.011,60
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	29.115,35	113.093,09
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	208.161,71	576.934,29
100002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	571.454,89	11.651.417,44
100010000	Salario Familia	0,00	3.102,00	61.853,88
100020000	Salario Maternidade	0,00	23.464,77	184.388,76
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	591.468,70	7.217.509,68
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	857.507,58	5.185.640,13
100060000	ISS	0,00	459.594,35	2.206.403,45
100070000	IRRF	0,00	1.180.535,46	5.869.081,19
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	522.546,02	5.883.776,30
200000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	776,60	6.989,40
200000067	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	6.195,38	24.058,76
200000068	INSS SOBRE FOLHA	0,00	50.841,88	212.925,39

200000069	INSS CAMARA	0,00	2.895,70	31.023,98
200000070	IMPOSTO SOBRE RENDA	0,00	38.682,30	182.765,99
200000075	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	27.915,51	324.767,02
200000076	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	23.634,64	23.634,64
200000083	PREVIDENCIA PRÓPRIA	0,00	12.280,51	55.896,18
200002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	561.011,60
200002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	29.115,35	113.093,09
200002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	208.161,71	576.934,29
200002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	571.454,89	11.651.417,44
200020000	Salario Maternidade	0,00	916,67	20.116,68
299999998	DEVOLUÇÃO REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA	0,00	31.718,82	31.718,82
Total Extra Orçamentário:		0,00	6.605.258,46	64.886.241,31
Total Geral:			**38.744.769,67**	**304.954.812,65**

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

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S

Contador 914/O-7

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA:01133923380 Assinado de forma digital por LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA:01133923380 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA

Tesoureiro

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334 Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO

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 Itarema

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 180.867.986,37 (CENTO E OITENTA MILHOES OITOCENTOS E SESSENTA E SETE MIL NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

Org.: 1 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
U.O.: 0201 Controladoria Geral do Município

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
191	B.B	24.440-6 (CONTROLADORIA)	286,03
		Total da Und. Orçamentária:	**286,03**
		Total da Unidade Gestora:	**286,03**

Org.: 2 GABINETE DO PREFEITO
U.O.: 0101 Gabinete do Prefeito

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
76	B.B	18.457-8 (PMI/GABINETE)	318,53
		Total da Und. Orçamentária:	**318,53**
		Total da Unidade Gestora:	**318,53**

Org.: 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
U.O.: 0301 Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
3	B.B	5.058-X (ITR)	2.297,45
4	B.B	5.118-7 (IPI-EXPORTAÇÃO)	3.086,88
1	B.B	6.086-0 (FPM)	10,25
7	B.B	6.147-6 (MOVIMENTOS DIVERSOS)	124,52
107	B.B	6.454-8 (FUNDO ESPECIAL)	40,98
11	B.B	8.919-2 (FEX)	0,74
21	B.B	11.372-7 (ROYALTIES PETROLEO)	6.889,68
22	B.B	11.482-0 (DNPM - CFEM)	460,49
25	B.B	11.984-9 (SIMPLES NACIONAL)	1.027,28
30	B.B	12.585-7 (CALÇAMENTO RAPIRÃ)	324,01
31	B.B	12.586-5 (CALÇAMENTO BARBOSA)	188,26
34	B.B	13.272-1 (PMI - RESERVAS FIN.)	43,21
35	B.B	13.429-5 (CENTRO ADM. II)	99,53
36	B.B	13.441-4 (SSP PRO-CIDADANIA)	146,91

45	B.B	13.919-X (MERCADO PÚBLICO)	8.703,28
46	B.B	13.943-2 (FUNASA)	5,74
52	B.B	15.167-X (CONST. CÂMARA MUN.)	238,51
57	B.B	16.949-8 (A.F.M.)	65,26
109	B.B	18.639-2 (PMI CAUCAO)	139,63
156	B.B	21.261-X (LEILÃO)	16,30
190	B.B	23.930-5 (INF. VIARIA)	213,43
208	B.B	25.891-1 (OP. DE CRÉDITO PEM)	0,45
212	B.B	26.064-9 (PMI/TRANS. ESPECIAL)	187,92
232	B.B	27.392-9 (PMI/TR. ESP-39360005)	228,47
231	B.B	27.393-7 (PMI/TR. ESP-91620010)	2.120,33
233	B.B	27.394-5 (PMI/TR. ESP-43400005)	11.921,12
87	B.B	283.142-2 (ICMS-DESONERAÇÃO)	95,70
89	CEF	95-1 (TRIBUTOS)	570,61
90	CEF	140-0 (ICMS - SEFAZ/CE)	938,80
91	CEF	141-9 (IPVA SEFAZ/CE)	3.280,77
		Total da Und. Orçamentária:	**43.466,51**
		Total da Unidade Gestora:	**43.466,51**

Org.: 4 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERV. PÚBLICOS

U.O.: 0401 Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
75	B.B	18.456-X (PMI/SEOBRAS)	306,60
220	B.B	26.883-6 (PMI/CV917234/2021REC)	3.232,69
135	CEF	71.014-2 (PAV. ALMOFALA/SEDE)	1.417,21
136	CEF	71.015-0 (CONST. PISTA SKATE)	4.319,91
152	CEF	71.040-1 (PMI - INFRA 02)	6.483,99
151	CEF	71.042-8 (PMI - SEINF)	9.531,47
138	CEF	71.051-7 (PAVIMENTAÇÃO URUBU)	84.491,38
140	CEF	71.052-5 (REF. PRAÇAS PUBLICAS)	41.761,78
145	CEF	71.064-9 (PMI - PAV. OITICICA)	126.928,28
174	CEF	71.124-6 (REC. PAV. LAGAMAR)	435.671,18
179	CEF	71.125-4 (CEF 71.125-4 - SEINF)	29.711,21
180	CEF	71.126-2 (CEF 71.126-2 - SEINF)	61.211,99
177	CEF	71.127-0 (CONSTR PONTE TORRÕES)	1.766.837,09
189	CEF	71.147-5 (PAV. ASF.CONV 044/21)	28.971,63
195	CEF	71.168-8 (CONV SOP Nº 125/2022)	199.648,39
198	CEF	71.170-0 (CONV SOP Nº 122/2022)	373.204,33
197	CEF	71.178-5 (CONV SOP Nº 281/2022)	398.240,44
196	CEF	71.179-3 (CONV SOP Nº 217/2022)	84.272,46
222	CEF	71.193-9 (PMI/PAV.PEDRATOSCA-M)	181.788,63
228	CEF	71.203-0 (PMI/CV 156/2023-PAV)	1.215.067,29

171	CEF	647.263-4 (PLANEJ. URBANO)	753.448,48
218	CEF	647.269-3 (CV. 887643/2019 - PA)	693.131,69
219	CEF	647.279-0 (CV. 890010/2019 - PA)	414.831,80
229	CEF	647.282-0 (PMI/CV 894419/19-PA)	1.045.857,28
		Total da Und. Orçamentária:	**7.960.367,20**
		Total da Unidade Gestora:	**7.960.367,20**

Org.: 5 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA

U.O.: 0501 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
16	B.B	10.983-5 (CONV. INCRA - AÇUDE)	2.951,15
72	B.B	18.453-5 (PMI/SEAGRI)	555,60
143	B.B	19.527-8 (ABAST. MORRO COMUM)	1.534,52
		Total da Und. Orçamentária:	**5.041,27**
		Total da Unidade Gestora:	**5.041,27**

Org.: 6 SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

U.O.: 0601 Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
74	B.B	18.455-1 (PMI/SECULT - MOV.)	62,29
192	B.B	24.472-4 (ESP. JUV E LAZER)	996,33
144	CEF	71.050-9 (PMI - FESTEJOS JUNIN)	0,03
176	CEF	71.129-7 (CEF 71.129-7 AQUIS.)	1.099,64
		Total da Und. Orçamentária:	**2.158,29**
		Total da Unidade Gestora:	**2.158,29**

Org.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 0701 Secretaria Municipal de Educação

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
114	B.B	20.029-8 (PMI ESTR PROINFANCIA)	193.929,40
235	B.B	28.171-9 (PMI/PRECATORIOFUNDEF)	100,00
113	CEF	71.011-8 (AQUISIÇÃO ONIBUS UNI)	1,11
102	CEF	647.183-2 (MESPORTE - PT 037050)	508.461,15
207	CEF	647.183-5 (MESPORTE-PT037050POU)	20.997,17
		Total da Und. Orçamentária:	**723.488,83**

U.O.: 0702 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
2	B.B	5.017-2 (FME - MOVIMENTO)	533,10
10	B.B	8.858-7 (FNDE/QSE)	19,19
12	B.B	9.682-2 (FNDE/PNATE)	14.728,71
14	B.B	9.929-5 (FNDE/PDDE)	1.941,83
28	B.B	12.281-5 (T. ESCOLAR ESTADO)	3,44

29	B.B	12.283-1 (SEDUC CE PNATE	)	111,45
33	B.B	13.179-2 (FNDE/PNAE - MERENDA	)	522,61
50	B.B	15.030-4 (PTA AQ. ÔNIBUS	)	16.161,17
58	B.B	16.987-0 (PAC2-QUADRA POLIESPO	)	1.330,07
60	B.B	17.016-X (FNDE/PROINFANCIA	)	42.104,47
61	B.B	17.017-8 (FME/PAC-I	)	5.445,86
62	B.B	17.061-5 (PAC2 - CONST. QUADRA	)	1.666,78
63	B.B	17.169-7 (PAC2 - CT. QUADRAS	)	27.767,60
65	B.B	17.291-X (PMI/FME/AP. CRECHES	)	52,05
67	B.B	17.785-7 (PAC2 - QUADRAS II	)	6.078,52
68	B.B	17.847-0 (FNDE/PAR	)	2.766,81
70	B.B	18.143-9 (FNDE/BR. CARINHOSO	)	727,49
119	B.B	20.355-6 (BRAS. ALFABETIZADO	)	343.951,91
204	B.B	25.814-8 (PMI/INFR.ESC.OB-PAR2	)	100.246,81
217	B.B	26.871-2 (PMI/ETI - ESC T INT	)	154.925,38
92	CEF	444-2 (TRANSP. ENS. MÉDIO	)	46.648,18
215	CEF	71.196-3 (PMI/PAIC INTE 9º ANO	)	149.618,12
226	CEF	71.206-4 (PMI/PAIC INTE 8º ANO	)	12.197,74
186	CEF	672.002-6 (QSE/CAIXA	)	300,81

Total da Und. Orçamentária: 929.850,10

U.O.: 0703 Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
153	B.B	21.199-0 (FUNDEB 100%	)	4.547,11

Total da Und. Orçamentária: 4.547,11

Total da Unidade Gestora: 1.657.886,04

Org.: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 0801 Secretaria Municipal de Saúde

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
37	B.B	13.701-4 (FMS-SESA MUNIC.	)	583,87
128	B.B	20.649-0 (FMS/INVESTIMENTO	)	643.145,37
201	CEF	71.149-1 (FUNDES AMB CV09/21	)	288.199,89

Total da Und. Orçamentária: 931.929,13

U.O.: 0802 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
5	B.B	5.204-3 (FMS - REPASSE 15%	)	27.259,52
9	B.B	8.776-9 (SUS SAÚDE INDÍGENA	)	29.849,60
120	B.B	20.617-2 (FNS/SUS - CUSTEIO	)	2.166.034,66
132	B.B	20.641-5 (CONV 854995-2017	)	968,81
157	B.B	21.396-9 (VIGILANCIA SANITARIA	)	2.209,45
194	B.B	24.742-1 (FUNDO M SAUDE ITAREM	)	5.367,88

211	B.B	26.285-4 (PMI/PISO ENFERMAGEM)	19.447,45
187	CEF	624.011-3 (CUSTEIO SUS CAIXA)	232,34
188	CEF	624.012-1 (ESTR. INVESTIMENTO)	60.110,68
		Total da Und. Orçamentária:	**2.311.480,39**
		Total da Unidade Gestora:	**3.243.409,52**

Org.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

U.O.: 0901 Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
111	B.B	19.733-5 (FNAS/P INFANCIA)	48.302,30
		Total da Und. Orçamentária:	**48.302,30**

U.O.: 0902 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
6	B.B	5.528-X (FMAS - MOVIMENTO)	1.046,08
78	B.B	19.025-X (BPC ESCOLA)	355,55
79	B.B	19.026-8 (FNAS/AEPETI)	298,59
206	B.B	19.027-6 (PMI/FNAS - IGDBF)	6.311,57
81	B.B	19.028-4 (FNAS - IGD/SUAS)	190,70
83	B.B	19.030-6 (FNAS/PSB PAIF SCFV)	33.086,04
127	B.B	20.718-7 (BLMAC FNAS)	7.145,94
154	B.B	21.143-5 (ACESSUASTRAB)	95,15
205	B.B	25.739-7 (PMI/PROCAD-SUAS)	130,35
237	B.B	28.268-5 (PMI/PSB ESTADUAL)	14.144,76
238	B.B	28.269-3 (PMI/PSE ESTADUAL)	9.344,55
239	B.B	28.270-7 (PMI/BE ESTADUAL)	0,75
		Total da Und. Orçamentária:	**72.150,03**

U.O.: 0903 Fundo da Criança e Adolescente

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
155	B.B	21.174-5 (FUNDO MDCA- F)	0,54
		Total da Und. Orçamentária:	**0,54**

U.O.: 0904 Fundo de Habitação de Interesse Social

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
202	B.B	20.642-3 (CONV. 855364-2017)	14.944,03
88	BRAD	11.235-6 (CASA POPULAR)	1.641,44
		Total da Und. Orçamentária:	**16.585,47**
		Total da Unidade Gestora:	**137.038,34**

Org.: 10 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

U.O.: 9001 Fundo Municipal de Previdência Social

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
86	B.B	16.887-4 (RPPS/PREV. MUNICIPAL)	111.107,45

Demonstrativo - Consolidado

184	B.B	22.949-0 (FPS/PREVIDÊNCIA MUNI	)	110.943.861,80
108	PLN	39.720-2 (JT PREV-HABITACIONAL	)	1.680.060,01
185	CEF	71.138-6 (FUNDO ASS PREV ITARE	)	43.740.229,44
118	BRA	15.400-8 (IPMI - APLICAÇÕES	)	11.149.484,68
			Total da Und. Orçamentária:	**167.624.743,38**
			Total da Unidade Gestora:	**167.624.743,38**

Org.: 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA

U.O.: 1001 Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
73	B.B	18.454-3 (PMI/SETUR - MOV.	)	509,00
			Total da Und. Orçamentária:	**509,00**

U.O.: 1002 Fundo Municipal de Meio Ambiente

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
234	B.B	27.837-8 (PMI/FUND.MUN.MEIOAMB	)	36.431,57
			Total da Und. Orçamentária:	**36.431,57**

U.O.: 1004 Fundo Municipal de Cultura

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
214	B.B	26.089-4 (PMI/LPG-MUNI-AUDIVIS	)	9.516,78
213	B.B	26.090-8 (PMI/LPG-MUNI-OUTRASA	)	5.412,81
230	B.B	26.784-8 (PMI/MINC-PNAB	)	113.539,07
			Total da Und. Orçamentária:	**128.468,66**
			Total da Unidade Gestora:	**165.409,23**

Org.: 99 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA

U.O.: 9901 Câmara Municipal de Itarema

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
216	B.B	25.782-6 (C.M.I. - SENT JUD	)	27.862,03
			Total da Und. Orçamentária:	**27.862,03**
			Total da Unidade Gestora:	**27.862,03**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 180.867.986,37 (CENTO E OITENTA MILHOES OITOCENTOS E SESSENTA E SETE MIL NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	1	B.B	6.086-0 (FPM	)

Saldo Inicial: 10,25 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	10,25	(C)	0,00 (D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0702 FME 2 B.B` 5.017-2 (FME - MOVIMENTO

							Saldo Inicial:		533,10 (D)
C. Inf.	23/12/2024	MARIA RAQUEL BARBOSA	122301	Out	122301	-	83,58	(C)	449,52 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	449,52	(C)	0,00 (D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 3 B.B 5.058-X (ITR)

							Saldo Inicial:		2.297,45 (D)
C. Inf.	10/10/2024	TRIBUNAL DE JUSTICA	470301	Out	470301	-	1.691,84	(C)	605,61 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	605,61	(C)	0,00 (D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 4 B.B` 5.118-7 (IPI-EXPORTAÇÃO

							Saldo Inicial:		3.086,88 (D)
C. Inf.	10/10/2024	TRIBUNAL DE JUSTICA	470302	Out	470302	-	2.161,03	(C)	925,85 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	925,85	(C)	0,00 (D)

U.G.: 8 SMS U.O.: 0802 FMS 5 B.B` 5.204-3 (FMS - REPASSE 15%

							Saldo Inicial:		27.259,52 (D)
C. Inf.	10/10/2024	TRIBUNAL DE JUSTICA	290401	Out	290401	-	1.000,00	(C)	26.259,52 (D)
C. Inf.	10/10/2024	TRIBUNAL DE JUSTICA	470303	Out	470303	-	10.907,03	(C)	15.352,49 (D)
C. Inf.	10/10/2024	TRIBUNAL DE JUSTICA	490401	Out	490401	-	13.772,40	(C)	1.580,09 (D)
C. Inf.	10/10/2024	TRIBUNAL DE JUSTICA	580601	Out	580601	-	1.000,00	(C)	580,09 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	580,09	(C)	0,00 (D)

U.G.: 9 SMPS U.O.: 0902 FMAS 6 B.B` 5.528-X (FMAS - MOVIMENTO

							Saldo Inicial:		1.046,08 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	1.046,08	(C)	0,00 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itarema

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 7 B.B 6.147-6 (MOVIMENTOS DIVERSOS

						Saldo Inicial:	124,52	(D)
C. Inf.	10/12/2024	7SERV GESTAO DE	10120066	Out	10120066 -	45,00 (C)	79,52	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	6147	Out	6147 -	79,52 (C)	0,00	(D)

U.G.: 8 SMS U.O.: 0802 FMS 9 B.B 8.776-9 (SUS SAÚDE INDÍGENA

						Saldo Inicial:	29.849,60	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	29.849,60 (C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0702 FME 10 B.B 8.858-7 (FNDE/QSE)

						Saldo Inicial:	19,19	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	19,19 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 11 B.B 8.919-2 (FEX)

						Saldo Inicial:	0,74	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	0,74 (C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0702 FME 12 B.B 9.682-2 (FNDE/PNATE

						Saldo Inicial:	14.728,71	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	14.728,71 (C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0702 FME 14 B.B 9.929-5 (FNDE/PDDE)

						Saldo Inicial:	1.941,83	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	1.941,83 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SDR U.O.: 0501 SDR 16 B.B 10.983-5 (CONV. INCRA - AÇUDE

						Saldo Inicial:	2.951,15	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	2.951,15 (C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itarema

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 21 B.B ` 11.372-7 (ROYALTIES PETROLEO

								Saldo Inicial:	6.889,68 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	6.889,68 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 22 B.B ` 11.482-0 (DNPM - CFEM

								Saldo Inicial:	460,49 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	460,49 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 25 B.B ` 11.984-9 (SIMPLES NACIONAL

								Saldo Inicial:	1.027,28 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	1.027,28 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 7 SME U.O.: 0702 FME 28 B.B ` 12.281-5 (T. ESCOLAR ESTADO

								Saldo Inicial:	3,44 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	3,44 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 7 SME U.O.: 0702 FME 29 B.B ` 12.283-1 (SEDUC CE PNATE

								Saldo Inicial:	111,45 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	111,45 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 30 B.B ` 12.585-7 (CALÇAMENTO RAPIRÃ

								Saldo Inicial:	324,01 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	324,01 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 31 B.B ` 12.586-5 (CALÇAMENTO BARBOSA

								Saldo Inicial:	188,26 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	188,26 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 7 SME U.O.: 0702 FME 33 B.B ` 13.179-2 (FNDE/PNAE - MERENDA

								Saldo Inicial:	522,61 (D)

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	522,61 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 34 B.B` 13.272-1 (PMI - RESERVAS FIN.

							Saldo Inicial:	43,21	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	43,21 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 35 B.B` 13.429-5 (CENTRO ADM. II

							Saldo Inicial:	99,53	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	99,53 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 36 B.B` 13.441-4 (SSP PRO-CIDADANIA

							Saldo Inicial:	146,91	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	146,91 (C)	0,00	(D)

U.G.: 8 SMS U.O.: 0801 SESA 37 B.B` 13.701-4 (FMS-SESA MUNIC.

							Saldo Inicial:	583,87	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	583,87 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 45 B.B` 13.919-X (MERCADO PÚBLICO

							Saldo Inicial:	8.703,28	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	8.703,28 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 46 B.B 13.943-2 (FUNASA)

							Saldo Inicial:	5,74	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	5,74 (C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0702 FME 50 B.B` 15.030-4 (PTA AQ. ÔNIBUS

							Saldo Inicial:	16.161,17	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	16.161,17 (C)	0,00	(D)

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 52 B.B 15.167-X (CONST. CÂMARA MUN.

							Saldo Inicial:	238,51 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	238,51 (C)	0,00 (D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 57 B.B 16.949-8 (A.F.M.)

							Saldo Inicial:	65,26 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	65,26 (C)	0,00 (D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0702 FME 58 B.B 16.987-0 (PAC2-QUADRA POLIESPO

							Saldo Inicial:	1.330,07 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	1.330,07 (C)	0,00 (D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0702 FME 60 B.B 17.016-X (FNDE/PROINFANCIA

							Saldo Inicial:	42.104,47 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	42.104,47 (C)	0,00 (D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0702 FME 61 B.B 17.017-8 (FME/PAC-I)

							Saldo Inicial:	5.445,86 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	5.445,86 (C)	0,00 (D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0702 FME 62 B.B 17.061-5 (PAC2 - CONST. QUADRA

							Saldo Inicial:	1.666,78 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	1.666,78 (C)	0,00 (D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0702 FME 63 B.B 17.169-7 (PAC2 - CT. QUADRAS

							Saldo Inicial:	27.767,60 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	27.767,60 (C)	0,00 (D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0702 FME 65 B.B 17.291-X (PMI/FME/AP. CRECHES

							Saldo Inicial:	52,05 (D)

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	52,05	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0702 FME 67 B.B ` 17.785-7 (PAC2 - QUADRAS II

							Saldo Inicial:		6.078,52	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	6.078,52	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0702 FME 68 B.B 17.847-0 (FNDE/PAR)

							Saldo Inicial:		2.766,81	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	2.766,81	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0702 FME 70 B.B ` 18.143-9 (FNDE/BR. CARINHOSO

							Saldo Inicial:		727,49	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	727,49	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SDR U.O.: 0501 SDR 72 B.B 18.453-5 (PMI/SEAGRI)

							Saldo Inicial:		555,60	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	555,60	(C)	0,00	(D)

U.G.: 11 SEMAM U.O.: 1001 SEMAM-SETUR-SECULT 73 B.B ` 18.454-3 (PMI/SETUR - MOV.

							Saldo Inicial:		509,00	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	509,00	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 SEJUV U.O.: 0601 SEJUV 74 B.B ` 18.455-1 (PMI/SECULT - MOV.

							Saldo Inicial:		62,29	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	62,29	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEINFRA U.O.: 0401 SEINFRA 75 B.B ` 18.456-X (PMI/SEOBRAS

							Saldo Inicial:		306,60	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	306,60	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itarema

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 2 GABIN U.O.: 0101 GABINETE 76 B.B 18.457-8 (PMI/GABINETE

Saldo Inicial: 318,53 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 318,53 (C) 0,00 (D)

U.G.: 9 SMPS U.O.: 0902 FMAS 78 B.B 19.025-X (BPC ESCOLA

Saldo Inicial: 355,55 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 355,55 (C) 0,00 (D)

U.G.: 9 SMPS U.O.: 0902 FMAS 79 B.B 19.026-8 (FNAS/AEPETI

Saldo Inicial: 298,59 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 298,59 (C) 0,00 (D)

U.G.: 9 SMPS U.O.: 0902 FMAS 81 B.B 19.028-4 (FNAS - IGD/SUAS

Saldo Inicial: 190,70 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 190,70 (C) 0,00 (D)

U.G.: 9 SMPS U.O.: 0902 FMAS 83 B.B 19.030-6 (FNAS/PSB PAIF SCFV

Saldo Inicial: 33.086,04 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 33.086,04 (C) 0,00 (D)

U.G.: 10 FMPS U.O.: 9001 IPREV 86 B.B 16.887-4 (RPPS/PREV. MUNICIPAL

Saldo Inicial: 111.107,45 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 111.107,45 (C) 0,00 (D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 87 B.B 283.142-2 (ICMS-DESONERAÇÃO

Saldo Inicial: 95,70 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 95,70 (C) 0,00 (D)

U.G.: 9 SMPS U.O.: 0904 FHIS 88 BRAD 11.235-6 (CASA POPULAR

Saldo Inicial: 1.641,44 (D)

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	01/12/2023	TRIBUNAL DE JUSTICA	11235	Out	11235 -	906,50 (C)	734,94 (D)
C. Inf.	10/10/2024	TRIBUNAL DE JUSTICA	11235	Out	11235 -	708,68 (C)	26,26 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	11235	Out	12/2024 -	26,26 (C)	0,00 (D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 89 CEF 95-1 (TRIBUTOS)

Saldo Inicial: 570,61 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	570,61 (C)	0,00 (D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 91 CEF 141-9 (IPVA SEFAZ/CE

Saldo Inicial: 3.280,77 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	3.280,77 (C)	0,00 (D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0702 FME 92 CEF 444-2 (TRANSP. ENS. MÉDIO

Saldo Inicial: 46.648,18 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	46.648,18 (C)	0,00 (D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0701 SEDUC 102 CEF 647.183-2 (MESPORTE - PT 037050

Saldo Inicial: 508.461,15 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	508.461,15 (C)	0,00 (D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 107 B.B 6.454-8 (FUNDO ESPECIAL

Saldo Inicial: 40,98 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	40,98 (C)	0,00 (D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 109 B.B 18.639-2 (PMI CAUCAO

Saldo Inicial: 139,63 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	139,63 (C)	0,00 (D)

U.G.: 9 SMPS U.O.: 0901 SPSC 111 B.B 19.733-5 (FNAS/P INFANCIA

Saldo Inicial: 48.302,30 (D)

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	48.302,30	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0701 SEDUC 113 CEF 71.011-8 (AQUISIÇÃO ONIBUS UNI

							Saldo Inicial:		1,11	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	1,11	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0701 SEDUC 114 B.B 20.029-8 (PMI ESTR PROINFANCIA

							Saldo Inicial:		193.929,40	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	193.929,40	(C)	0,00	(D)

U.G.: 10 FMPS U.O.: 9001 IPREV 118 BRA 15.400-8 (IPMI - APLICAÇÕES

							Saldo Inicial:		11.149.484,68	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	8.305.238,03	(C)	2.844.246,65	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	2.844.246,65	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0702 FME 119 B.B 20.355-6 (BRAS. ALFABETIZADO

							Saldo Inicial:		343.951,91	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	343.951,91	(C)	0,00	(D)

U.G.: 8 SMS U.O.: 0802 FMS 120 B.B 20.617-2 (FNS/SUS - CUSTEIO

							Saldo Inicial:		2.166.034,66	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	2.166.034,66	(C)	0,00	(D)

U.G.: 9 SMPS U.O.: 0902 FMAS 127 B.B 20.718-7 (BLMAC FNAS

							Saldo Inicial:		7.145,94	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	7.145,94	(C)	0,00	(D)

U.G.: 8 SMS U.O.: 0801 SESA 128 B.B 20.649-0 (FMS/INVESTIMENTO

							Saldo Inicial:		643.145,37	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	643.145,37	(C)	0,00	(D)

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 8	SMS	U.O.: 0802	FMS	132	B.B	20.641-5 (CONV 854995-2017

							Saldo Inicial:		968,81	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	452,70	(C)	516,11	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	516,11	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4	SEINFRA	U.O.: 0401	SEINFRA	135	CEF	71.014-2 (PAV. ALMOFALA/SEDE

							Saldo Inicial:		1.417,21	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	1.417,21	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4	SEINFRA	U.O.: 0401	SEINFRA	136	CEF	71.015-0 (CONST. PISTA SKATE

							Saldo Inicial:		4.319,91	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	4.319,91	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4	SEINFRA	U.O.: 0401	SEINFRA	138	CEF	71.051-7 (PAVIMENTAÇÃO URUBU

							Saldo Inicial:		84.491,38	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	84.491,38	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4	SEINFRA	U.O.: 0401	SEINFRA	140	CEF	71.052-5 (REF. PRAÇAS PUBLICAS

							Saldo Inicial:		41.761,78	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	41.761,78	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6	SEJUV	U.O.: 0601	SEJUV	144	CEF	71.050-9 (PMI - FESTEJOS JUNIN

							Saldo Inicial:		0,03	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	0,03	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4	SEINFRA	U.O.: 0401	SEINFRA	145	CEF	71.064-9 (PMI - PAV. OITICICA

							Saldo Inicial:		126.928,28	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	126.928,28	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itarema

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4 SEINFRA U.O.: 0401 SEINFRA 151 CEF 71.042-8 (PMI - SEINF)

Saldo Inicial: 9.531,47 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 9.531,47 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SEINFRA U.O.: 0401 SEINFRA 152 CEF 71.040-1 (PMI - INFRA 02

Saldo Inicial: 6.483,99 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 6.483,99 (C) 0,00 (D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0703 FUNDEB 153 B.B 21.199-0 (FUNDEB 100%

Saldo Inicial: 4.547,11 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 4.547,11 (C) 0,00 (D)

U.G.: 9 SMPS U.O.: 0902 FMAS 154 B.B 21.143-5 (ACESSUASTRAB

Saldo Inicial: 95,15 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 95,15 (C) 0,00 (D)

U.G.: 9 SMPS U.O.: 0903 FMCA 155 B.B 21.174-5 (FUNDO MDCA- F

Saldo Inicial: 0,54 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 0,54 (C) 0,00 (D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 156 B.B 21.261-X (LEILÃO)

Saldo Inicial: 16,30 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 16,30 (C) 0,00 (D)

U.G.: 8 SMS U.O.: 0802 FMS 157 B.B 21.396-9 (VIGILANCIA SANITARIA

Saldo Inicial: 2.209,45 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 3112024 Out 31122024 - 2.209,45 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SEINFRA U.O.: 0401 SEINFRA 171 CEF 647.263-4 (PLANEJ. URBANO

Saldo Inicial: 753.448,48 (D)

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	753.448,48	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEINFRA U.O.: 0401 SEINFRA 174 CEF 71.124-6 (REC. PAV. LAGAMAR

							Saldo Inicial:		435.671,18	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	435.671,18	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 SEJUV U.O.: 0601 SEJUV 176 CEF 71.129-7 (CEF 71.129-7 AQUIS.

							Saldo Inicial:		1.099,64	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	1.099,64	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEINFRA U.O.: 0401 SEINFRA 177 CEF 71.127-0 (CONSTR PONTE

							Saldo Inicial:		1.766.837,09	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	1.766.837,09	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEINFRA U.O.: 0401 SEINFRA 179 CEF 71.125-4 (CEF 71.125-4 - SEINF

							Saldo Inicial:		29.711,21	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	29.711,21	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEINFRA U.O.: 0401 SEINFRA 180 CEF 71.126-2 (CEF 71.126-2 - SEINF

							Saldo Inicial:		61.211,99	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	61.211,99	(C)	0,00	(D)

U.G.: 10 FMPS U.O.: 9001 IPREV 184 B.B 22.949-0 (FPS/PREVIDÊNCIA MUNI

							Saldo Inicial:		110.943.861,80	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	3122024	Out	31052024	-	2.908.824,25	(C)	108.035.037,5	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	3.740.690,57	(C)	104.294.346,9	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	3.484.820,15	(C)	100.809.526,8	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	10.510.985,48	(C)	90.298.541,35	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	26.616.388,24	(C)	63.682.153,11	(D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	32.708.032,94	(C)	30.974.120,17	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	14.322.350,67	(C)	16.651.769,50	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	2.775.030,33	(C)	13.876.739,17	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	13.876.739,17	(C)	0,00	(D)

U.G.: 10 FMPS U.O.: 9001 IPREV 185 CEF 71.138-6 (FUNDO ASS PREV ITARE

						Saldo Inicial:		43.740.229,44	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	25.509.756,69	(C)	18.230.472,75	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	9.103.632,63	(C)	9.126.840,12	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	5.371.896,61	(C)	3.754.943,51	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71138	Out	71138 -	3.754.943,51	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0702 FME 186 CEF 672.002-6 (QSE/CAIXA

						Saldo Inicial:		300,81	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	300,81	(C)	0,00	(D)

U.G.: 8 SMS U.O.: 0802 FMS 187 CEF 624.011-3 (CUSTEIO SUS CAIXA

						Saldo Inicial:		232,34	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	232,34	(C)	0,00	(D)

U.G.: 8 SMS U.O.: 0802 FMS 188 CEF 624.012-1 (ESTR. INVESTIMENTO

						Saldo Inicial:		60.110,68	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	624012	Out	624012 -	60.110,68	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEINFRA U.O.: 0401 SEINFRA 189 CEF 71.147-5 (PAV. ASF.CONV 044/21

						Saldo Inicial:		28.971,63	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	28.971,63	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itarema

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 190 B.B 23.930-5 (INF. VIARIA)

Saldo Inicial: 213,43 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 213,43 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 CGM U.O.: 0201 CMG 191 B.B 24.440-6 (CONTROLADORIA

Saldo Inicial: 286,03 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 286,03 (C) 0,00 (D)

U.G.: 6 SEJUV U.O.: 0601 SEJUV 192 B.B 24.472-4 (ESP. JUV E LAZER

Saldo Inicial: 996,33 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 996,33 (C) 0,00 (D)

U.G.: 8 SMS U.O.: 0802 FMS 194 B.B 24.742-1 (FUNDO M SAUDE ITAREM

Saldo Inicial: 5.367,88 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 5.367,88 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SEINFRA U.O.: 0401 SEINFRA 195 CEF 71.168-8 (CONV SOP Nº 125/2022

Saldo Inicial: 199.648,39 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 199.648,39 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SEINFRA U.O.: 0401 SEINFRA 196 CEF 71.179-3 (CONV SOP Nº 217/2022

Saldo Inicial: 84.272,46 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 84.272,46 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SEINFRA U.O.: 0401 SEINFRA 197 CEF 71.178-5 (CONV SOP Nº 281/2022

Saldo Inicial: 398.240,44 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 398.240,44 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SEINFRA U.O.: 0401 SEINFRA 198 CEF 71.170-0 (CONV SOP Nº 122/2022

Saldo Inicial: 373.204,33 (D)

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	373.204,33	(C)	0,00	(D)

U.G.: 8 SMS U.O.: 0801 SESA 201 CEF 71.149-1 (FUNDES AMB CV09/21

							Saldo Inicial:		288.199,89	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	288.199,89	(C)	0,00	(D)

U.G.: 9 SMPS U.O.: 0904 FHIS 202 B.B 20.642-3 (CONV. 855364-2017

							Saldo Inicial:		14.944,03	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	14.944,03	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0702 FME 204 B.B 25.814-8 (PMI/INFR.ESC.OB-PAR2

							Saldo Inicial:		100.246,81	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	100.246,81	(C)	0,00	(D)

U.G.: 9 SMPS U.O.: 0902 FMAS 205 B.B 25.739-7 (PMI/PROCAD-SUAS

							Saldo Inicial:		130,35	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	130,35	(C)	0,00	(D)

U.G.: 9 SMPS U.O.: 0902 FMAS 206 B.B 19.027-6 (PMI/FNAS - IGDBF

							Saldo Inicial:		6.311,57	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	6.311,57	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 208 B.B 25.891-1 (OP. DE CRÉDITO PEM

							Saldo Inicial:		0,45	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	0,45	(C)	0,00	(D)

U.G.: 8 SMS U.O.: 0802 FMS 211 B.B 26.285-4 (PMI/PISO ENFERMAGEM

							Saldo Inicial:		19.447,45	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	26285	Out	12/2024	-	19.447,45	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itarema

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 212 B.B 26.064-9 (PMI/TRANS. ESPECIAL

							Saldo Inicial:		187,92 (D)
C. Inf.	29/04/2024	GO VENDAS	26064	Out	42904	-	0,50 (C)		187,42 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	187,42 (C)		0,00 (D)

U.G.: 11 SEMAM U.O.: 1004 FMC 213 B.B 26.090-8 (PMI/LPG-MUNI-OUTRASA

							Saldo Inicial:		5.412,81 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	5.412,81 (C)		0,00 (D)

U.G.: 11 SEMAM U.O.: 1004 FMC 214 B.B 26.089-4 (PMI/LPG-MUNI-AUDIVIS

							Saldo Inicial:		9.516,78 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	9.516,78 (C)		0,00 (D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0702 FME 215 CEF 71.196-3 (PMI/PAIC INTE 9º ANO

							Saldo Inicial:		149.618,12 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	149.618,12 (C)		0,00 (D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0702 FME 217 B.B 26.871-2 (PMI/ETI - ESC T INT

							Saldo Inicial:		154.925,38 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	154.925,38 (C)		0,00 (D)

U.G.: 4 SEINFRA U.O.: 0401 SEINFRA 218 CEF 647.269-3 (CV. 887643/2019 - PA

							Saldo Inicial:		693.131,69 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	693.131,69 (C)		0,00 (D)

U.G.: 4 SEINFRA U.O.: 0401 SEINFRA 219 CEF 647.279-0 (CV. 890010/2019 - PA

							Saldo Inicial:		414.831,80 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	414.831,80 (C)		0,00 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itarema

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4 SEINFRA U.O.: 0401 SEINFRA 220 B.B ` 26.883-6 (PMI/CV917234/2021REC

Saldo Inicial: 3.232,69 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 3.232,69 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SEINFRA U.O.: 0401 SEINFRA 222 CEF ` 71.193-9 (PMI/PAV.PEDRATOSCA-M

Saldo Inicial: 181.788,63 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 181.788,63 (C) 0,00 (D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0702 FME 226 CEF ` 71.206-4 (PMI/PAIC INTE 8º ANO

Saldo Inicial: 12.197,74 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 12.197,74 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SEINFRA U.O.: 0401 SEINFRA 228 CEF ` 71.203-0 (PMI/CV 156/2023-PAV

Saldo Inicial: 1.215.067,29 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 45,62 (C) 1.215.021,67 (D)

U.G.: 4 SEINFRA U.O.: 0401 SEINFRA 229 CEF ` 647.282-0 (PMI/CV 894419/19-PA

Saldo Inicial: 1.045.857,28 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 1.045.857,28 (C) 0,00 (D)

U.G.: 11 SEMAM U.O.: 1004 FMC 230 B.B ` 26.784-8 (PMI/MINC-PNAB

Saldo Inicial: 113.539,07 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 113.539,07 (C) 0,00 (D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 231 B.B ` 27.393-7 (PMI/TR. ESP-91620010

Saldo Inicial: 2.120,33 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 27393 Out 12/2024 - 2.120,33 (C) 0,00 (D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 232 B.B ` 27.392-9 (PMI/TR. ESP-39360005

Saldo Inicial: 228,47 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itarema

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	27392	Out	12/2024	-	228,47 (C)	0,00 (D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 233 B.B 27.394-5 (PMI/TR. ESP-43400005

							Saldo Inicial:	11.921,12 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	27394	Out	12/2024	-	11.921,12 (C)	0,00 (D)

U.G.: 11 SEMAM U.O.: 1002 FMMA 234 B.B 27.837-8 (PMI/FUND.MUN.MEIOAMB

							Saldo Inicial:	36.431,57 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	36.431,57 (C)	0,00 (D)

U.G.: 9 SMPS U.O.: 0902 FMAS 237 B.B 28.268-5 (PMI/PSB ESTADUAL

							Saldo Inicial:	14.144,76 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	14.144,76 (C)	0,00 (D)

U.G.: 9 SMPS U.O.: 0902 FMAS 238 B.B 28.269-3 (PMI/PSE ESTADUAL

							Saldo Inicial:	9.344,55 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	9.344,55 (C)	0,00 (D)

U.G.: 9 SMPS U.O.: 0902 FMAS 239 B.B 28.270-7 (PMI/BE ESTADUAL

							Saldo Inicial:	0,75 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	0,75 (C)	0,00 (D)

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

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S

Contador 914/O-7

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA:01133923380 Assinado de forma digital por LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA:01133923380 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA

Tesoureiro

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334 Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO

Prefeito Municipal

G3361711409745031
17/01/2025 11:44:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	16824-6CAMARA M ITAREMA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.561	307,50 D	
				02/12 12:30 EMANUEL W F COSTA ROQUE			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	307,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.401	632,78 D	
				PMI - ARRECADACAO IPTU			
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.402	152,50 D	
				PMI - ARRECADACAO IPTU			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	4.084,59 D	
				033 4458 043446126000105 M V C S COMER			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.082	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.881,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.034.327	870,00 D	
				06/12 12:14 ANTONIO I CARDOZO SILVA			
06/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.034.338	2,36 D	
				06/12 12:14 FRANCISCO EMANUEL ROCHA			
06/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.000.879	1.487,35 D	
				06/12 12:15 RENATO MATEUS LOPES GOME			
06/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.008.605	2.174,10 D	
				06/12 12:14 MANOEL M DE ANDRADE			
06/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.010.052	841,18 D	
				06/12 12:15 DANIEL ALVES SILVEIRA			
06/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.010.555	1.965,55 D	
				06/12 12:14 MARIA LUCELIA P MONTEIRO			
06/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.010.701	2.017,69 D	
				06/12 12:14 FRANCISCO J VASCONCELOS			
06/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.011.692	2.886,63 D	
				06/12 12:14 NILTON C G VASCONCELOS			
06/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.013.645	1.227,99 D	
				06/12 12:15 FRANCISCO P RODRIGUES			
06/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.016.567	841,18 D	
				06/12 12:15 FRANCISCO GEOVANI SANTOS			
06/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.017.284	841,18 D	
				06/12 12:15 THIAGO OLIVEIRA DA ROCHA			
06/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.019.777	2.069,82 D	
				06/12 12:14 SEBASTIAO ONETE OLIVEIRA			
06/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.019.962	1.227,99 D	
				06/12 12:15 ANA KETSIA BRAGA DE SENA			
06/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.020.197	1.646,04 D	
				06/12 12:15 FLAVIANA OLIVEIRA SANTOS			
06/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.179	1.521,28 D	
				06/12 12:14 LIVIA MARIA RIBEIRO SOUZ			
06/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.566	841,18 D	
				06/12 12:15 DANIELLE F OLIVEIRA			
06/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.022.389	1.227,99 D	
				06/12 12:15 JOAO VILAMAR DOS SANTOS			
06/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.022.478	870,00 D	
				06/12 12:15 RAIMUNDO V SANTANA FH			

06/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.022.608	508,32 D
		06/12 12:15 SILVIA C SOUSA SILVA			
06/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.022.936	1.487,35 D
		06/12 12:15 VITORIA H C PEREIRA			
06/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.340	2.821,05 D
		06/12 12:14 JOSE EUDES DO NASCIMENTO			
06/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.453	2.069,82 D
		06/12 12:14 JOSE G RODRIGUES NT			
06/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.460	1.965,55 D
		06/12 12:14 FRANCISCO MAGALHAES MOTA			
06/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.482	1.965,55 D
		06/12 12:14 ANTONIO ELIEZER PEIXOTO			
06/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.561	841,18 D
		06/12 12:15 EMANUEL W F COSTA ROQUE			
06/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.841	484,45 D
		06/12 12:15 MANOEL ROSA FILHO			
06/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.842	770,83 D
		06/12 12:15 MARIA NATALIA COSTA			
06/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.853	841,18 D
		06/12 12:15 JOSE E XAVIER CONCEICAO			
06/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.873	841,18 D
		06/12 12:15 MARA GOMES DA SILVA			
06/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.024.566	841,18 D
		06/12 12:15 ERIC J MATOS GONCALVES			
06/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.024.567	841,18 D
		06/12 12:15 MARIA E M FREITAS			
06/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.024.825	808,27 D
		06/12 12:15 FRANCISCA C A JACINTO			
06/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.025.063	508,32 D
		06/12 12:15 LUCIVANIA LIMA DE PAULA			
06/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.025.581	841,18 D
		06/12 12:15 DESIDERIA N S NASCIMENTO			
06/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.025.831	1.046,18 D
		06/12 12:15 SANDY ARIEL VIEIRA SILVA			
06/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.026.157	841,18 D
		06/12 12:15 JHONATAN VITOR DOS SANTO			
06/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.026.419	600,10 D
		06/12 12:15 DARIA DOS SANTOS MARQUES			
06/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.026.933	767,64 D
		06/12 12:15 MIQUELLY M SANTOS COUTO			
06/12/2024	3881	99015	120 Transferido para Poupança	553.881.510.005.091	841,18 D
		06/12 12:15 MARIA SIMONE O COUTO			
06/12/2024	3881	99015	120 Transferido para Poupança	553.881.510.020.912	841,18 D
		06/12 12:15 MARIA G RUFINO			
06/12/2024	3881	99015	120 Transferido para Poupança	553.881.510.021.535	1.965,55 D
		06/12 12:14 GABRIEL SANTANA GOMES			
06/12/2024	3881	99015	120 Transferido para Poupança	553.881.510.025.036	841,18 D
		06/12 12:15 MARIA S HIGINO MARTINS			
06/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.013.849	1.621,18 D
		06/12 12:14 JOSE ROBERLANDO ALVES			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.121,96 D
		260 0001 04310988326 DIEGO PINHEIRO MO			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.017,69 D
		237 0684 90664507387 FRANCISCO CHAGAS			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	2.226,24 D
		104 1955 69790175353 FRANCISCO JOSE BR			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	720,00 D
		237 0684 98818252372 ANANIAS ALVES DA			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.689,14 D
		237 0684 03601421330 LAURIENE ARAUJO F			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	1.487,89 D
		237 0684 71747311391 CRISTIANO JOSE DO			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	841,18 D
		104 1955 06724239362 MICHELLE CRISTINA			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	841,18 D

			260 0001 00294777350 PAULO HENRIQUE MA				
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.609	653,05 D	
			237 0197 26735461894 SUELI ALBUQUERQUE				
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.610	841,18 D	
			260 0001 08936944363 FRANCISCO ALAN DO				
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.611	841,18 D	
			104 1089 06750649378 ISMAEL PAULO DOS				
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.031.296		12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.031.297		12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.031.298		12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.031.299		12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.031.300		12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.031.301		12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.031.302		12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.031.303		12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.031.304		12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.031.305		12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.031.306		12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	66.774,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
13/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.022.949		4.091,36 D	
			13/12 11:44 FUNDO A P F P MUN ITAREM				
13/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.022.949		4.968,08 D	
			13/12 11:44 FUNDO A P F P MUN ITAREM				
13/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.841		256,80 D	
			13/12 11:44 MANOEL ROSA FILHO				
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.301	13.168,09 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU				
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.302	13.945,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.303	1.743,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.304	17.859,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.305	335,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.306	610,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.307	1.353,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		121.308	2.158,43 D	
			CAGECE				
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.309	11.753,52 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU				
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.310	31.162,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.311	8.678,62 D	
			033 4458 043446126000105 M V C S COMER				
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.745		12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	112.095,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024	0000	14049	855 BB RF CP Automatico		1.201.972	27.188,18 C	27.188,18 C
19/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086		32.231,32 C	59.419,50 C

			19/12 15:29 PMI FPM			
20/12/2024	3881	99015	870	Transferência recebida	553.881.000.006.086	490.314,70 C
			20/12 13:35 PMI FPM			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	550.239.000.007.078	10.095,00 D
			20/12 15:44 MAX ELETRO E MAGAZINE			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	550.374.000.066.879	7.200,00 D
			20/12 15:02 CAROLINA I ADVOCACIA			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	550.374.000.066.879	9.000,00 D
			20/12 15:02 CAROLINA I ADVOCACIA			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	550.640.000.025.911	1.650,00 D
			20/12 15:02 JBS S T S I LTDA - M			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	550.863.000.063.902	5.400,00 D
			20/12 15:02 ROMARIO I ADVOCACIA			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	551.010.000.026.529	2.700,00 D
			20/12 15:44 G JEFFERSON FERREIRA			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	551.010.000.030.674	950,00 D
			20/12 15:02 CYBER INFO PROVEDOR DE A			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	551.010.000.034.327	1.220,74 D
			20/12 15:00 ANTONIO I CARDOZO SILVA			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	551.035.000.042.730	5.400,00 D
			20/12 15:02 R2 S A SERVICOS EIRELI			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	551.218.000.026.031	600,00 D
			20/12 15:01 UNIAO DOS VER DO CEARA			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	551.218.000.055.057	13.219,65 D
			20/12 15:44 PROFISSA DISTRIBUIDORA			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	551.409.000.030.627	2.900,00 D
			20/12 15:02 AVAM SERVICOS EIRELE ME			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	551.409.000.030.627	2.900,00 D
			20/12 15:02 AVAM SERVICOS EIRELE ME			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	552.285.000.031.239	5.000,00 D
			20/12 15:02 NEWILLCONT A M LTDA			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.296.000.019.857	935,00 D
			20/12 15:02 FIX INFORMATICA			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.296.000.019.857	935,00 D
			20/12 15:02 FIX INFORMATICA			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.474.000.040.551	883,42 D
			20/12 15:02 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.832,29 D
			20/12 15:02 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.107.840	2.302,44 D
			20/12 15:02 S S I A CONS MUN LTDA			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.107.840	2.302,44 D
			20/12 15:02 S S I A CONS MUN LTDA			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.673.000.039.619	400,00 D
			20/12 15:02 CLAUDIOMAR 8			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.728.000.015.139	6.000,00 D
			20/12 15:02 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.728.000.015.139	6.000,00 D
			20/12 15:02 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.728.000.015.139	6.000,00 D
			20/12 15:02 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.728.000.015.139	6.000,00 D
			20/12 15:02 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.000.879	3.487,35 D
			20/12 15:01 RENATO MATEUS LOPES GOME			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.005.229	1.500,00 D
			20/12 15:01 MARIA DELURDES DA SILVA			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.008.605	5.972,44 D
			20/12 15:00 MANOEL M DE ANDRADE			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.010.052	1.841,18 D
			20/12 15:01 DANIEL ALVES SILVEIRA			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.010.555	5.763,89 D
			20/12 15:00 MARIA LUCELIA P MONTEIRO			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.010.701	3.157,23 D
			20/12 15:00 FRANCISCO J VASCONCELOS			

20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.011.692	6.160,30 D
			20/12 15:00 NILTON C G VASCONCELOS			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.013.645	2.727,99 D
			20/12 15:01 FRANCISCO P RODRIGUES			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.016.567	1.841,18 D
			20/12 15:01 FRANCISCO GEOVANI SANTOS			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.017.284	1.841,18 D
			20/12 15:01 THIAGO OLIVEIRA DA ROCHA			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.019.777	3.589,58 D
			20/12 15:00 SEBASTIAO ONETE OLIVEIRA			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.019.962	2.727,99 D
			20/12 15:01 ANA KETSIA BRAGA DE SENA			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.020.197	4.146,04 D
			20/12 15:01 FLAVIANA OLIVEIRA SANTOS			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.021.179	3.971,28 D
			20/12 15:00 LIVIA MARIA RIBEIRO SOUZ			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.021.566	2.341,18 D
			20/12 15:01 DANIELLE F OLIVEIRA			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.021.662	8.936,69 D
			20/12 16:10 MARIA S A RODRIGUES			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.022.389	1.386,18 D
			20/12 15:01 JOAO VILAMAR DOS SANTOS			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.022.478	2.020,00 D
			20/12 15:01 RAIMUNDO V SANTANA FH			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.022.608	965,24 D
			20/12 15:01 SILVIA C SOUSA SILVA			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.022.936	4.820,68 D
			20/12 15:01 VITORIA H C PEREIRA			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.022.949	4.968,08 D
			20/12 15:01 FUNDO A P F P MUN ITAREM			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.022.949	4.097,78 D
			20/12 15:01 FUNDO A P F P MUN ITAREM			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.022.949	4.975,87 D
			20/12 15:01 FUNDO A P F P MUN ITAREM			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.022.949	4.091,36 D
			20/12 15:02 FUNDO A P F P MUN ITAREM			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.023.340	2.542,82 D
			20/12 15:00 JOSE EUDES DO NASCIMENTO			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.023.453	3.830,35 D
			20/12 15:00 JOSE G RODRIGUES NT			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.023.460	3.486,72 D
			20/12 15:00 FRANCISCO MAGALHAES MOTA			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.023.482	3.726,90 D
			20/12 15:00 ANTONIO ELIEZER PEIXOTO			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.023.561	1.841,18 D
			20/12 15:01 EMANUEL W F COSTA ROQUE			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.023.841	2.782,02 D
			20/12 15:00 MANOEL ROSA FILHO			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.023.842	1.841,18 D
			20/12 15:01 MARIA NATALIA COSTA			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.023.853	2.341,18 D
			20/12 15:01 JOSE E XAVIER CONCEICAO			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.023.873	1.841,18 D
			20/12 15:01 MARA GOMES DA SILVA			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.024.566	1.841,18 D
			20/12 15:01 ERIC J MATOS GONCALVES			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.024.567	740,00 D
			20/12 15:01 MARIA E M FREITAS			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.024.825	2.330,74 D
			20/12 15:01 FRANCISCA C A JACINTO			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.025.063	1.214,32 D
			20/12 15:00 LUCIVANIA LIMA DE PAULA			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.025.581	1.841,18 D
			20/12 15:01 DESIDERIA N S NASCIMENTO			
20/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.025.592	6.428,14 D

			20/12 15:44 QUELUBI 06283426328		
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.025.627	3.000,00 D
			20/12 15:01 JOSE DEUZIVAN MARTINS		
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.025.759	1.176,00 D
			20/12 15:02 BRUNO C SANT ANA SANTOS		
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.025.831	2.296,18 D
			20/12 15:01 SANDY ARIEL VIEIRA SILVA		
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.026.157	1.952,29 D
			20/12 15:01 JHONATAN VITOR DOS SANTO		
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.026.173	1.386,00 D
			20/12 15:02 JOAO VITOR SENA RODRIGUE		
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.026.419	1.541,43 D
			20/12 15:01 DARIA DOS SANTOS MARQUES		
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.026.933	2.211,61 D
			20/12 15:01 MIQUELLY M SANTOS COUTO		
20/12/2024	3881	99015	120 Transferido para Poupança	553.881.510.005.091	1.841,18 D
			20/12 15:01 MARIA SIMONE O COUTO		
20/12/2024	3881	99015	120 Transferido para Poupança	553.881.510.020.912	1.841,18 D
			20/12 15:01 MARIA G RUFINO		
20/12/2024	3881	99015	120 Transferido para Poupança	553.881.510.021.535	3.485,34 D
			20/12 15:00 GABRIEL SANTANA GOMES		
20/12/2024	3881	99015	120 Transferido para Poupança	553.881.510.025.036	1.841,18 D
			20/12 15:01 MARIA S HIGINO MARTINS		
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.010.337	5.300,00 D
			20/12 15:02 R. B. TOMAZ PRODUCOES		
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	4.800,00 D
			20/12 15:02 INNOVA ASSESSORIA LTDA		
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.344	6.500,00 D
			20/12 15:02 VLADINER P ANDRADE - ME		
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.344	7.600,00 D
			20/12 15:44 VLADINER P ANDRADE - ME		
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.013.849	3.056,18 D
			20/12 15:00 JOSE ROBERLANDO ALVES		
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.347	2.500,00 D
			20/12 15:02 PLUGWIN SISTEMAS LTDA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.642,49 D
			260 0001 04310988326 DIEGO PINHEIRO MO		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.158,52 D
			237 0684 90664507387 FRANCISCO CHAGAS		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.036,98 D
			104 1955 69790175353 FRANCISCO JOSE BR		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.720,00 D
			237 0684 98818252372 ANANIAS ALVES DA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	3.289,96 D
			237 0684 03601421330 LAURIENE ARAUJO F		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	3.487,89 D
			237 0684 71747311391 CRISTIANO JOSE DO		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.841,18 D
			104 1955 06724239362 MICHELLE CRISTINA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.841,18 D
			260 0001 00294777350 PAULO HENRIQUE MA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	2.230,07 D
			260 0001 08936944363 FRANCISCO ALAN DO		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	2.507,85 D
			104 1089 06750649378 ISMAEL PAULO DOS		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	1.541,43 D
			237 0197 26735461894 SUELI ALBUQUERQUE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	776,60 D
			104 1955 03538158371 MARIA JANETE DA S		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.013	293,86 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.014	2.720,97 D
			CAGECE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	27.915,51 D
			104 1955 023718067000161 MUNICIPIO DE		

20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.016	1.500,00 D
			104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.017	1.500,00 D
			104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.018	12.800,00 D
			033 4470 014571802000166 PAIVA CENTRO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.019	6.900,00 D
			033 4470 014571802000166 PAIVA CENTRO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.020	6.000,00 D
			104 0754 029856088000120 INTGEST - INT			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.021	8.000,00 D
			237 0458 042169669000151 RAFAEL PONTE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.022	3.700,00 D
			341 4453 048566771000177 JLS LOCACOES			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.023	6.185,00 D
			033 3962 034676038000109 MATHEUS MACED			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.024	5.530,00 D
			033 2477 011035544000105 LEL ASSESSORI			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.025	3.500,00 D
			336 0001 046770352000127 E. F. DE CARV			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.026	152,50 D
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.027	315,17 D
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.046		12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.047		12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.048		12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.049		12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.050		12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.051		12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.052		12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.053		12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.054		12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.055		12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.056		12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.057		12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.058		12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.059		12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.060		12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.061		12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.062		12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.063		12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.064		12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.065		12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.066		12,00 D

			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.067		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.068		12,00 D	152.256,71 C
			Cobrança referente 20/12/2024				
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.000.879		798,69 D	
			26/12 16:48 RENATO MATEUS LOPES GOME				
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.010.052		611,11 D	
			26/12 16:47 DANIEL ALVES SILVEIRA				
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.013.645		525,19 D	
			26/12 16:47 FRANCISCO P RODRIGUES				
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.016.567		611,11 D	
			26/12 16:47 FRANCISCO GEOVANI SANTOS				
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.017.284		333,33 D	
			26/12 16:48 THIAGO OLIVEIRA DA ROCHA				
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.019.962		383,53 D	
			26/12 16:47 ANA KETSIA BRAGA DE SENA				
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.020.197		716,33 D	
			26/12 16:47 FLAVIANA OLIVEIRA SANTOS				
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.022.389		1.000,00 D	
			26/12 16:48 JOAO VILAMAR DOS SANTOS				
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.561		666,67 D	
			26/12 16:47 EMANUEL W F COSTA ROQUE				
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.842		277,78 D	
			26/12 16:48 MARIA NATALIA COSTA				
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.873		388,89 D	
			26/12 16:47 MARA GOMES DA SILVA				
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.024.566		611,11 D	
			26/12 16:47 ERIC J MATOS GONCALVES				
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.024.567		611,11 D	
			26/12 16:48 MARIA E M FREITAS				
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.025.581		388,89 D	
			26/12 16:47 DESIDERIA N S NASCIMENTO				
26/12/2024	3881	99015	120 Transferido para Poupança	553.881.510.005.091		666,67 D	
			26/12 16:48 MARIA SIMONE O COUTO				
26/12/2024	3881	99015	120 Transferido para Poupança	553.881.510.025.036		333,33 D	
			26/12 16:48 MARIA S HIGINO MARTINS				
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	540,63 D	
			237 0684 71747311391 CRISTIANO JOSE DO				
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	611,11 D	
			104 1955 06724239362 MICHELLE CRISTINA				
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.603	611,11 D	
			260 0001 00294777350 PAULO HENRIQUE MA				
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.044.304		12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.044.305		12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.044.306		12,00 D	141.534,12 C
			Cobrança referente 26/12/2024				
27/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.006.147		23.634,64 D	
			27/12 14:17 PMI CONTA MOVIMENTO				
27/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.006.147		4.470,26 D	
			27/12 14:17 PMI CONTA MOVIMENTO				
27/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.025.592		3.160,18 D	
			27/12 14:17 QUELUBI 06283426328				
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.701	64,82 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU				
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.702	70,12 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU				
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.703	13.690,57 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU				
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.704	64,82 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU				
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.705	335,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				

27/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.706	610,00 D	95.433,21 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		700.004	2.300,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.032.568		4.900,00 D	
			30/12 14:22 GABRIEL W M ARCANJO				
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.006.147		31.654,00 D	
			30/12 16:49 PMI CONTA MOVIMENTO				
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos		123.001	31.600,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	2.300,00 D	
			341 6461 014209749000158 WANDERSON GON				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	2.300,00 D	
			241 6461 014209749000158 WANDERSON GON				
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos		123.004	871,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos		123.005	407,35 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.006	21.351,88 D	
			104 0785 024875938000113 VIA URBANA SE				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.007	2.300,00 D	
			341 6461 014209749000158 WANDERSON GON				
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.099.539		12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.099.540		12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.099.541		12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.099.542		12,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 30/12/2024				
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD123540 JOSE ROBERLANDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361711409745031
17/01/2025 11:46:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	16824-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITARE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	210.668,87			160.593,834313		
02/12/2024	RESGATE	307,50			234,334537	1,312226547	160.359,499776
	Aplicação 19/11/2024	307,50			234,334537		
04/12/2024	RESGATE	4.881,87			3.717,947641	1,313055070	156.641,552135
	Aplicação 19/11/2024	4.881,87			3.717,947641		
06/12/2024	RESGATE	66.774,16			50.822,035009	1,313882059	105.819,517126
	Aplicação 19/11/2024	66.774,16			50.822,035009		
13/12/2024	RESGATE	112.095,46			85.180,142880	1,315981122	20.639,374246
	Aplicação 19/11/2024	112.095,46			85.180,142880		
18/12/2024	RESGATE	27.188,18			20.639,374246	1,317296883	
	Aplicação 19/11/2024	27.188,18			20.639,374246		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.668,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	211.247,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	578,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	578,30
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JD123540 JOSE ROBERLANDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	5017-2 PMI SECRETARIA EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.914,67			1.459,559380		
02/12/2024	RESGATE	612,48			466,748673	1,312226547	992,810707
	Aplicação 19/11/2024	607,69			463,097780		
	Aplicação 29/11/2024	4,79			3,650893		
03/12/2024	APLICAÇÃO	326,60			248,825442	1,312566739	1.241,636149
04/12/2024	APLICAÇÃO	500,00			380,791340	1,313055070	1.622,427489
05/12/2024	RESGATE	1.556,10			1.184,725865	1,313468411	437,701624
	Aplicação 29/11/2024	1.304,03			992,810707		
	Aplicação 03/12/2024	252,07			191,915158		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.652,00			1.256,946830	1,314295848	1.694,648454
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.279,89			973,512190	1,314713891	2.668,160644
11/12/2024	RESGATE	895,28			680,754070	1,315129854	1.987,406574
	Aplicação 03/12/2024	74,84			56,910284		
	Aplicação 04/12/2024	500,79			380,791340		
	Aplicação 09/12/2024	319,65			243,052446		
12/12/2024	RESGATE	36,34			27,625023	1,315474000	1.959,781551
	Aplicação 09/12/2024	36,34			27,625023		
13/12/2024	RESGATE	2.008,95			1.526,579650	1,315981122	433,201901
	Aplicação 09/12/2024	1.297,91			986,269361		
	Aplicação 10/12/2024	711,04			540,310289		
16/12/2024	APLICAÇÃO	732,51			556,440308	1,316421525	989,642209
18/12/2024	RESGATE	1.232,55			935,666072	1,317296883	53,976137
	Aplicação 10/12/2024	570,66			433,201901		
	Aplicação 16/12/2024	661,89			502,464171		
19/12/2024	APLICAÇÃO	732,27			555,704203	1,317733419	609,680340
20/12/2024	APLICAÇÃO	204,05			154,798028	1,318169245	764,478368
23/12/2024	RESGATE	95,58			72,485946	1,318600458	691,992422
	Aplicação 16/12/2024	71,17			53,976137		
	Aplicação 19/12/2024	24,41			18,509809		
24/12/2024	APLICAÇÃO	7,35			5,572234	1,319039938	697,564656
26/12/2024	APLICAÇÃO	6,66			5,047454	1,319476914	702,612110
27/12/2024	APLICAÇÃO	823,25			623,718340	1,319906674	1.326,330450
30/12/2024	RESGATE	1.301,84			985,987832	1,320340837	340,342618
	Aplicação 19/12/2024	709,28			537,194394		
	Aplicação 20/12/2024	204,39			154,798028		
	Aplicação 24/12/2024	7,36			5,572234		
	Aplicação 26/12/2024	6,66			5,047454		
	Aplicação 27/12/2024	374,15			283,375722		
31/12/2024	SALDO ATUAL	449,52			340,342618		340,342618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.914,67
APLICAÇÕES (+)	6.264,58
RESGATES (-)	7.739,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,39
SALDO ATUAL =	449,52

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334021440487737008
02/01/2025 14:43:37

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	5017-2 PMI SECRETARIA EDUCACAO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	4.000,00 C	
				02/12 15:12 PMI CONTA MOVIMENTO			
02/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.992,65 D	
				02/12 15:14 S S I A CONS MUN LTDA			
02/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.020.381	2.547,74 D	
				02/12 15:14 DIEGO GOMES FONSECA - ME			
02/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.201	37,91 D	
				SISAR-BCL			
02/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.202	34,18 D	
				SISAR-BCL			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	612,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.013.272	33.000,00 C	
				03/12 09:35 PM ITAREMA			
03/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.013.272	68.000,00 C	
				03/12 14:12 PM ITAREMA			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	10.662,40 D	
				03/12 14:14 FINANCE GESTAO CONTABIL			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	10.662,40 D	
				03/12 14:14 FINANCE GESTAO CONTABIL			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.012.363	2.200,00 D	
				03/12 14:14 M DEL REI FONSECA SOUSA			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.783,28 D	
				03/12 09:42 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	8.921,70 D	
				03/12 09:42 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.261,51 D	
				03/12 09:42 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	16.985,45 D	
				03/12 09:42 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	13.165,72 D	
				03/12 14:14 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.657,14 D	
				03/12 14:14 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	3.550,00 D	
				03/12 14:14 ESPLAM E PLANEJAMENTO			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	3.550,00 D	
				03/12 14:14 ESPLAM E PLANEJAMENTO			

03/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.011.481	4.900,30 D	
			03/12 14:14 MARIA ELENILDA SANTOS ME			
03/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.024.290	4.900,00 D	
			03/12 14:14 CARNEIRO S S C P U LTDA			
03/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.024.290	3.300,00 D	
			03/12 14:14 CARNEIRO S S C P U LTDA			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.000,00 D	
			237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI			
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.302	5.161,50 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.030.925	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	326,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	8.000,00 C	
			04/12 15:02 PMI CONTA MOVIMENTO			
04/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.026.485	7.500,00 D	
			04/12 15:04 J G A V CONTABILIDADE ME			
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	2.000,00 C	
			05/12 14:19 PMI CONTA MOVIMENTO			
05/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.150	3.556,10 D	
			05/12 14:20 CONVENIO CONSIG 132965			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.556,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.118	12.000,00 C	
			09/12 12:12 P M ITAREMA IPI			
09/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	2.000,00 C	
			09/12 11:28 PMI CONTA MOVIMENTO			
09/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.012.113	3.300,00 D	
			09/12 12:12 FRANCISCA LURDINHA ALVES			
09/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.017.537	3.000,00 D	
			09/12 12:12 ASSOCIACAO COMUNITARIA D			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.000,00 D	
			077 0001 64367592391 DARCI BRAGA DE SO			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.750,00 D	
			104 0919 61025590376 JANCIMARA MONTEIR			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.500,00 D	
			237 0684 03101941300 MYRELLA EVELYN NU			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	750,00 D	
			756 4409 036066842000193 ASSOCIACAO HE			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.112.829	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.112.830	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.112.831	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.112.832	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.652,00 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	433.000,00 C
			10/12 10:38 PMI FPM		
10/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	7.000,00 C
			10/12 12:04 PMI FPM		
10/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	170.000,00 C
			10/12 15:54 PMI FPM		
10/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	92.000,00 C
			10/12 16:42 PMI FPM		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.027.709	170.000,00 D
			10/12 15:54 NPEC R LTDA		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.108.561	7.896,00 D
			10/12 10:39 CEBRASIL CEARA BRASIL DI		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.108.561	8.192,10 D
			10/12 10:39 CEBRASIL CEARA BRASIL DI		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.108.561	34.169,17 D
			10/12 10:39 CEBRASIL CEARA BRASIL DI		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.963	324.425,00 D
			10/12 10:38 ATOS A C C LIVROS LTDA		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	3.731,00 D
			10/12 10:41 T S R COMERCIO VAREJISTA		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	1.348,20 D
			10/12 10:41 T S R COMERCIO VAREJISTA		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	1.348,20 D
			10/12 10:41 T S R COMERCIO VAREJISTA		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	139,82 D
			10/12 10:41 T S R COMERCIO VAREJISTA		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	139,82 D
			10/12 10:41 T S R COMERCIO VAREJISTA		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	375,00 D
			10/12 10:41 T S R COMERCIO VAREJISTA		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	1.062,50 D
			10/12 10:41 T S R COMERCIO VAREJISTA		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	204,12 D
			10/12 10:41 T S R COMERCIO VAREJISTA		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	139,82 D
			10/12 10:41 T S R COMERCIO VAREJISTA		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	204,12 D
			10/12 10:41 T S R COMERCIO VAREJISTA		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	812,50 D
			10/12 10:41 T S R COMERCIO VAREJISTA		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	1.699,06 D
			10/12 10:41 T S R COMERCIO VAREJISTA		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	139,82 D
			10/12 10:41 T S R COMERCIO VAREJISTA		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.065.940	37.455,90 D
			10/12 16:45 AL LOCACOES EIRELI		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.065.940	37.455,90 D
			10/12 16:45 AL LOCACOES EIRELI		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.065.940	8.332,98 D
			10/12 16:45 AL LOCACOES EIRELI		

10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.065.940	8.332,98 D	
			10/12 16:45 AL LOCACOES EIRELI			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.068.719	295,60 D	
			10/12 10:45 PLAZA D R LTDA			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.068.719	295,60 D	
			10/12 10:45 PLAZA D R LTDA			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.068.719	6.435,00 D	
			10/12 10:45 PLAZA D R LTDA			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.068.719	1.287,00 D	
			10/12 10:45 PLAZA D R LTDA			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.068.719	7.640,00 D	
			10/12 10:45 PLAZA D R LTDA			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.068.719	295,60 D	
			10/12 10:45 PLAZA D R LTDA			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.068.719	7.278,50 D	
			10/12 10:45 PLAZA D R LTDA			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.068.719	4.343,00 D	
			10/12 10:45 PLAZA D R LTDA			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.068.719	1.287,00 D	
			10/12 10:45 PLAZA D R LTDA			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.068.719	8.947,50 D	
			10/12 10:45 PLAZA D R LTDA			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.068.719	209,20 D	
			10/12 10:45 PLAZA D R LTDA			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.068.719	784,50 D	
			10/12 10:45 PLAZA D R LTDA			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.068.719	295,60 D	
			10/12 10:45 PLAZA D R LTDA			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.068.719	2.615,00 D	
			10/12 10:45 PLAZA D R LTDA			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.068.719	4.707,00 D	
			10/12 10:45 PLAZA D R LTDA			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	1.280,00 D	
			10/12 12:05 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	1.280,00 D	
			10/12 12:05 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	1.280,00 D	
			10/12 12:05 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	1.280,00 D	
			10/12 12:05 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	1.280,00 D	
			10/12 12:05 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.279,89 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	10.000,00 C	
			11/12 10:15 PMI FPM			
11/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	190.000,00 C	
			11/12 10:51 PMI FPM			
11/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	68.000,00 C	
			11/12 13:39 PMI FPM			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.012.363	2.200,00 D	

			11/12 13:40 M DEL REI FONSECA SOUSA			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.231	10.340,83 D	
			11/12 10:24 BOOK LIFE SOLUCOES LTDA			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.229,71 D	
			11/12 13:40 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	14.896,02 D	
			11/12 13:40 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.068.719	7.165,10 D	
			11/12 13:40 PLAZA D R LTDA			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.068.719	209,20 D	
			11/12 13:40 PLAZA D R LTDA			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.068.719	12.488,00 D	
			11/12 13:40 PLAZA D R LTDA			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.068.719	11.201,00 D	
			11/12 13:40 PLAZA D R LTDA			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.017.504	17.150,40 D	
			11/12 13:40 COOP DE PROD AGROP DA L			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.859	100.000,00 D	
			11/12 13:06 ADA COM LIVROS SER EIREL			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.859	51.174,00 D	
			11/12 13:06 ADA COM LIVROS SER EIREL			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	38.720,00 D	
			104 0920 012529451000108 EDITORA PETER			
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	109,02 D	
			SISAR			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.121.313	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	895,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	14.000,00 C	
			12/12 10:20 PMI FPM			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	14.024,34 D	
			336 0001 032490833000174 LINHA DO EQUA			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.042.158	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	4.000,00 C	
			13/12 11:46 PMI CONTA MOVIMENTO			
13/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.143.993	3.624,00 D	
			13/12 11:47 J R M NT COMERCIAL - ME			
13/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.143.993	2.384,95 D	
			13/12 11:47 J R M NT COMERCIAL - ME			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.008,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	16.000,00 C	
			16/12 13:53 PMI CONTA MOVIMENTO			
16/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.011.984	11.000,00 C	
			16/12 13:40 PM ITAREMA -SNA			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.601	10.500,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

16/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.602	1.070,37 D	
			SISAR			
16/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.603	2.425,97 D	
			SISAR			
16/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.604	259,93 D	
			CAGECE			
16/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.605	974,36 D	
			CAGECE			
16/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.606	428,12 D	
			CAGECE			
16/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.607	224,02 D	
			CAGECE			
16/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.608	1.096,33 D	
			CAGECE			
16/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.609	502,45 D	
			CAGECE			
16/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.610	138,14 D	
			CAGECE			
16/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.611	292,81 D	
			CAGECE			
16/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.612	283,04 D	
			CAGECE			
16/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.613	150,72 D	
			CAGECE			
16/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.614	2.516,69 D	
			CAGECE			
16/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.615	1.430,28 D	
			CAGECE			
16/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.616	752,01 D	
			CAGECE			
16/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.617	1.305,76 D	
			CAGECE			
16/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.618	316,54 D	
			CAGECE			
16/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.619	1.196,14 D	
			CAGECE			
16/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.620	138,98 D	
			CAGECE			
16/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.621	264,83 D	
			CAGECE			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	732,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	30.000,00 C	
			18/12 13:04 PMI FPM			
18/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	3.000,00 C	
			18/12 10:04 PMI CONTA MOVIMENTO			
18/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.023.605	1.637,98 D	
			18/12 10:06 SHOPPING M EIRELI			
18/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.023.605	569,98 D	
			18/12 10:06 SHOPPING M EIRELI			
18/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	1.280,00 D	

			18/12 10:06 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	569,64 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	162,95 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	30.000,00 D	
			237 7737 040914338000173 EXPERT SERVIC			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.035.252	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.232,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	2.000,00 C	
			19/12 14:29 PMI FPM			
19/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	4.000,00 C	
			19/12 16:51 PMI FPM			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.022.949	840,95 D	
			19/12 14:32 FUNDO A P F P MUN ITAREM			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.022.949	1.021,15 D	
			19/12 14:32 FUNDO A P F P MUN ITAREM			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	1.916,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	1.474,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.903	14,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	732,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	7.000,00 C	
			20/12 10:04 PMI FPM			
20/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	2.000,00 C	
			20/12 14:27 PMI FPM			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	7.373,18 D	
			20/12 10:11 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	691,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	723,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	7,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	204,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	83,58 D	
			237 3456 05993684380 MARIA RAQUEL BARB			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.047.440	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	2.000,00 C	
			24/12 09:30 PMI CONTA MOVIMENTO			
24/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.992,65 D	
			24/12 09:30 S S I A CONS MUN LTDA			

24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	150.000,00 C	
			26/12 15:07 PMI FPM			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	6.849,50 D	
			26/12 15:08 PRIME DISTRIBUIDORA			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.143.993	21.496,20 D	
			26/12 15:08 J R M NT COMERCIAL - ME			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.143.993	49.736,90 D	
			26/12 15:08 J R M NT COMERCIAL - ME			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.143.993	26.307,00 D	
			26/12 15:08 J R M NT COMERCIAL - ME			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.800,71 D	
			26/12 15:08 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	9.789,53 D	
			26/12 15:08 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	33.001,50 D	
			237 7737 040914338000173 EXPERT SERVIC			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.044.298	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	12.000,00 C	
			27/12 15:36 PMI FPM			
27/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	5.000,00 C	
			27/12 13:08 PMI CONTA MOVIMENTO			
27/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.027.538	4.500,00 D	
			27/12 13:09 A B P CONTABILIDADE			
27/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	11.676,75 D	
			27/12 15:37 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	823,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	1.000,00 C	
			30/12 09:05 PMI CONTA MOVIMENTO			
30/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	1.000,00 C	
			30/12 15:39 PMI CONTA MOVIMENTO			
30/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.013.272	140.000,00 C	
			30/12 16:28 PM ITAREMA			
30/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.013.272	8.000,00 C	
			30/12 16:46 PM ITAREMA			
30/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.013.272	95.000,00 C	
			30/12 17:26 PM ITAREMA			
30/12/2024	2917	99021	870 Transferência recebida	612.917.000.001.963	30.600,00 C	
			30/12 09:25 ATOS A C C LIVROS LTDA			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.052.105	2.001,45 D	
			30/12 15:40 JOELMA SILVA DE MORAES			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.012.363	2.200,00 D	
			30/12 12:37 M DEL REI FONSECA SOUSA			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.231	20.681,66 D	
			30/12 17:29 BOOK LIFE SOLUCOES LTDA			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.065.940	74.911,80 D	

			30/12 17:29 AL LOCACOES EIRELI			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.006.130	1.143,69 D	
			30/12 15:40 MARIA OLIVE LIMA			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.006.665	1.892,85 D	
			30/12 15:40 MARIA V M RODRIGUES			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.017.504	21.484,30 D	
			30/12 12:37 COOP DE PROD AGROP DA L			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.020.381	2.547,74 D	
			30/12 09:06 DIEGO GOMES FONSECA - ME			
30/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	123.001	31,16 D	
			SISAR-BCL			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	211,80 D	
			104 1955 01091322384 MARIA DO SOCORRO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.016,62 D	
			237 3456 05993684380 MARIA RAQUEL BARB			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	825,38 D	
			104 1888 64408302368 ROSANGELA DO NASC			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	652,34 D	
			104 1955 05117742303 FABIANA FATIMA BR			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	130.484,86 D	
			260 0001 025234497000133 M5 CONSTRUTOR			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.007	4.202,41 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.008	5.393,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	5.768,69 D	
			260 0001 025234497000133 M5 CONSTRUTOR			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	1.368,00 D	
			341 0500 89703910378 JOAO VALQUENES RO			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.099.521	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.099.522	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.099.523	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.099.524	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.099.525	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.099.526	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.099.527	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.301,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

G332021610836884075
02/01/2025 16:41:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	5058-X PREF MUN DE ITAREMA ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	225,82			172,141936		
10/12/2024	APLICAÇÃO	271,36			206,402322	1,314713891	378,544258
20/12/2024	APLICAÇÃO	52,27			39,653481	1,318169245	418,197739
30/12/2024	APLICAÇÃO	53,25			40,330495	1,320340837	458,528234
31/12/2024	SALDO ATUAL	605,61			458,528234		458,528234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225,82
APLICAÇÕES (+)	376,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,91
SALDO ATUAL =	605,61

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021610836884026
02/01/2025 16:26:26

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	5058-X PREF MUN DE ITAREMA ITR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	422,66 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,38 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63,39 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84,53 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	271,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	81,41 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,65 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,21 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,28 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	82,92 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,66 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,43 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,58 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	5118-7 P M ITAREMA IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	65.378,65			49.838,442512		
09/12/2024	RESGATE	65.000,00			49.456,140412	1,314295848	382,302100
	Aplicação 30/05/2023	1,03			0,783513		
	Aplicação 09/06/2023	2.865,74			2.180,439262		
	Aplicação 20/06/2023	717,70			546,069441		
	Aplicação 30/06/2023	642,00			488,477839		
	Aplicação 10/07/2023	2.725,38			2.073,644816		
	Aplicação 20/07/2023	721,79			549,185688		
	Aplicação 28/07/2023	360,36			274,179207		
	Aplicação 10/08/2023	2.435,72			1.853,252640		
	Aplicação 18/08/2023	584,47			444,703976		
	Aplicação 30/08/2023	338,53			257,575333		
	Aplicação 08/09/2023	2.793,69			2.125,613165		
	Aplicação 29/09/2023	1.084,00			824,772952		
	Aplicação 10/10/2023	2.767,90			2.105,994603		
	Aplicação 20/10/2023	1.260,60			959,142463		
	Aplicação 30/10/2023	754,60			574,151152		
	Aplicação 10/11/2023	2.298,26			1.748,664037		
	Aplicação 20/11/2023	809,71			616,075296		
	Aplicação 30/11/2023	781,81			594,852237		
	Aplicação 08/12/2023	2.232,68			1.698,763608		
	Aplicação 20/12/2023	1.053,96			801,919762		
	Aplicação 28/12/2023	918,41			698,788214		
	Aplicação 10/01/2024	2.069,21			1.574,388171		
	Aplicação 19/01/2024	880,18			669,698631		
	Aplicação 30/01/2024	114,60			87,196340		
	Aplicação 09/02/2024	1.930,66			1.468,970158		
	Aplicação 20/02/2024	774,70			589,440727		
	Aplicação 29/02/2024	458,02			348,492925		
	Aplicação 08/03/2024	1.827,00			1.390,095157		
	Aplicação 20/03/2024	729,70			555,198730		
	Aplicação 28/03/2024	1.135,24			863,759783		
	Aplicação 10/04/2024	2.021,85			1.538,353367		
	Aplicação 19/04/2024	941,55			716,391096		
	Aplicação 30/04/2024	210,90			160,464260		
	Aplicação 10/05/2024	2.209,58			1.681,188184		
	Aplicação 20/05/2024	615,31			468,166653		
	Aplicação 29/05/2024	495,35			376,897415		
	Aplicação 10/06/2024	2.538,26			1.931,270911		
	Aplicação 20/06/2024	788,36			599,838175		
	Aplicação 28/06/2024	819,79			623,745476		
	Aplicação 10/07/2024	2.168,99			1.650,308806		
	Aplicação 19/07/2024	1.274,62			969,813255		
	Aplicação 30/07/2024	199,25			151,603723		
	Aplicação 09/08/2024	3.420,74			2.602,713214		

	Aplicação 20/08/2024	951,05	723,616662		
	Aplicação 30/08/2024	527,20	401,125593		
	Aplicação 10/09/2024	2.331,55	1.773,992241		
	Aplicação 20/09/2024	940,08	715,269167		
	Aplicação 30/09/2024	2.036,04	1.549,152430		
	Aplicação 18/10/2024	1.062,09	808,106816		
	Aplicação 30/10/2024	334,10	254,208061		
	Aplicação 19/11/2024	1.025,05	779,920368		
	Aplicação 29/11/2024	20,64	15,704713		
10/12/2024	APLICAÇÃO	2.583,75	1.965,256484	1,314713891	2.347,558584
12/12/2024	RESGATE	3.000,00	2.280,546784	1,315474000	67,011800
	Aplicação 29/11/2024	502,91	382,302100		
	Aplicação 10/12/2024	2.497,09	1.898,244684		
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.111,36	843,108731	1,318169245	910,120531
26/12/2024	RESGATE	1.200,00	909,451304	1,319476914	0,669227
	Aplicação 10/12/2024	88,42	67,011800		
	Aplicação 20/12/2024	1.111,58	842,439504		
30/12/2024	APLICAÇÃO	924,66	700,319170	1,320340837	700,988397
31/12/2024	SALDO ATUAL	925,85	700,988397		700,988397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.378,65
APLICAÇÕES (+)	4.619,77
RESGATES (-)	69.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,43
SALDO ATUAL =	925,85

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021610836884027
02/01/2025 16:26:37

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	5118-7 P M ITAREMA IPI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.017	12.000,00 D	
				09/12 12:12 PMI SECRETARIA EDUCACAO			
09/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	19.000,00 D	
				09/12 14:23 PM ITAREMA -FUS			
09/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.528	3.000,00 D	
				09/12 14:55 P M I FUNDO MUN ACAO SOC			
09/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.453	1.000,00 D	
				09/12 14:43 DESENVOLV. RURAL E PESCA			
09/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.454	2.000,00 D	
				09/12 14:08 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR			
09/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.456	7.000,00 D	
				09/12 14:43 SEC OBRAS			
09/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.456	5.000,00 D	
				09/12 15:59 SEC OBRAS			
09/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.457	7.000,00 D	
				09/12 14:43 SEC GABINETE			
09/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.024.440	3.000,00 D	
				09/12 14:08 CONTROLADORIA			
09/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.024.440	2.000,00 D	
				09/12 14:43 CONTROLADORIA			
09/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.024.472	4.000,00 D	
				09/12 14:43 ESPORTE JUVENTUDE E LAZE			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.180,00 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	596,25 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.583,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	3.000,00 D	
				12/12 11:43 PM ITAREMA -FUS			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.367,82 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	256,46 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.111,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.456	1.200,00 D	
				26/12 10:23 SEC OBRAS			

26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.138,04 C	
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	213,38 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	924,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	5204-3 PM ITAREMA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.691,90			1.289,743184		
02/12/2024	RESGATE	1.233,04			939,654820	1,312226547	350,088364
	Aplicação 26/11/2024	743,10			566,286327		
	Aplicação 28/11/2024	489,94			373,368493		
03/12/2024	APLICAÇÃO	115,28			87,827915	1,312566739	437,916279
04/12/2024	RESGATE	204,05			155,400946	1,313055070	282,515333
	Aplicação 28/11/2024	204,05			155,400946		
09/12/2024	APLICAÇÃO	76,00			57,825641	1,314295848	340,340974
10/12/2024	RESGATE	52,37			39,833762	1,314713891	300,507212
	Aplicação 28/11/2024	52,37			39,833762		
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.238,71			941,891780	1,315129854	1.242,398992
12/12/2024	RESGATE	1.259,35			957,320326	1,315474000	285,078666
	Aplicação 28/11/2024	203,71			154,853656		
	Aplicação 03/12/2024	115,54			87,827915		
	Aplicação 09/12/2024	76,08			57,825641		
	Aplicação 11/12/2024	864,02			656,813114		
13/12/2024	APLICAÇÃO	567,58			431,297980	1,315981122	716,376646
16/12/2024	APLICAÇÃO	320,00			243,083232	1,316421525	959,459878
18/12/2024	RESGATE	1.036,96			787,187773	1,317296883	172,272105
	Aplicação 11/12/2024	375,53			285,078666		
	Aplicação 13/12/2024	568,15			431,297980		
	Aplicação 16/12/2024	93,28			70,811127		
19/12/2024	APLICAÇÃO	2.674,81			2.029,856692	1,317733419	2.202,128797
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.142,17			866,482057	1,318169245	3.068,610854
23/12/2024	RESGATE	3.235,30			2.453,586285	1,318600458	615,024569
	Aplicação 16/12/2024	227,16			172,272105		
	Aplicação 19/12/2024	2.676,57			2.029,856692		
	Aplicação 20/12/2024	331,57			251,457488		
24/12/2024	RESGATE	260,00			197,113061	1,319039938	417,911508
	Aplicação 20/12/2024	260,00			197,113061		
26/12/2024	APLICAÇÃO	811,73			615,190755	1,319476914	1.033,102263
27/12/2024	RESGATE	800,00			606,103459	1,319906674	426,998804
	Aplicação 20/12/2024	551,60			417,911508		
	Aplicação 26/12/2024	248,40			188,191951		
30/12/2024	APLICAÇÃO	16,11			12,201394	1,320340837	439,200198
31/12/2024	SALDO ATUAL	580,09			439,200198		439,200198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.691,90
APLICAÇÕES (+)	6.962,39
RESGATES (-)	8.081,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,87
SALDO ATUAL =	580,09

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334021545741367008
02/01/2025 15:50:35

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	5204-3 PM ITAREMA -FUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	3.000,00 C	
				02/12 10:05 PMI CONTA MOVIMENTO			
02/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.013.272	18.000,00 C	
				02/12 10:05 PM ITAREMA			
02/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	2.875,04 D	
				02/12 10:05 LOCMED HOSPITALAR LTDA M			
02/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.025.098	18.882,00 D	
				02/12 10:05 RODRIGO F SANTOS			
02/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	476,00 D	
				02/12 15:21 ASSESI BRASIL LTDA			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.233,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.013.272	50.000,00 C	
				03/12 11:42 PM ITAREMA			
03/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.013.272	1.000,00 C	
				03/12 15:53 PM ITAREMA			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	4.406,00 D	
				03/12 15:57 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	4.994,10 D	
				03/12 15:57 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	18.985,78 D	
				03/12 11:45 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.673,91 D	
				03/12 11:45 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	6.369,23 D	
				03/12 11:45 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	13.134,79 D	
				03/12 11:45 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.320,91 D	
				03/12 11:45 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	20.000,00 C	
				04/12 09:25 PMI CONTA MOVIMENTO			
04/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	17.000,00 C	
				04/12 12:03 PMI CONTA MOVIMENTO			
04/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	3.000,00 C	
				04/12 15:38 PMI CONTA MOVIMENTO			

04/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.055.166	20.274,04 D	
			04/12 09:29 EF C SERVICOS EIRELI			
04/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	18,35 D	
			04/12 15:38 SINDICATO APEOC			
04/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.016.797	2.939,66 D	
			04/12 15:38 SINDICATO DOS SERVIDORES			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	16.960,00 D	
			341 4459 033615509000106 SINCES TECNOL			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.080	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	204,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	7.000,00 C	
			05/12 11:53 PMI CONTA MOVIMENTO			
05/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.088.222	7.000,00 D	0,00 C
			05/12 11:53 F C S MEDICOS LTDA ME			
09/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.118	19.000,00 C	
			09/12 14:23 P M ITAREMA IPI			
09/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.294	3.300,00 D	
			09/12 14:26 TERESA MARIA V SOUSA			
09/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.012.747	1.500,00 D	
			09/12 14:26 ANDREIA ANDRADE S RIBEIR			
09/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.593	1.000,00 D	
			09/12 14:26 JOSE DENYS DOS SANTOS			
09/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.024.191	1.650,00 D	
			09/12 14:26 LUIS P R MARTINS			
09/12/2024	3881	99015	120 Transferido para Poupança	553.881.510.014.194	2.000,00 D	
			09/12 14:26 RITA COSTA MARTINS			
09/12/2024	3881	99015	120 Transferido para Poupança	553.881.510.014.311	3.300,00 D	
			09/12 14:26 ANA FLAVIA COSTA SANTOS			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.650,00 D	
			237 0564 80467920710 FRANCISCO ANTONIO			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	3.500,00 D	
			336 0001 54501806320 JOSE MARLONE RIBE			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.112.833	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.112.834	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	384.000,00 C	
			10/12 15:09 PMI FPM			
10/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	67.000,00 C	
			10/12 16:05 PMI FPM			
10/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	18.000,00 C	
			10/12 16:42 PMI FPM			
10/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	63,39 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	286.723,64 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	590,16 C	
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	596,25 C	
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	34.630,00 D	

			10/12 15:11 ALFA HOSPITALAR DIST MED		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	69.195,45 D
			10/12 15:13 ALFA HOSPITALAR DIST MED		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	45.177,24 D
			10/12 15:14 ALFA HOSPITALAR DIST MED		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.076.011	1.100,00 D
			10/12 10:19 LAISA M M A G SANTOS		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.061.547	1.100,00 D
			10/12 10:19 LUZINARIA MARIA DE SOUZA		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	550.390.000.042.896	2.250,00 D
			10/12 10:19 FABIOLA BARRIGA ZAMORA		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	550.637.000.098.287	2.250,00 D
			10/12 10:19 ERAISY ARAGON BARRERA		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.036.454	18.280,00 D
			10/12 15:11 GLOBALVET LTDA		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.001.810	24.728,96 D
			10/12 15:11 FORTAL COMERCIO EIRELI		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.037.999	2.250,00 D
			10/12 10:19 IRAIDE I LOZANO HIDALGO		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.050.890	2.250,00 D
			10/12 10:19 ARTURO MARTINEZ SANCHEZ		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.063.635	1.100,00 D
			10/12 10:19 ADRIANO ANDRADE SAMPAIO		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.094.100	82.384,00 D
			10/12 15:11 FARMAVIP D LTDA		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.027.744	27.048,59 D
			10/12 15:14 LABTECNICA PRODUTOS PARA		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.027.744	14.389,64 D
			10/12 15:14 LABTECNICA PRODUTOS PARA		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.027.744	29.817,55 D
			10/12 15:14 LABTECNICA PRODUTOS PARA		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	2.875,04 D
			10/12 15:34 LOCMED HOSPITALAR LTDA M		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	10.662,40 D
			10/12 15:15 FINANCE GESTAO CONTABIL		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	8.863,50 D
			10/12 15:15 DIOTEC COM E MANUTENCAO		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	8.863,50 D
			10/12 15:15 DIOTEC COM E MANUTENCAO		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.110.766	1.100,00 D
			10/12 10:19 JESSICA FARIAS REBOUCAS		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.128.408	1.100,00 D
			10/12 10:19 WANDERSON C SANTOS AGRA		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.012.363	2.200,00 D
			10/12 15:15 M DEL REI FONSECA SOUSA		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.061.140	2.250,00 D
			10/12 10:19 VICTOR MESQUITA RIOS		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.106.053	2.250,00 D
			10/12 10:19 AMANDA LIMA VIEIRA		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	552.954.000.050.266	1.100,00 D
			10/12 10:19 BENJAMIN F P DE ALENCAR		

10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.039.504	2.250,00 D
			10/12 10:19 ANDREIA DE SOUSA BARROS		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.243.000.038.507	1.100,00 D
			10/12 10:19 JOSE HERMES DANTAS ROLIM		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	197,60 D
			10/12 09:20 M E A CORRET DE SEGUROS		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.033.787	14.253,58 D
			10/12 16:07 F B COMERCIO DE PRODUTOS		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.033.787	52.439,19 D
			10/12 16:07 F B COMERCIO DE PRODUTOS		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	989,79 D
			10/12 09:47 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	9.453,46 D
			10/12 09:47 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.075.655	2.250,00 D
			10/12 10:19 LUIS R S MENESES		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	3.600,00 D
			10/12 15:09 ESPLAM E PLANEJAMENTO		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	3.600,00 D
			10/12 15:09 ESPLAM E PLANEJAMENTO		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.065.940	5.999,67 D
			10/12 16:47 AL LOCACOES EIRELI		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.065.940	5.999,67 D
			10/12 16:47 AL LOCACOES EIRELI		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.065.940	5.999,67 D
			10/12 16:47 AL LOCACOES EIRELI		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	20.516,97 D
			10/12 09:31 P M I C FOLHA PGTO DEMAI		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.006.147	3.086,79 D
			10/12 15:17 PMI CONTA MOVIMENTO		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.006.147	1.543,39 D
			10/12 15:17 PMI CONTA MOVIMENTO		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.008.607	7.968,60 D
			10/12 15:14 A VILMAR SILVEIRA ME		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.008.607	8.762,80 D
			10/12 15:14 A VILMAR SILVEIRA ME		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.013.562	2.250,00 D
			10/12 10:19 DILMAR PAULA M SILVA		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.015.626	15.439,00 D
			10/12 15:15 SUPERMERCADO BOM JESUS M		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.150	27.430,50 D
			10/12 09:20 CONVENIO CONSIG 132965		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	1.280,00 D
			10/12 12:57 LOGAE TELECOM SOLUCOES		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	1.280,00 D
			10/12 12:57 LOGAE TELECOM SOLUCOES		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	1.280,00 D
			10/12 12:57 LOGAE TELECOM SOLUCOES		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	1.920,00 D
			10/12 12:57 LOGAE TELECOM SOLUCOES		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	1.280,00 D

			10/12 12:57 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	1.920,00 D	
			10/12 12:57 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	1.280,00 D	
			10/12 12:57 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	1.600,00 D	
			10/12 12:57 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	1.920,00 D	
			10/12 12:57 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	1.600,00 D	
			10/12 12:57 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	1.600,00 D	
			10/12 12:57 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	1.280,00 D	
			10/12 12:57 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	1.600,00 D	
			10/12 12:57 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	1.920,00 D	
			10/12 12:57 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.046.071	2.250,00 D	
			10/12 10:19 JOSE MAURO DE SOUSA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	10.061,26 D	
			104 1955 007663941000154 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.284,10 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.250,00 D	
			748 2301 02347992341 MARCELO MARTINS A			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	72.739,21 D	
			237 0649 074068008000126 NORT MED PROD			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	3.000,00 D	
			237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	48.262,69 D	
			336 0001 015398953000127 RAFAEL FIGUEI			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.093.242	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.093.243	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.093.244	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.093.245	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.093.246	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.093.247	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	109.000,00 C	
			11/12 10:51 PMI FPM			
11/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	39.000,00 C	
			11/12 10:57 PMI FPM			

11/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	59.000,00 C
			11/12 15:12 PMI FPM		
11/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	2.000,00 C
			11/12 13:54 PMI CONTA MOVIMENTO		
11/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	4.000,00 C
			11/12 16:19 PMI CONTA MOVIMENTO		
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.054.612	503,50 D
			11/12 15:13 VICTOR HUGO LOPES SANTOS		
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.055.166	20.274,04 D
			11/12 10:52 EF C SERVICOS EIRELI		
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.076.776	58.688,95 D
			11/12 10:52 JESSICA B V 60585140375		
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.383	945,20 D
			11/12 15:16 GUILHERME 0		
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	8.863,50 D
			11/12 15:16 DIOTEC COM E MANUTENCAO		
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.012.363	2.200,00 D
			11/12 15:16 M DEL REI FONSECA SOUSA		
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.255,84 D
			11/12 15:16 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	10.691,36 D
			11/12 15:16 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	16.763,31 D
			11/12 15:16 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.008.607	1.432,60 D
			11/12 15:16 A VILMAR SILVEIRA ME		
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.017.388	2.660,00 D
			11/12 15:16 DION GLEISON VERAS DA CO		
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	1.920,00 D
			11/12 16:22 LOGAE TELECOM SOLUCOES		
11/12/2024	3881	99015	120 Transferido para Poupança	553.881.510.014.847	807,50 D
			11/12 15:16 JOSE GILBERTO DE FREITAS		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	29.979,50 D
			033 1584 021610917000188 V3S LOCACOES		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	38.300,92 D
			033 1584 021610917000188 V3S LOCACOES		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.103	343,35 D
			CAGECE		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.104	259,85 D
			CAGECE		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.105	121,75 D
			CAGECE		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.106	138,10 D
			CAGECE		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.107	237,03 D
			CAGECE		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.108	555,17 D
			CAGECE		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.109	259,85 D
			CAGECE		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.110	276,19 D

			CAGECE			
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.111	1.314,45 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.112	1.241,03 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	1.615,00 D	
			104 1955 98113062300 MARIA MARCINETE D			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	5.695,00 D	
			004 0264 044045906000106 FORT FRIOS DI			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	3.010,00 D	
			004 0264 044045906000106 FORT FRIOS DI			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.116	720,27 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.117	628,03 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.121.314	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.121.315	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.121.316	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.121.317	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.121.318	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.238,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.118	3.000,00 C	
			12/12 11:43 P M ITAREMA IPI			
12/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	80.000,00 C	
			12/12 10:34 PMI FPM			
12/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	29.115,35 D	
			12/12 10:34 D & V COM MATER HOSP LTD			
12/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.444	52.000,00 D	
			12/12 10:37 T T RAMOS LTDA			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.474,75 D	
			341 0500 89703910378 JOAO VALQUENES RO			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	645,25 D	
			104 1955 007663941000154 MUNICIPIO DE			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.042.159	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.042.160	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.259,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	6.000,00 C	
			13/12 09:36 PMI CONTA MOVIMENTO			
13/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	4.000,00 C	
			13/12 10:50 PMI CONTA MOVIMENTO			
13/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	19.000,00 C	
			13/12 10:54 PMI CONTA MOVIMENTO			

13/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.061.560	750,00 D	
			13/12 10:51 M A DA SILVA FERREIRA -			
13/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.089.442	6.000,00 D	
			13/12 09:37 R & F MEDICINA LTDA			
13/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.001.810	19.077,17 D	
			13/12 10:55 FORTAL COMERCIO EIRELI			
13/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.383	1.054,25 D	
			13/12 10:51 GUILHERME 0			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.539,00 D	
			237 0684 022497917000186 GERALDO TIBUR			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.744	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	567,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	11.000,00 C	
			16/12 13:41 PMI CONTA MOVIMENTO			
16/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.009.088	380,00 D	
			16/12 14:02 R NONATO CARAUBA COSTA M			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.601	10.300,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	320,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	10.000,00 C	
			17/12 14:40 PMI CONTA MOVIMENTO			
17/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.025.098	10.000,00 D	0,00 C
			17/12 14:41 RODRIGO F SANTOS			
18/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	7.000,00 C	
			18/12 10:21 PMI CONTA MOVIMENTO			
18/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	241,85 D	
			18/12 10:22 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.801	7.795,11 D	
			CAGECE			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.036,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	35.000,00 C	
			19/12 14:08 PMI FPM			
19/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	26.000,00 C	
			19/12 16:10 PMI FPM			
19/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	64.000,00 C	
			19/12 16:51 PMI FPM			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	25.658,30 D	
			19/12 16:18 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.022.949	21.749,28 D	
			19/12 14:11 FUNDO A P F P MUN ITAREM			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.022.949	3.432,80 D	
			19/12 14:11 FUNDO A P F P MUN ITAREM			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.022.949	4.677,33 D	
			19/12 14:11 FUNDO A P F P MUN ITAREM			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.022.949	3.886,20 D	
			19/12 14:11 FUNDO A P F P MUN ITAREM			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	7.535,91 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	5.728,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.903	57,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.904	23.854,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.905	25.486,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.906	257,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.674,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	40.000,00 C	
			20/12 10:04 PMI FPM			
20/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	75.000,00 C	
			20/12 13:45 PMI FPM			
20/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	49.000,00 C	
			20/12 14:27 PMI FPM			
20/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.013.272	38.000,00 C	
			20/12 11:14 PM ITAREMA			
20/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,21 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	256,46 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	206.831,06 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	425,72 C	
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	2.000,00 D	
			20/12 13:46 MAXXI DISTRIBUIDORA			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.337,26 D	
			20/12 13:46 MAXXI DISTRIBUIDORA			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	51.807,34 D	
			20/12 13:47 MAXXI DISTRIBUIDORA			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.076.776	20.000,00 D	
			20/12 13:46 JESSICA B V 60585140375			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	18.455,22 D	
			20/12 11:15 JN SERVICOS LTDA			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	18.710,86 D	
			20/12 11:15 JN SERVICOS LTDA			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	247.605,21 D	
			20/12 10:12 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	8.209,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	7.948,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	80,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	15.146,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.005	16.911,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.006	170,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.142,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	1.000,00 C	
			23/12 15:27 PMI FPM			
23/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.011.984	4.000,00 C	
			23/12 15:24 PM ITAREMA -SNA			
23/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	552.594.000.019.823	8.235,30 D	
			23/12 15:27 ANTONIO TALYS PONTE			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.235,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.011.984	16.000,00 C	
			24/12 10:42 PM ITAREMA -SNA			
24/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.025.098	16.260,00 D	
			24/12 10:43 RODRIGO F SANTOS			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	260,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	327.000,00 C	
			26/12 15:38 PMI FPM			
26/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	7.000,00 C	
			26/12 15:57 PMI FPM			
26/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.011.984	8.000,00 C	
			26/12 09:42 PM ITAREMA -SNA			
26/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.013.272	1.000,00 C	
			26/12 10:33 PM ITAREMA			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.001.810	29.320,95 D	
			26/12 15:41 FORTAL COMERCIO EIRELI			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	426,00 D	
			26/12 09:43 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	689,15 D	
			26/12 09:43 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.076.776	20.651,50 D	
			26/12 15:41 JESSICA B V 60585140375			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.076.776	50.892,48 D	
			26/12 15:41 JESSICA B V 60585140375			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.383	945,20 D	
			26/12 09:43 GUILHERME 0			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	2.875,04 D	
			26/12 09:43 LOCMED HOSPITALAR LTDA M			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	10.662,40 D	
			26/12 15:41 FINANCE GESTAO CONTABIL			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	2.051,26 D	
			26/12 09:43 S S I A CONS MUN LTDA			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.979	68.391,15 D	
			26/12 15:41 X MEDICAL & CLEAN LTDA			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.006.147	6.131,14 D	
			26/12 15:41 PMI CONTA MOVIMENTO			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.008.607	14.633,80 D	
			26/12 15:41 A VILMAR SILVEIRA ME			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.015.626	33.895,00 D	
			26/12 15:41 SUPERMERCADO BOM JESUS M			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.015.626	14.107,75 D	

			26/12 15:41 SUPERMERCADO BOM JESUS M			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.017.093	7.770,61 D	
			26/12 15:41 MARCOS DANIEL DOS SANTOS			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.593	1.000,00 D	
			26/12 10:35 JOSE DENYS DOS SANTOS			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	476,00 D	
			26/12 09:43 ASSESI BRASIL LTDA			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.444	59.096,23 D	
			26/12 15:41 T T RAMOS LTDA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.282,00 D	
			260 0001 47300647391 EDILSON SILVA FEI			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.602	5.466,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	7.400,00 D	
			260 0001 049192428000172 ATLAS ASSESSO			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.044.299	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.044.300	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	811,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.013.272	2.000,00 C	
			27/12 13:45 PM ITAREMA			
27/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.033.781	2.800,00 D	
			27/12 13:47 JOAO S C 05233516314			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	305.000,00 C	
			30/12 08:09 PMI FPM			
30/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	10.000,00 C	
			30/12 09:41 PMI FPM			
30/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	5.000,00 C	
			30/12 09:41 PMI FPM			
30/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	4.000,00 C	
			30/12 12:26 PMI FPM			
30/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	3.000,00 C	
			30/12 12:03 PMI CONTA MOVIMENTO			
30/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	5.000,00 C	
			30/12 15:18 PMI CONTA MOVIMENTO			
30/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.013.272	69.000,00 C	
			30/12 16:56 PM ITAREMA			
30/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.013.272	42.000,00 C	
			30/12 17:26 PM ITAREMA			
30/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.013.272	100.000,00 C	
			30/12 17:44 PM ITAREMA			
30/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,43 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	282.149,06 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	213,38 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	580,75 C	
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.042.027	1.412,00 D	
			30/12 15:20 INACIA O P VASCONCELOS			

30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.055.166	30.942,04 D	
			30/12 17:31 EF C SERVICOS EIRELI			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.001.810	5.138,91 D	
			30/12 09:42 FORTAL COMERCIO EIRELI			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.001.810	4.225,42 D	
			30/12 09:42 FORTAL COMERCIO EIRELI			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.383	1.054,25 D	
			30/12 12:04 GUILHERME 0			
30/12/2024	3881	99015	120 Transferido para Poupança	551.295.510.040.443	381,24 D	
			30/12 15:20 MARIA ELIZABETE S REGO			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.012.363	2.200,00 D	
			30/12 12:27 M DEL REI FONSECA SOUSA			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	100.131,11 D	
			30/12 17:45 D & V COM MATER HOSP LTD			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.065.940	11.999,34 D	
			30/12 17:31 AL LOCACOES EIRELI			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	587.108,22 D	
			30/12 08:10 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.007.159	718,00 D	
			30/12 15:20 MARIA DE FATIMA ARAUJO			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.015.626	1.647,00 D	
			30/12 12:04 SUPERMERCADO BOM JESUS M			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.009.374	282,40 D	
			30/12 15:20 MARIA JOSIMEIRE C MENESE			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	728,78 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	810,00 D	
			237 0684 022497917000186 GERALDO TIBUR			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	7.400,00 D	
			077 0001 053873153000100 53.873.153 CH			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	319,09 D	
			104 1955 00904854329 FRANCISCA VANIA F			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	324,76 D	
			104 1955 06295111360 RAIANE BRAGA BARR			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	764,53 D	
			237 1351 81621019349 FRANCISCO RONEY G			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	68.280,42 D	
			033 1584 021610917000188 V3S LOCACOES			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.099.528	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.099.529	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.099.530	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.099.531	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.099.532	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.099.533	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,11 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335131717410757018
13/01/2025 17:28:40

Cliente

Agência	3881-4
Conta	5528-X P M I FUNDO MUN ACAO SOC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.765,79			11.256,030449		
02/12/2024	RESGATE	6.500,00			4.953,412971	1,312226547	6.302,617478
	Aplicação 14/11/2024	180,60			137,626070		
	Aplicação 28/11/2024	1.183,92			902,220260		
	Aplicação 29/11/2024	5.135,48			3.913,566641		
03/12/2024	RESGATE	6.408,36			4.882,311740	1,312566739	1.420,305738
	Aplicação 29/11/2024	6.408,36			4.882,311740		
04/12/2024	APLICAÇÃO	894,10			680,931074	1,313055070	2.101,236812
05/12/2024	RESGATE	1.379,74			1.050,455411	1,313468411	1.050,781401
	Aplicação 29/11/2024	1.379,74			1.050,455411		
09/12/2024	RESGATE	420,54			319,973620	1,314295848	730,807781
	Aplicação 29/11/2024	420,54			319,973620		
10/12/2024	APLICAÇÃO	7.251,18			5.515,405328	1,314713891	6.246,213109
11/12/2024	RESGATE	7.454,33			5.668,132298	1,315129854	578,080811
	Aplicação 29/11/2024	65,59			49,876707		
	Aplicação 04/12/2024	895,51			680,931074		
	Aplicação 10/12/2024	6.493,23			4.937,324517		
12/12/2024	APLICAÇÃO	772,00			586,860705	1,315474000	1.164,941516
16/12/2024	RESGATE	380,00			288,661339	1,316421525	876,280177
	Aplicação 10/12/2024	380,00			288,661339		
18/12/2024	RESGATE	283,12			214,924975	1,317296883	661,355202
	Aplicação 10/12/2024	283,12			214,924975		
19/12/2024	APLICAÇÃO	874,31			663,495353	1,317733419	1.324,850555
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.070,01			811,739466	1,318169245	2.136,590021
26/12/2024	RESGATE	258,38			195,820023	1,319476914	1.940,769998
	Aplicação 10/12/2024	98,29			74,494497		
	Aplicação 12/12/2024	160,09			121,325526		
30/12/2024	RESGATE	1.516,75			1.148,756411	1,320340837	792,013587
	Aplicação 12/12/2024	614,67			465,535179		
	Aplicação 19/12/2024	876,04			663,495353		
	Aplicação 20/12/2024	26,04			19,725879		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.046,08			792,013587		792,013587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.765,79
APLICAÇÕES (+)	10.861,60
RESGATES (-)	24.601,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,91
SALDO ATUAL =	1.046,08

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC213258 INEZ HELENA BRAGA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335131717410757013
13/01/2025 17:24:08

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	5528-X P M I FUNDO MUN ACAO SOC
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.020.999	2.500,00 D	
				02/12 15:52 FUNDACAO A MATERNIDADE			
02/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.214	2.500,00 D	
				02/12 15:52 ASSOACIACAO P A C ITAREM			
02/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.027.328	1.500,00 D	
				02/12 15:52 ASSOCIACAO R RIACHO			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.013.272	10.000,00 C	
				03/12 10:24 PM ITAREMA			
03/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.013.272	30.000,00 C	
				03/12 13:37 PM ITAREMA			
03/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.013.272	3.000,00 C	
				03/12 15:53 PM ITAREMA			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	8.005,23 D	
				03/12 13:38 PRIME DISTRIBUIDORA			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	14.298,42 D	
				03/12 13:38 PRIME DISTRIBUIDORA			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	7.908,03 D	
				03/12 13:38 PRIME DISTRIBUIDORA			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	4.747,98 D	
				03/12 15:56 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	860,91 D	
				03/12 10:25 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.470,57 D	
				03/12 10:25 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.255,15 D	
				03/12 10:25 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.687,07 D	
				03/12 10:25 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	813,26 D	
				03/12 10:25 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	743,05 D	
				03/12 10:25 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.280,21 D	
				03/12 10:25 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.338,48 D	
				03/12 10:25 7SERV GESTAO DE VEICULOS			

03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.408,36 C	0,00 C
04/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 04/12 12:03 PMI CONTA MOVIMENTO	553.881.000.006.147	3.000,00 C	
04/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:40 SINDICATO DOS SERVIDORES	553.881.000.016.797	105,90 D	
04/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:10 ITAREMABL MAC FNAS	553.881.000.020.718	2.000,00 D	
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	894,10 D	0,00 C
05/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:21 PMI CONTA MOVIMENTO	553.881.000.006.147	36.000,00 C	
05/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:22 FINANCE GESTAO CONTABIL	551.369.000.125.789	8.282,40 D	
05/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:22 M DEL REI FONSECA SOUSA	551.799.000.012.363	2.200,00 D	
05/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:22 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	4.079,40 D	
05/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:22 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	645,40 D	
05/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:22 ESPLAM E PLANEJAMENTO	553.515.000.118.000	3.525,00 D	
05/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:22 ESPLAM E PLANEJAMENTO	553.515.000.118.000	3.525,00 D	
05/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:00 ITAREMABL MAC FNAS	553.881.000.020.718	1.344,50 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 022497917000186 GERALDO TIBUR	120.501	13.766,04 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.030.840	12,00 D	
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.379,74 C	0,00 C
09/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 09/12 14:55 P M ITAREMA IPI	553.881.000.005.118	3.000,00 C	
09/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 09/12 14:56 CONVENIO CONSIG 132965	553.881.000.018.150	2.579,70 D	
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007663941000154 MUNICIPIO DE	120.901	828,84 D	
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.112.835	12,00 D	
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	420,54 C	0,00 C
10/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 10/12 09:29 PMI FPM	553.881.000.006.086	2.000,00 C	
10/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 10/12 09:59 PMI FPM	553.881.000.006.086	71.000,00 C	
10/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:19 PMI FPM	553.881.000.006.086	24.000,00 C	
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:01 FORTAL COMERCIO EIRELI	551.010.000.001.810	20.930,00 D	
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.536	14.969,00 D	

			10/12 10:01 ANTONIO XIMENES DE SOUSA			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.536	9.948,00 D	
			10/12 10:01 ANTONIO XIMENES DE SOUSA			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.536	6.132,00 D	
			10/12 10:01 ANTONIO XIMENES DE SOUSA			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.536	5.137,00 D	
			10/12 10:01 ANTONIO XIMENES DE SOUSA			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.536	9.256,00 D	
			10/12 10:01 ANTONIO XIMENES DE SOUSA			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	1.214,32 D	
			10/12 09:34 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.020.718	3.840,00 D	
			10/12 13:20 ITAREMABL MAC FNAS			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	2.880,00 D	
			10/12 13:20 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	2.880,00 D	
			10/12 13:20 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	1.740,00 D	
			10/12 13:20 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	2.880,00 D	
			10/12 13:20 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	1.740,00 D	
			10/12 13:20 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	1.740,00 D	
			10/12 13:20 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.390,00 D	
			237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.048,50 D	
			004 0264 044045906000106 FORT FRIOS DI			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.093.249	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.093.250	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.251,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	4.000,00 C	
			11/12 14:08 PMI CONTA MOVIMENTO			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.012.363	2.200,00 D	
			11/12 09:36 M DEL REI FONSECA SOUSA			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	982,33 D	
			11/12 14:08 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	2.880,00 D	
			11/12 09:36 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	2.880,00 D	
			11/12 09:36 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.500,00 D	
			260 0001 26276313300 CARMEN LUCIA REZE			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.121.319	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.454,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

12/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	2.000,00 C	
			12/12 11:50 PMI CONTA MOVIMENTO			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.216,00 D	
			341 0500 89703910378 JOAO VALQUENES RO			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.042.161	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	772,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.009.088	380,00 D	
			16/12 14:05 R NONATO CARAUBA COSTA M			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	380,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	9.000,00 C	
			18/12 09:45 PMI CONTA MOVIMENTO			
18/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.029.067	419,55 D	
			18/12 09:46 FUNDO MUNICIPAL DE MANUT			
18/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.020.999	2.500,00 D	
			18/12 09:46 FUNDACAO A MATERNIDADE			
18/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.214	2.500,00 D	
			18/12 09:46 ASSOACIACAO P A C ITAREM			
18/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.027.328	1.500,00 D	
			18/12 09:46 ASSOCIACAO R RIACHO			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.067,43 D	
			237 0684 022497917000186 GERALDO TIBUR			
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.802	138,14 D	
			CAGECE			
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.803	259,93 D	
			CAGECE			
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.804	626,14 D	
			CAGECE			
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.805	259,93 D	
			CAGECE			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.035.253	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	283,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	10.000,00 C	
			19/12 13:55 PMI FPM			
19/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	6.000,00 C	
			19/12 16:11 PMI FPM			
19/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	12.000,00 C	
			19/12 16:51 PMI FPM			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	5.524,48 D	
			19/12 16:17 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.022.949	784,98 D	
			19/12 13:56 FUNDO A P F P MUN ITAREM			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.022.949	1.215,70 D	
			19/12 13:56 FUNDO A P F P MUN ITAREM			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.022.949	2.059,12 D	
			19/12 13:56 FUNDO A P F P MUN ITAREM			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.022.949	953,19 D	

			19/12 13:56 FUNDO A P F P MUN ITAREM			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.022.949	2.396,04 D	
			19/12 13:56 FUNDO A P F P MUN ITAREM			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.022.949	1.476,21 D	
			19/12 13:56 FUNDO A P F P MUN ITAREM			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.022.949	480,08 D	
			19/12 13:56 FUNDO A P F P MUN ITAREM			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.022.949	395,36 D	
			19/12 13:56 FUNDO A P F P MUN ITAREM			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	6.128,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	5.654,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.903	57,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	874,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	50.000,00 C	
			20/12 10:04 PMI FPM			
20/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	11.000,00 C	
			20/12 14:27 PMI FPM			
20/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.011.984	3.000,00 C	
			20/12 11:35 PM ITAREMA -SNA			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.816,83 D	
			20/12 11:36 S S I A CONS MUN LTDA			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	50.197,06 D	
			20/12 10:16 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	5.115,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	5.742,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	58,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.070,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	10.000,00 C	
			26/12 15:48 PMI FPM			
26/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	3.000,00 C	
			26/12 15:57 PMI FPM			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.016.796	6.500,00 D	
			26/12 15:50 ANTONIO XIMENES DE SOUSA			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.546,38 D	
			26/12 15:50 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.200,00 D	
			403 0001 057799654000144 WM ASSESSORIA			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.044.301	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	258,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	80.000,00 C	
			30/12 08:09 PMI FPM			

30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:54 ANTONIO XIMENES DE SOUSA	551.010.000.025.536	87,00 D	
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:51 M DEL REI FONSECA SOUSA	551.799.000.012.363	2.200,00 D	
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:13 P M I C FOLHA PGTO DEMAI	553.881.000.005.338	78.841,03 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 02205078305 GEANE ALVES DOS S	123.001	376,72 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.099.538	12,00 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.516,75 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC213258 INEZ HELENA BRAGA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	6086-0 PMI FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.032,47				1.549,359752		
02/12/2024	RESGATE	2.000,00				1.524,127068	1,312226547	25,232684
	Aplicação 27/11/2024	2.000,00				1.524,127068		
04/12/2024	APLICAÇÃO	800,96				609,997263	1,313055070	635,229947
09/12/2024	APLICAÇÃO	2.242.550,90				1.706.275,572134	1,314295848	1.706.910,802081
10/12/2024	RESGATE	1.382.418,42				1.051.497,538334	1,314713891	655.413,263747
	Aplicação 27/11/2024	33,17				25,232684		
	Aplicação 04/12/2024	801,97				609,997263		
	Aplicação 09/12/2024	1.381.583,28				1.050.862,308387		
11/12/2024	RESGATE	738.000,00				561.161,316318	1,315129854	94.251,947429
	Aplicação 09/12/2024	738.000,00				561.161,316318		
12/12/2024	RESGATE	123.000,00				93.502,418140	1,315474000	749,529289
	Aplicação 09/12/2024	123.000,00				93.502,418140		
18/12/2024	APLICAÇÃO	470.400,00				357.094,900982	1,317296883	357.844,430271
19/12/2024	RESGATE	470.821,91				357.296,781892	1,317733419	547,648379
	Aplicação 09/12/2024	987,68				749,529289		
	Aplicação 18/12/2024	469.834,23				356.547,252603		
20/12/2024	APLICAÇÃO	733,33				556,324616	1,318169245	1.103,972995
23/12/2024	RESGATE	1.000,00				758,379836	1,318600458	345,593159
	Aplicação 18/12/2024	722,13				547,648379		
	Aplicação 20/12/2024	277,87				210,731457		
26/12/2024	APLICAÇÃO	91.250,00				69.156,192906	1,319476914	69.501,786065
27/12/2024	RESGATE	12.000,00				9.091,551877	1,319906674	60.410,234188
	Aplicação 20/12/2024	456,15				345,593159		
	Aplicação 26/12/2024	11.543,85				8.745,958718		
30/12/2024	RESGATE	79.751,85				60.402,471669	1,320340837	7,762519
	Aplicação 26/12/2024	79.751,85				60.402,471669		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10,25				7,762519		7,762519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.032,47
APLICAÇÕES (+)	2.805.735,19
RESGATES (-)	2.808.992,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.234,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.234,77
SALDO ATUAL =	10,25

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021610836884017
02/01/2025 16:23:48

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	6086-0 PMI FPM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.453	2.000,00 D	
				02/12 14:59 DESENVOLV. RURAL E PESCA			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	1.000,00 C	
				04/12 15:33 PMI CONTA MOVIMENTO			
04/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.016.797	199,04 D	
				04/12 15:33 SINDICATO DOS SERVIDORES			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	800,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	218.723,03 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.041.826,95 C	
09/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.652,93 C	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	22.605,49 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	46,52 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.242.550,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	285.694,06 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.625.796,97 C	
10/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.934,46 C	
10/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	236,56 D	
				10/12 09:12 M E A CORRET DE SEGUROS			
10/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.017	433.000,00 D	
				10/12 10:38 PMI SECRETARIA EDUCACAO			
10/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.017	7.000,00 D	
				10/12 12:04 PMI SECRETARIA EDUCACAO			
10/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.017	170.000,00 D	
				10/12 15:54 PMI SECRETARIA EDUCACAO			
10/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.017	92.000,00 D	
				10/12 16:42 PMI SECRETARIA EDUCACAO			
10/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	384.000,00 D	
				10/12 15:09 PM ITAREMA -FUS			
10/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	67.000,00 D	
				10/12 16:05 PM ITAREMA -FUS			
10/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	18.000,00 D	
				10/12 16:42 PM ITAREMA -FUS			
10/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	17.670,72 D	

			10/12 09:29 P M I C FOLHA PGTO DEMAI		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.528	2.000,00 D
			10/12 09:29 P M I FUNDO MUN ACAO SOC		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.528	71.000,00 D
			10/12 09:59 P M I FUNDO MUN ACAO SOC		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.528	24.000,00 D
			10/12 13:19 P M I FUNDO MUN ACAO SOC		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.006.147	31.000,00 D
			10/12 11:10 PMI CONTA MOVIMENTO		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.006.147	20.000,00 D
			10/12 14:05 PMI CONTA MOVIMENTO		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.006.147	16.000,00 D
			10/12 16:42 PMI CONTA MOVIMENTO		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.006.454	265.000,00 D
			10/12 15:41 PMI DECRETO LEI 7525		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.150	16.827,18 D
			10/12 09:12 CONVENIO CONSIG 132965		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.453	4.000,00 D
			10/12 09:29 DESENVOLV. RURAL E PESCA		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.453	18.000,00 D
			10/12 11:44 DESENVOLV. RURAL E PESCA		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.454	11.000,00 D
			10/12 09:12 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.454	56.000,00 D
			10/12 10:59 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.454	16.000,00 D
			10/12 11:44 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.456	2.000,00 D
			10/12 09:29 SEC OBRAS		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.456	216.000,00 D
			10/12 16:15 SEC OBRAS		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.456	9.000,00 D
			10/12 16:42 SEC OBRAS		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.457	5.000,00 D
			10/12 09:29 SEC GABINETE		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.457	9.000,00 D
			10/12 13:49 SEC GABINETE		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.457	16.000,00 D
			10/12 16:42 SEC GABINETE		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.022.949	103.721,16 D
			10/12 09:12 FUNDO A P F P MUN ITAREM		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.022.949	87.470,74 D
			10/12 09:12 FUNDO A P F P MUN ITAREM		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.024.440	3.000,00 D
			10/12 09:29 CONTROLADORIA		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.024.472	3.000,00 D
			10/12 09:29 ESPORTE JUVENTUDE E LAZE		
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.024.472	4.000,00 D
			10/12 11:44 ESPORTE JUVENTUDE E LAZE		
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	19.114,90 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	39,34 D

10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	286.723,64 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	590,16 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	382.298,20 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	786,89 D	
10/12/2024	0000	13021	177 Empréstimo	2.000.001	20.401,78 D	
10/12/2024	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.019	96.120,16 D	
10/12/2024	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.055	285.020,97 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.058,49 D	
			104 1955 007663941000154 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	920,02 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.093.251	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.093.252	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.714,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	3.105,00 D	
			APRECE			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.382.418,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.952.899	143.000,00 C	
			104 1955 07663941000154 PM DE ITAREMA			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.017	10.000,00 D	
			11/12 10:15 PMI SECRETARIA EDUCACAO			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.017	190.000,00 D	
			11/12 10:51 PMI SECRETARIA EDUCACAO			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.017	68.000,00 D	
			11/12 13:39 PMI SECRETARIA EDUCACAO			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	109.000,00 D	
			11/12 10:51 PM ITAREMA -FUS			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	39.000,00 D	
			11/12 10:57 PM ITAREMA -FUS			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	59.000,00 D	
			11/12 15:12 PM ITAREMA -FUS			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.006.147	9.000,00 D	
			11/12 10:15 PMI CONTA MOVIMENTO			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.453	78.000,00 D	
			11/12 10:15 DESENVOLV. RURAL E PESCA			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.454	24.000,00 D	
			11/12 10:15 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.456	73.000,00 D	
			11/12 10:15 SEC OBRAS			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.456	47.000,00 D	
			11/12 10:51 SEC OBRAS			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.456	27.000,00 D	
			11/12 11:15 SEC OBRAS			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.456	126.000,00 D	
			11/12 11:28 SEC OBRAS			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.456	12.000,00 D	
			11/12 12:01 SEC OBRAS			

11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.457	10.000,00 D	
			11/12 10:15 SEC GABINETE			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	738.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.017	14.000,00 D	
			12/12 10:20 PMI SECRETARIA EDUCACAO			
12/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	80.000,00 D	
			12/12 10:34 PM ITAREMA -FUS			
12/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.456	5.000,00 D	
			12/12 10:32 SEC OBRAS			
12/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.024.472	24.000,00 D	
			12/12 10:20 ESPORTE JUVENTUDE E LAZE			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	123.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.767.976	517.400,00 C	
			104 1955 07663941000154 PM DE ITAREMA			
18/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.017	30.000,00 D	
			18/12 13:04 PMI SECRETARIA EDUCACAO			
18/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.453	17.000,00 D	
			18/12 13:04 DESENVOLV. RURAL E PESCA			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	470.400,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.017	2.000,00 D	
			19/12 14:29 PMI SECRETARIA EDUCACAO			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.017	4.000,00 D	
			19/12 16:51 PMI SECRETARIA EDUCACAO			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	35.000,00 D	
			19/12 14:08 PM ITAREMA -FUS			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	26.000,00 D	
			19/12 16:10 PM ITAREMA -FUS			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	64.000,00 D	
			19/12 16:51 PM ITAREMA -FUS			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	1.214,32 D	
			19/12 16:10 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.528	10.000,00 D	
			19/12 13:55 P M I FUNDO MUN ACAO SOC			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.528	6.000,00 D	
			19/12 16:11 P M I FUNDO MUN ACAO SOC			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.528	12.000,00 D	
			19/12 16:51 P M I FUNDO MUN ACAO SOC			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.013.272	175.000,00 D	
			19/12 17:26 PM ITAREMA			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.016.824	32.231,32 D	
			19/12 15:29 CAMARA M ITAREMA			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.453	3.000,00 D	
			19/12 13:36 DESENVOLV. RURAL E PESCA			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.453	2.000,00 D	
			19/12 16:10 DESENVOLV. RURAL E PESCA			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.453	6.000,00 D	
			19/12 16:51 DESENVOLV. RURAL E PESCA			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.454	10.000,00 D	

			19/12 13:36 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.454	3.000,00 D	
			19/12 16:51 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.456	5.000,00 D	
			19/12 13:36 SEC OBRAS			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.456	2.000,00 D	
			19/12 16:10 SEC OBRAS			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.456	10.000,00 D	
			19/12 16:51 SEC OBRAS			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.457	10.000,00 D	
			19/12 13:36 SEC GABINETE			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.457	4.000,00 D	
			19/12 16:10 SEC GABINETE			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.457	15.000,00 D	
			19/12 16:51 SEC GABINETE			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.022.949	5.988,17 D	
			19/12 13:35 FUNDO A P F P MUN ITAREM			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.022.949	6.848,65 D	
			19/12 13:35 FUNDO A P F P MUN ITAREM			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.024.440	2.453,01 D	
			19/12 13:36 CONTROLADORIA			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.024.440	2.000,00 D	
			19/12 16:10 CONTROLADORIA			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.024.440	5.000,00 D	
			19/12 16:51 CONTROLADORIA			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.024.472	3.000,00 D	
			19/12 13:36 ESPORTE JUVENTUDE E LAZE			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.024.472	1.000,00 D	
			19/12 16:51 ESPORTE JUVENTUDE E LAZE			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	3.883,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	3.171,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.903	32,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	470.821,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.013.272	108.000,00 C	
			20/12 14:27 PM ITAREMA			
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	122.885,88 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.255.987,93 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.838,16 C	
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.017	7.000,00 D	
			20/12 10:04 PMI SECRETARIA EDUCACAO			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.017	2.000,00 D	
			20/12 14:27 PMI SECRETARIA EDUCACAO			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	40.000,00 D	
			20/12 10:04 PM ITAREMA -FUS			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	75.000,00 D	
			20/12 13:45 PM ITAREMA -FUS			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	49.000,00 D	

			20/12 14:27 PM ITAREMA -FUS			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	34.889,38 D	
			20/12 10:04 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.528	50.000,00 D	
			20/12 10:04 P M I FUNDO MUN ACAO SOC			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.528	11.000,00 D	
			20/12 14:27 P M I FUNDO MUN ACAO SOC			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.016.824	490.314,70 D	
			20/12 13:35 CAMARA M ITAREMA			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.453	34.000,00 D	
			20/12 10:04 DESENVOLV. RURAL E PESCA			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.453	7.000,00 D	
			20/12 14:27 DESENVOLV. RURAL E PESCA			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.454	12.000,00 D	
			20/12 10:04 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.454	3.000,00 D	
			20/12 14:27 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.456	47.000,00 D	
			20/12 10:04 SEC OBRAS			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.456	10.000,00 D	
			20/12 14:27 SEC OBRAS			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.457	64.000,00 D	
			20/12 10:04 SEC GABINETE			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.457	13.000,00 D	
			20/12 14:27 SEC GABINETE			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.024.440	22.000,00 D	
			20/12 10:04 CONTROLADORIA			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.024.440	4.000,00 D	
			20/12 14:27 CONTROLADORIA			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.024.472	7.000,00 D	
			20/12 10:04 ESPORTE JUVENTUDE E LAZE			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.024.472	2.000,00 D	
			20/12 14:27 ESPORTE JUVENTUDE E LAZE			
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	13.788,72 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	28,38 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	206.831,06 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	425,72 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	275.774,75 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	567,63 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	3.725,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	3.596,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	36,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	733,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	1.000,00 D	
			23/12 15:27 PM ITAREMA -FUS			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.857.559	752.250,00 C	
			104 1955 07663941000154 PM DE ITAREMA			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.017	150.000,00 D	
			26/12 15:07 PMI SECRETARIA EDUCACAO			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	327.000,00 D	
			26/12 15:38 PM ITAREMA -FUS			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	7.000,00 D	
			26/12 15:57 PM ITAREMA -FUS			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.528	10.000,00 D	
			26/12 15:48 P M I FUNDO MUN ACAO SOC			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.528	3.000,00 D	
			26/12 15:57 P M I FUNDO MUN ACAO SOC			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.006.147	31.000,00 D	
			26/12 14:57 PMI CONTA MOVIMENTO			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.006.147	20.000,00 D	
			26/12 15:48 PMI CONTA MOVIMENTO			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.453	21.000,00 D	
			26/12 14:50 DESENVOLV. RURAL E PESCA			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.454	57.000,00 D	
			26/12 14:50 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.456	3.000,00 D	
			26/12 14:57 SEC OBRAS			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.024.440	8.000,00 D	
			26/12 14:50 CONTROLADORIA			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.024.472	24.000,00 D	
			26/12 14:50 ESPORTE JUVENTUDE E LAZE			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.250,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.017	12.000,00 D	
			27/12 15:36 PMI SECRETARIA EDUCACAO			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.242,47 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.778.751,33 C	
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.871,68 C	
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	305.000,00 D	
			30/12 08:09 PM ITAREMA -FUS			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	10.000,00 D	
			30/12 09:41 PM ITAREMA -FUS			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	5.000,00 D	
			30/12 09:41 PM ITAREMA -FUS			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	4.000,00 D	
			30/12 12:26 PM ITAREMA -FUS			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	128.470,37 D	
			30/12 07:57 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.528	80.000,00 D	
			30/12 08:09 P M I FUNDO MUN ACAO SOC			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.013.272	111.000,00 D	
			30/12 14:50 PM ITAREMA			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.453	45.000,00 D	
			30/12 07:57 DESENVOLV. RURAL E PESCA			

30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.454	56.000,00 D	
			30/12 07:57 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.456	72.000,00 D	
			30/12 07:57 SEC OBRAS			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.456	45.000,00 D	
			30/12 12:59 SEC OBRAS			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.457	127.000,00 D	
			30/12 07:57 SEC GABINETE			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.457	2.000,00 D	
			30/12 09:41 SEC GABINETE			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.457	35.000,00 D	
			30/12 14:33 SEC GABINETE			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.024.440	48.000,00 D	
			30/12 07:57 CONTROLADORIA			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.024.440	8.000,00 D	
			30/12 13:07 CONTROLADORIA			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.024.472	24.000,00 D	
			30/12 07:57 ESPORTE JUVENTUDE E LAZE			
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	18.809,93 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	282.149,06 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	376.198,75 D	
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.248,62 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	38,71 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	580,75 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	774,33 D	
30/12/2024	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	143.793,76 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2024	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	16.553,05 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.751,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	6147-6 PMI CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.614,26			15.714,344244		
02/12/2024	RESGATE	3.652,34			2.783,315128	1,312226547	12.931,029116
	Aplicação 27/11/2024	3.652,34			2.783,315128		
03/12/2024	RESGATE	13.220,73			10.072,424972	1,312566739	2.858,604144
	Aplicação 27/11/2024	5.013,57			3.819,668185		
	Aplicação 29/11/2024	8.207,16			6.252,756787		
04/12/2024	APLICAÇÃO	38.470,32			29.298,329429	1,313055070	32.156,933573
05/12/2024	RESGATE	37.918,19			28.868,749094	1,313468411	3.288,184479
	Aplicação 29/11/2024	3.754,69			2.858,604144		
	Aplicação 04/12/2024	34.163,50			26.010,144950		
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.716,69			2.067,681784	1,313882059	5.355,866263
09/12/2024	RESGATE	6.784,95			5.162,422151	1,314295848	193,444112
	Aplicação 04/12/2024	4.321,65			3.288,184479		
	Aplicação 06/12/2024	2.463,30			1.874,237672		
10/12/2024	APLICAÇÃO	169.165,77			128.671,166523	1,314713891	128.864,610635
11/12/2024	RESGATE	141.384,97			107.506,471373	1,315129854	21.358,139262
	Aplicação 06/12/2024	254,40			193,444112		
	Aplicação 10/12/2024	141.130,57			107.313,027261		
12/12/2024	APLICAÇÃO	2.988,35			2.271,690660	1,315474000	23.629,829922
13/12/2024	RESGATE	661,82			502,909950	1,315981122	23.126,919972
	Aplicação 10/12/2024	661,82			502,909950		
16/12/2024	RESGATE	13.994,67			10.630,842579	1,316421525	12.496,077393
	Aplicação 10/12/2024	13.994,67			10.630,842579		
17/12/2024	APLICAÇÃO	13.565,97			10.301,773222	1,316857759	22.797,850615
18/12/2024	APLICAÇÃO	29.471,17			22.372,458616	1,317296883	45.170,309231
19/12/2024	RESGATE	57.220,43			43.423,373177	1,317733419	1.746,936054
	Aplicação 10/12/2024	13.473,02			10.224,386733		
	Aplicação 12/12/2024	2.993,48			2.271,690660		
	Aplicação 17/12/2024	13.574,99			10.301,773222		
	Aplicação 18/12/2024	27.178,94			20.625,522562		
20/12/2024	RESGATE	1.631,45			1.237,663529	1,318169245	509,272525
	Aplicação 18/12/2024	1.631,45			1.237,663529		
23/12/2024	APLICAÇÃO	2.488,62			1.887,319229	1,318600458	2.396,591754
24/12/2024	APLICAÇÃO	27.811,53			21.084,676209	1,319039938	23.481,267963
26/12/2024	RESGATE	23.126,80			17.527,248681	1,319476914	5.954,019282
	Aplicação 18/12/2024	671,97			509,272525		
	Aplicação 23/12/2024	2.490,27			1.887,319229		
	Aplicação 24/12/2024	19.964,56			15.130,656927		
27/12/2024	APLICAÇÃO	23.016,25			17.437,785908	1,319906674	23.391,805190
30/12/2024	RESGATE	29.109,76			22.047,155692	1,320340837	1.344,649498
	Aplicação 24/12/2024	7.861,33			5.954,019282		
	Aplicação 27/12/2024	21.248,43			16.093,136410		
31/12/2024	RESGATE	1.696,47			1.284,445940	1,320779604	60,203558
	Aplicação 27/12/2024	1.696,47			1.284,445940		
31/12/2024	SALDO ATUAL	79,52			60,203558		60,203558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.614,26
APLICAÇÕES (+)	309.694,67
RESGATES (-)	330.402,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,17
SALDO ATUAL =	79,52

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021610836884028
02/01/2025 16:26:52

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	6147-6 PMI CONTA MOVIMENTO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.013.272	15.000,00 C	
				02/12 14:21 PM ITAREMA			
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	101.344	11.926,09 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.745.415	3.016,15 C	
				104 1955 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.328.661	8.854,09 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.328.662	1.143,19 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.012.363	2.200,00 D	
				02/12 14:18 M DEL REI FONSECA SOUSA			
02/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.964,63 D	
				02/12 14:21 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
02/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.861,63 D	
				02/12 14:21 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
02/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	3.625,00 D	
				02/12 14:18 ESPLAM E PLANEJAMENTO			
02/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	3.625,00 D	
				02/12 14:18 ESPLAM E PLANEJAMENTO			
02/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.017	4.000,00 D	
				02/12 15:12 PMI SECRETARIA EDUCACAO			
02/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	3.000,00 D	
				02/12 10:05 PM ITAREMA -FUS			
02/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.011.481	2.152,02 D	
				02/12 14:18 MARIA ELENILDA SANTOS ME			
02/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.453	1.000,00 D	
				02/12 14:46 DESENVOLV. RURAL E PESCA			
02/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.456	10.000,00 D	
				02/12 10:27 SEC OBRAS			
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.201	4.422,65 D	
				PMI - ARRECADACAO IPTU			
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.202	5.675,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	101.344	4,60 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.344	2,38 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.344	2,38 D	

			Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.344	2,38 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.344	2,38 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.344	2,38 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.344	7,14 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.344	4,76 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.344	36,80 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.652,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.013.272	115.000,00 C	
			03/12 14:52 PM ITAREMA			
03/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.344	7.879,06 C	
03/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.001.810	25.234,22 D	
			03/12 14:52 FORTAL COMERCIO EIRELI			
03/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	8.620,20 D	
			03/12 13:36 PRIME DISTRIBUIDORA			
03/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	10.662,40 D	
			03/12 14:52 FINANCE GESTAO CONTABIL			
03/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.018.217	9.000,00 D	
			03/12 14:52 RH CONTABILIDADE E ASSES			
03/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.315,39 D	
			03/12 14:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
03/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.599,96 D	
			03/12 14:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
03/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.922,60 D	
			03/12 14:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
03/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.926,37 D	
			03/12 14:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
03/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.008.607	3.982,40 D	
			03/12 14:52 A VILMAR SILVEIRA ME			
03/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.008.607	1.056,00 D	
			03/12 14:52 A VILMAR SILVEIRA ME			
03/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.453	5.000,00 D	
			03/12 13:36 DESENVOLV. RURAL E PESCA			
03/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.457	2.000,00 D	
			03/12 13:48 SEC GABINETE			
03/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.662	3.699,12 D	
			03/12 14:52 MARIA S A RODRIGUES			
03/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.662	11.817,59 D	
			03/12 14:52 MARIA S A RODRIGUES			
03/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.662	3.307,16 D	
			03/12 14:52 MARIA S A RODRIGUES			
03/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.662	1.925,50 D	
			03/12 14:52 MARIA S A RODRIGUES			
03/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.301	932,80 D	

			PMI - ARRECADACAO IPTU			
03/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.302	373,13 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
03/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.303	1.710,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	10.000,00 D	
			033 2051 017016110000144 SIST SISTEMAS			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	3.400,00 D	
			237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI			
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.306	18.468,30 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	2.089,52 D	
			004 0264 044045906000106 FORT FRIOS DI			
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.344	7,14 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.344	13,80 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.030.926	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.030.927	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.030.928	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.220,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.344	368.313,19 C	
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.882.695	2.173,46 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
04/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.551.517.000.000	1.256,65 C	
			003945440096-46 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
04/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.055.166	8.911,36 D	
			04/12 09:25 EF C SERVICOS EIRELI			
04/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.017	8.000,00 D	
			04/12 15:02 PMI SECRETARIA EDUCACAO			
04/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	20.000,00 D	
			04/12 09:25 PM ITAREMA -FUS			
04/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	17.000,00 D	
			04/12 12:03 PM ITAREMA -FUS			
04/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	3.000,00 D	
			04/12 15:38 PM ITAREMA -FUS			
04/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.528	3.000,00 D	
			04/12 12:03 P M I FUNDO MUN ACAO SOC			
04/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.006.086	1.000,00 D	
			04/12 15:33 PMI FPM			
04/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.453	115.000,00 D	
			04/12 10:08 DESENVOLV. RURAL E PESCA			
04/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.453	3.000,00 D	
			04/12 12:03 DESENVOLV. RURAL E PESCA			
04/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.454	20.000,00 D	
			04/12 09:25 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR			
04/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.456	40.000,00 D	

			04/12 09:25 SEC OBRAS			
04/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.456	50.000,00 D	
			04/12 13:34 SEC OBRAS			
04/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.022.861	1.905,00 D	
			04/12 15:02 TAYLON L 03552521399			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	42.400,00 D	
			341 4459 033615509000106 SINCES TECNOL			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.344	2,32 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.344	18,58 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.344	5,32 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.344	18,40 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.081	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.470,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.344	20.585,37 C	
05/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.017	2.000,00 D	
			05/12 14:19 PMI SECRETARIA EDUCACAO			
05/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	7.000,00 D	
			05/12 11:53 PM ITAREMA -FUS			
05/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.528	36.000,00 D	
			05/12 11:21 P M I FUNDO MUN ACAO SOC			
05/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.453	9.000,00 D	
			05/12 14:36 DESENVOLV. RURAL E PESCA			
05/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.456	2.000,00 D	
			05/12 12:08 SEC OBRAS			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.450,00 D	
			237 0458 018599519000101 FRANCISCO ITA			
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.344	4,76 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.344	36,80 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.030.841	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.918,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.344	2.501,08 C	
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.811.228	229,57 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	101.344	4,60 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.344	2,38 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.344	2,38 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.344	4,60 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			

06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.716,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.344	16.213,28 C	
09/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.688.307.000.027	333,00 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
09/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.691.467.000.000	274,50 C	
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
09/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.017	2.000,00 D	
			09/12 11:28 PMI SECRETARIA EDUCACAO			
09/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.006.064	2.500,00 D	
			09/12 11:51 MARIA LIDIANE COUTO SILV			
09/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.010.870	3.000,00 D	
			09/12 11:51 MARIA LUCIMAR PAULO			
09/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.456	5.000,00 D	
			09/12 14:07 SEC OBRAS			
09/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.019.735	1.000,00 D	
			09/12 11:51 VANIA M ARAUJO MONTEIRO			
09/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.026.728	1.300,00 D	
			09/12 11:51 FRANCISCO DENEVALDO PENH			
09/12/2024	3881	99015	120 Transferido para Poupança	553.881.510.021.668	2.200,00 D	
			09/12 11:51 FRANCISCA I V SILVEIRA			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.412,00 D	
			104 1563 00072263300 FATIMA DE OLIVEIR			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.500,00 D	
			237 0684 03101921376 YURI SAMUEL NUNES			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.500,00 D	
			237 0684 31067646353 MARIA NUNES TURBA			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	2.100,00 D	
			104 1955 61374137308 JOAO SABINO BARRO			
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.905	0,03 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	101.344	9,20 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.344	2,38 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.344	2,38 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.344	2,38 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.344	9,52 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.344	10,64 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.344	9,20 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.112.836	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.112.837	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.112.838	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			

09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.112.839	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.784,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.204	3.086,79 C	
			10/12 15:17 PM ITAREMA -FUS			
10/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.204	1.543,39 C	
			10/12 15:17 PM ITAREMA -FUS			
10/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	31.000,00 C	
			10/12 11:10 PMI FPM			
10/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	20.000,00 C	
			10/12 14:05 PMI FPM			
10/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	16.000,00 C	
			10/12 16:42 PMI FPM			
10/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.456	4.286,82 C	
			10/12 16:15 SEC OBRAS			
10/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.456	3.215,11 C	
			10/12 16:15 SEC OBRAS			
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.344	158.783,28 C	
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.083.026	1.143,19 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.341.646	102,42 C	
			237 0742 07040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.706.947.000.027	221,53 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.012.363	2.200,00 D	
			10/12 14:06 M DEL REI FONSECA SOUSA			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.194,09 D	
			10/12 14:06 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.289,44 D	
			10/12 14:06 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.065.940	8.103,58 D	
			10/12 16:42 AL LOCACOES EIRELI			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.065.940	8.103,58 D	
			10/12 16:42 AL LOCACOES EIRELI			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.011.481	199,36 D	
			10/12 14:06 MARIA ELENILDA SANTOS ME			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.011.481	1.281,18 D	
			10/12 14:06 MARIA ELENILDA SANTOS ME			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.011.481	190,00 D	
			10/12 14:06 MARIA ELENILDA SANTOS ME			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.011.481	622,11 D	
			10/12 14:06 MARIA ELENILDA SANTOS ME			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	4.160,00 D	
			10/12 11:11 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	4.160,00 D	
			10/12 11:11 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	4.160,00 D	
			10/12 11:11 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	4.160,00 D	
			10/12 11:11 LOGAE TELECOM SOLUCOES			

10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	640,00 D	
			10/12 11:11 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	4.160,00 D	
			10/12 11:11 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	4.160,00 D	
			10/12 11:11 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	640,00 D	
			10/12 11:11 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	4.160,00 D	
			10/12 11:11 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	640,00 D	
			10/12 11:11 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	99,17 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	46,44 D	
			SISAR			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	10.000,00 D	
			033 2051 017016110000144 SIST SISTEMAS			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.749,09 D	
			004 0264 044045906000106 FORT FRIOS DI			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	101.344	9,20 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.344	2,38 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.344	21,42 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.344	2,38 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.344	7,14 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.344	32,20 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.093.253	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.093.254	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169.165,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	9.000,00 C	
			11/12 10:15 PMI FPM			
11/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.456	14.209,13 C	
			11/12 10:58 SEC OBRAS			
11/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.456	3.956,00 C	
			11/12 11:29 SEC OBRAS			
11/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.456	6.593,33 C	
			11/12 11:29 SEC OBRAS			
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.344	45.929,73 C	
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.055.166	8.911,36 D	
			11/12 10:15 EF C SERVICOS EIRELI			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	2.100,00 D	
			11/12 11:19 FIX INFORMATICA			

11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	2.000,00 D	
			11/12 13:54 PM ITAREMA -FUS			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	4.000,00 D	
			11/12 16:19 PM ITAREMA -FUS			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.528	4.000,00 D	
			11/12 14:08 P M I FUNDO MUN ACAO SOC			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.013.272	200.000,00 D	
			11/12 10:15 PM ITAREMA			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.344	4,76 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.344	2,38 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.344	2,38 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.344	2,38 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.344	7,14 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.344	7,14 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.344	2,38 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.344	2,38 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.344	4,76 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.344	2,38 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.344	5,32 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.344	18,40 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	141.384,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.344	6.936,32 C	
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.801.646.000.000	177,13 C	
			003945440096-46 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.801.772.000.000	2.837,04 C	
			003945440096-46 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
12/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.528	2.000,00 D	
			12/12 11:50 P M I FUNDO MUN ACAO SOC			
12/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.456	2.000,00 D	
			12/12 11:09 SEC OBRAS			
12/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	640,00 D	
			12/12 11:55 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.280,00 D	
			341 0500 89703910378 JOAO VALQUENES RO			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	101.344	4,60 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	101.344	2,38 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			

12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.344	4,76 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.344	18,40 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.042.162	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.988,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.344	3.980,30 C	
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.739.893	35.220,44 C	
			104 1955 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.398.171	158,22 C	
			104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
13/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.017	4.000,00 D	
			13/12 11:46 PMI SECRETARIA EDUCACAO			
13/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	6.000,00 D	
			13/12 09:36 PM ITAREMA -FUS			
13/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	4.000,00 D	
			13/12 10:50 PM ITAREMA -FUS			
13/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	19.000,00 D	
			13/12 10:54 PM ITAREMA -FUS			
13/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.456	7.000,00 D	
			13/12 13:53 SEC OBRAS			
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	101.344	4,60 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.344	2,38 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.344	13,80 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	661,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.344	34.296,19 C	
16/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.563	2.441,50 D	
			16/12 14:20 FRANCISCO S M RIBEIRO			
16/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.026.485	4.500,00 D	
			16/12 14:26 J G A V CONTABILIDADE ME			
16/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.017	16.000,00 D	
			16/12 13:53 PMI SECRETARIA EDUCACAO			
16/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	11.000,00 D	
			16/12 13:41 PM ITAREMA -FUS			
16/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.009.088	1.121,00 D	
			16/12 14:03 R NONATO CARAUBA COSTA M			
16/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	138,14 D	
			CAGECE			
16/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.602	259,93 D	
			CAGECE			
16/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.603	138,14 D	
			CAGECE			
16/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.604	138,14 D	
			CAGECE			
16/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.605	138,14 D	

			CAGECE			
16/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.606	343,43 D	
			CAGECE			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	492,66 D	
			237 0684 022497917000186 GERALDO TIBUR			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.608	31,72 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.610	11.479,66 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	101.344	9,20 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.344	14,28 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.344	5,32 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.344	27,60 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.028.967	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.994,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.027.392	20.665,20 C	
			17/12 10:26 TRANSF ESPECIAIS-2306553			
17/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.027.392	11.953,60 C	
			17/12 10:45 TRANSF ESPECIAIS-2306553			
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.344	25.368,87 C	
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.892.284.000.025	24,85 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.905.058.000.000	883,06 C	
			003945440096-46 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.905.098.000.000	3.961,41 C	
			003945440096-46 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.905.240.000.000	63,46 C	
			003945440096-46 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.905.347.000.000	203,61 C	
			003945440096-46 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
17/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	10.000,00 D	
			17/12 14:40 PM ITAREMA -FUS			
17/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.453	3.000,00 D	
			17/12 11:21 DESENVOLV. RURAL E PESCA			
17/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.024.472	11.000,00 D	
			17/12 14:29 ESPORTE JUVENTUDE E LAZE			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.701	24.214,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.290,00 D	
			033 2967 02117516343 IZABELLY MARILIA			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.344	19,04 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.344	23,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.036.637	12,00 D	

			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.565,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.344	66.525,24 C	
18/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.943.809.000.000	192,58 C	
			003945440096-46 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
18/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.949.707.000.000	388,00 C	
			003945440096-46 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
18/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	2.100,00 D	
			18/12 10:15 FIX INFORMATICA			
18/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.029,11 D	
			18/12 10:15 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
18/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.017	3.000,00 D	
			18/12 10:04 PMI SECRETARIA EDUCACAO			
18/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	7.000,00 D	
			18/12 10:21 PM ITAREMA -FUS			
18/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.528	9.000,00 D	
			18/12 09:45 P M I FUNDO MUN ACAO SOC			
18/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.453	6.000,00 D	
			18/12 10:59 DESENVOLV. RURAL E PESCA			
18/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.456	4.000,00 D	
			18/12 11:13 SEC OBRAS			
18/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	640,00 D	
			18/12 10:15 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
18/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	2.406,66 D	
			18/12 10:15 ASSESI BRASIL LTDA			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.423,24 D	
			104 1955 11677921811 FRANCISCO DOS SAN			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.344	11,90 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.344	2,38 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.344	4,76 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.344	4,60 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.035.254	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.471,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.454	7.165,95 C	
			19/12 12:28 PMI DECRETO LEI 7525			
19/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.454	17.914,87 C	
			19/12 12:28 PMI DECRETO LEI 7525			
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.344	35.201,67 C	
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.013.272	110.000,00 D	
			19/12 17:23 PM ITAREMA			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.453	4.000,00 D	
			19/12 12:41 DESENVOLV. RURAL E PESCA			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	264,48 D	
			DAE ESTADO CEARA			

19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	3.182,50 D	
			237 3858 61744940398 ANTONIA ZINARA VI			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.344	2,38 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.344	4,76 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.344	36,80 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.038.764	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.220,43 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14134	789 Correios	4.643	37,27 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.344	34.798,42 C	
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.013.701	30.000,00 D	
			20/12 10:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.019.647	6.460,00 D	
			20/12 11:13 VALDENIR LUIZ DE OLIVEIR			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.344	7,14 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.631,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.344	25.113,87 C	
23/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.079.152.000.000	423,77 C	
			003945440096-46 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
23/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.013.272	22.000,00 D	
			23/12 14:51 PM ITAREMA			
23/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.457	1.000,00 D	
			23/12 14:51 SEC GABINETE			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.344	2,38 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.344	19,04 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.344	27,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.488,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.344	3.353,61 C	
24/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.307.593	26.481,08 C	
			104 1955 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
24/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.017	2.000,00 D	
			24/12 09:30 PMI SECRETARIA EDUCACAO			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.344	4,76 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.344	18,40 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.811,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.204	6.131,14 C	
			26/12 15:41 PM ITAREMA -FUS			

26/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	31.000,00 C	
			26/12 14:57 PMI FPM			
26/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	20.000,00 C	
			26/12 15:48 PMI FPM			
26/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.013.272	10.000,00 C	
			26/12 10:50 PM ITAREMA			
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.344	19.074,92 C	
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	11.951,45 D	
			26/12 14:58 PRIME DISTRIBUIDORA			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.012.363	2.200,00 D	
			26/12 10:50 M DEL REI FONSECA SOUSA			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.132.691	16.000,00 D	
			26/12 14:58 PITOMBEIRA E BRAGA ADVOG			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.939,15 D	
			26/12 14:58 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.875,44 D	
			26/12 09:58 S S I A CONS MUN LTDA			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.456	21.000,00 D	
			26/12 10:23 SEC OBRAS			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.098	20.000,00 D	
			26/12 15:48 TRINAY I C C EIRELI			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.601	8.275,34 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.602	18.205,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.450,00 D	
			237 0458 018599519000101 FRANCISCO ITA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	3.400,00 D	
			237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.344	7,14 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.344	4,60 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.044.302	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.044.303	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.126,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.016.824	23.634,64 C	
			27/12 14:17 CAMARA M ITAREMA			
27/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.016.824	4.470,26 C	
			27/12 14:17 CAMARA M ITAREMA			
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.344	10.093,26 C	
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.169.696.000.025	167,33 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.198.072.000.000	3.662,50 C	
			003945440096-46 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
27/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.017	5.000,00 D	
			27/12 13:08 PMI SECRETARIA EDUCACAO			
27/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.453	3.000,00 D	

			27/12 10:04 DESENVOLV. RURAL E PESCA			
27/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.454	2.000,00 D	
			27/12 10:04 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR			
27/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.457	3.000,00 D	
			27/12 09:49 SEC GABINETE			
27/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.457	6.000,00 D	
			27/12 12:01 SEC GABINETE			
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.344	7,14 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.344	4,60 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.016,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.016.824	31.654,00 C	
			30/12 16:49 CAMARA M ITAREMA			
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.344	518.353,66 C	
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.055.166	17.822,72 D	
			30/12 17:18 EF C SERVICOS EIRELI			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.001.810	27.492,80 D	
			30/12 12:53 FORTAL COMERCIO EIRELI			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.065.940	8.103,58 D	
			30/12 17:18 AL LOCACOES EIRELI			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.065.940	8.103,58 D	
			30/12 17:18 AL LOCACOES EIRELI			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.017	1.000,00 D	
			30/12 09:05 PMI SECRETARIA EDUCACAO			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.017	1.000,00 D	
			30/12 15:39 PMI SECRETARIA EDUCACAO			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	3.000,00 D	
			30/12 12:03 PM ITAREMA -FUS			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	5.000,00 D	
			30/12 15:18 PM ITAREMA -FUS			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.011.481	2.495,53 D	
			30/12 10:02 MARIA ELENILDA SANTOS ME			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.013.272	500.000,00 D	
			30/12 09:05 PM ITAREMA			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.453	1.000,00 D	
			30/12 12:34 DESENVOLV. RURAL E PESCA			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.457	4.000,00 D	
			30/12 16:41 SEC GABINETE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	101.344	2,38 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.344	2,38 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.344	49,98 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	101.344	4,76 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.344	5,32 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	101.344	13,80 D	

			Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.344	11,61 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	101.344	8,98 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.109,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.344	22.224,12 C	
31/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.456	23.900,00 D	
			31/12 10:08 SEC OBRAS			
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.344	11,61 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	101.344	8,98 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.696,47 C	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	6454-8 PMI DECRETO LEI 7525
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	71.021,11			54.139,715651		
10/12/2024	RESGATE	70.000,00			53.243,523537	1,314713891	896,192114
	Aplicação 24/10/2024	646,92			492,062517		
	Aplicação 25/11/2024	54.758,43			41.650,450189		
	Aplicação 28/11/2024	14.594,65			11.101,010831		
18/12/2024	APLICAÇÃO	360.876,09			273.951,980496	1,317296883	274.848,172610
19/12/2024	RESGATE	110.275,43			83.685,689693	1,317733419	191.162,482917
	Aplicação 28/11/2024	1.180,94			896,192114		
	Aplicação 18/12/2024	109.094,49			82.789,497579		
27/12/2024	RESGATE	252.275,68			191.131,452677	1,319906674	31,030240
	Aplicação 18/12/2024	252.275,68			191.131,452677		
31/12/2024	SALDO ATUAL	40,98			31,030240		31,030240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.021,11
APLICAÇÕES (+)	360.876,09
RESGATES (-)	432.551,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	694,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	694,89
SALDO ATUAL =	40,98

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021610836884029
02/01/2025 16:27:12

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	6454-8 PMI DECRETO LEI 7525
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	265.000,00 C	
				10/12 15:41 PMI FPM			
10/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.045.565	335.000,00 D	
				10/12 15:42 EMMY'S E EIRELI - EPP			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	51.315,09 C	
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	313.206,21 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	513,15 D	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.132,06 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	360.876,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35.909,58 C	
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	206.078,91 C	
19/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.055.166	12.746,07 D	
				19/12 17:08 EF C SERVICOS EIRELI			
19/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.055.166	25.597,98 D	
				19/12 17:08 EF C SERVICOS EIRELI			
19/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.231	18.246,30 D	
				19/12 17:08 BOOK LIFE SOLUCOES LTDA			
19/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.045.565	184.531,28 D	
				19/12 12:28 EMMY'S E EIRELI - EPP			
19/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.006.147	7.165,95 D	
				19/12 12:28 PMI CONTA MOVIMENTO			
19/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.006.147	17.914,87 D	
				19/12 12:28 PMI CONTA MOVIMENTO			
19/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	31.091,31 D	
				19/12 15:05 PAULO MELO TRATORES LTDA			
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	359,09 D	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.060,78 D	
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.901	52.550,29 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110.275,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.055.166	38.396,97 D	
				27/12 17:03 EF C SERVICOS EIRELI			
27/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.045.565	137.000,00 D	

			27/12 17:07 EMMY'S E EIRELI - EPP			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.701	17.741,24 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.702	7.096,50 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.703	52.040,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	252.275,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
PMI HOSP NATERCIA JR RIOS	3881-4	8776-9

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
S.Público Automático	04.288.966/0001-27

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	29.623,45						5.896,754339
	31/12/2024	Saldo atual	29.849,60						5.896,754339

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 5,062038962

Disponível p/ Resg.	29.937,18	IR estimado (%)	Não se aplica
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	Não se aplica
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	Não se aplica

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	29.849,60		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00

(1) Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689	31/12/2024	5,062038962

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

No mês	0,7634	No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661		

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/05/2013	909388115	16.363,94	6.364,749066	5.888,870516
01/07/2013	909388101	0,16	0,061962	0,055069
11/10/2013	909388111	7,92	3,029821	2,807477
30/12/2013	909388130	14,34	5,426056	5,021277

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PMI HOSP NATERCIA JR RIOS

Agência	Conta
3881-4	8.776-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

Impresso em 22.01.2025 às 15:01:17

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	8858-7 PM ITAREMA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	19,06			14,530316		
31/12/2024	SALDO ATUAL	19,19			14,530316		14,530316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	19,19

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

G3382108181623171
21/01/2025 08:26:13

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	8858-7PM ITAREMA-QSE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
 ------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JC213258 INEZ HELENA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021610836884079
02/01/2025 16:42:40

Cliente

Agência	3881-4
Conta	8919-2 PM ITAREMA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,74			0,560964		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,74			0,560964		0,560964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,74

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021610836884030
02/01/2025 16:27:25

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	8919-2 PM ITAREMA -CEX
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

G3342110115805461
21/01/2025 10:13:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	9682-2 PM ITAREMA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.628,70			11.151,526809		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.728,71			11.151,526809		11.151,526809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.628,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,01
SALDO ATUAL =	14.728,71

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC213258 INEZ HELENA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334021440487737010
02/01/2025 14:44:50

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	9682-2 PM ITAREMA-PNAT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	9815-9 PM ITAREMA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.336,18			13.977,751463		
11/12/2024	RESGATE	18.382,56			13.977,751463	1,315129854	
	Aplicação 10/07/2024	922,86			701,722167		
	Aplicação 10/10/2024	17.459,70			13.276,029296		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.336,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.382,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,38
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021610836884031
02/01/2025 16:27:38

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	9815-9 PM ITAREMA -CIDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	18.382,56 D	
				104 0785 024875938000113 VIA URBANA SE			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.382,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

G336021510597810011
02/01/2025 15:18:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	9929-5 PM ITAREMA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.928,65			1.470,215433		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.941,83			1.470,215433		1.470,215433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.928,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,18
SALDO ATUAL =	1.941,83

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334021440487737011
02/01/2025 14:45:04

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	9929-5 PM ITAREMA-PDDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021610836884081
02/01/2025 16:43:25

Cliente

Agência	3881-4
Conta	10983-5 CONV PMI INCRA ACUDE PAIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.931,11			2.234,399087		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.951,15			2.234,399087		2.234,399087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.931,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,04
SALDO ATUAL =	2.951,15

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021610836884032
02/01/2025 16:27:59

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	10983-5 CONV PMI INCRA ACUDE PAIC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	11372-7 P ITAREMA ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.446,44			4.914,148435		
20/12/2024	APLICAÇÃO	398,38			302,222193	1,318169245	5.216,370628
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.889,68			5.216,370628		5.216,370628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.446,44
APLICAÇÕES (+)	398,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,86
SALDO ATUAL =	6.889,68

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021610836884033
02/01/2025 16:28:46

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	11372-7 P ITAREMA ROYALTIES PETRO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA FAZENDA	202.412.200.005.980	398,38 C	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	398,38 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3881-4

Conta 11482-0 PREF MUN DE ITAREMA CFM

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.071,68			7.677,689803		
11/12/2024	RESGATE	10.097,16			7.677,689803	1,315129854	
	Aplicação 17/10/2022	241,67			183,758292		
	Aplicação 11/11/2022	441,33			335,579735		
	Aplicação 14/12/2022	468,90			356,543931		
	Aplicação 12/01/2023	543,47			413,245294		
	Aplicação 09/03/2023	1.136,83			864,426249		
	Aplicação 21/03/2023	461,71			351,079379		
	Aplicação 22/03/2023	102,87			78,214836		
	Aplicação 19/04/2023	433,92			329,947400		
	Aplicação 10/05/2023	572,49			435,310861		
	Aplicação 25/07/2023	258,11			196,258206		
	Aplicação 05/10/2023	1.264,17			961,254721		
	Aplicação 25/10/2023	365,73			278,091833		
	Aplicação 20/11/2023	311,23			236,652246		
	Aplicação 20/12/2023	421,67			320,630246		
	Aplicação 08/02/2024	0,05			0,040510		
	Aplicação 19/02/2024	615,33			467,885439		
	Aplicação 11/03/2024	276,67			210,376267		
	Aplicação 30/04/2024	248,45			188,918308		
	Aplicação 02/05/2024	0,13			0,095561		
	Aplicação 06/05/2024	0,84			0,636698		
	Aplicação 23/05/2024	223,91			170,257823		
	Aplicação 27/05/2024	0,22			0,166402		
	Aplicação 11/06/2024	120,89			91,919557		
	Aplicação 18/07/2024	265,47			201,861420		
	Aplicação 21/08/2024	232,62			176,877279		
	Aplicação 11/09/2024	325,03			247,149084		
	Aplicação 15/10/2024	405,70			308,486393		
	Aplicação 08/11/2024	357,75			272,025833		
12/12/2024	APLICAÇÃO	458,63			348,642390	1,315474000	348,642390
12/12/2024	ESTORNO DE RESGATE	10.097,16			7.677,689803	1,315474000	8.026,332193
12/12/2024	RESGATE	10.097,16			7.677,689803	1,315474000	348,642390
	Aplicação 17/10/2022	241,67			183,758292		
	Aplicação 11/11/2022	441,33			335,579735		
	Aplicação 14/12/2022	468,90			356,543931		
	Aplicação 12/01/2023	543,47			413,245294		
	Aplicação 09/03/2023	1.136,83			864,426249		
	Aplicação 21/03/2023	461,71			351,079379		
	Aplicação 22/03/2023	102,87			78,214836		
	Aplicação 19/04/2023	433,92			329,947400		
	Aplicação 10/05/2023	572,49			435,310861		
	Aplicação 25/07/2023	258,11			196,258206		
	Aplicação 05/10/2023	1.264,17			961,254721		
	Aplicação 25/10/2023	365,73			278,091833		

	Aplicação 20/11/2023	311,23	236,652246		
	Aplicação 20/12/2023	421,67	320,630246		
	Aplicação 08/02/2024	0,05	0,040510		
	Aplicação 19/02/2024	615,33	467,885439		
	Aplicação 11/03/2024	276,67	210,376267		
	Aplicação 30/04/2024	248,45	188,918308		
	Aplicação 02/05/2024	0,13	0,095561		
	Aplicação 06/05/2024	0,84	0,636698		
	Aplicação 23/05/2024	223,91	170,257823		
	Aplicação 27/05/2024	0,22	0,166402		
	Aplicação 11/06/2024	120,89	91,919557		
	Aplicação 18/07/2024	265,47	201,861420		
	Aplicação 21/08/2024	232,62	176,877279		
	Aplicação 11/09/2024	325,03	247,149084		
	Aplicação 15/10/2024	405,70	308,486393		
	Aplicação 08/11/2024	357,75	272,025833		
13/12/2024	APLICAÇÃO	0,01	0,007601	1,315981122	348,649991
31/12/2024	SALDO ATUAL	460,49	348,649991		348,649991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.071,68
APLICAÇÕES (+)	458,64
RESGATES (-)	10.097,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,33
SALDO ATUAL =	460,49

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021610836884035
02/01/2025 16:29:08

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	11482-0 PREF MUN DE ITAREMA CFM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	10.097,15 D	
				104 0785 024875938000113 VIA URBANA SE			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.097,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	475,38 C	475,38 C
11/12/2024	12/12/2024	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.972	0,01 C	475,39 C
12/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,75 D	
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.006.732	12,00 D	458,64 C
11/12/2024	12/12/2024	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	1.972	10.097,16 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.097,15 C	458,63 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	458,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	13/12/2024	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.972	0,01 C	0,01 C
12/12/2024	13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	11984-9 PM ITAREMA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	30.514,41			23.261,270789		
02/12/2024	APLICAÇÃO	964,73			735,185553	1,312226547	23.996,456342
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.599,99			1.218,978016	1,312566739	25.215,434358
04/12/2024	RESGATE	14.741,31			11.226,726386	1,313055070	13.988,707972
	Aplicação 25/11/2024	14.741,31			11.226,726386		
05/12/2024	APLICAÇÃO	55,77			42,460099	1,313468411	14.031,168071
06/12/2024	APLICAÇÃO	287,28			218,649762	1,313882059	14.249,817833
09/12/2024	APLICAÇÃO	222,04			168,942175	1,314295848	14.418,760008
10/12/2024	APLICAÇÃO	285,22			216,944539	1,314713891	14.635,704547
11/12/2024	APLICAÇÃO	908,73			690,981196	1,315129854	15.326,685743
12/12/2024	APLICAÇÃO	923,56			702,073929	1,315474000	16.028,759672
13/12/2024	APLICAÇÃO	106,92			81,247366	1,315981122	16.110,007038
16/12/2024	RESGATE	19.681,13			14.950,477204	1,316421525	1.159,529834
	Aplicação 25/11/2024	12.935,10			9.825,956816		
	Aplicação 28/11/2024	258,06			196,035045		
	Aplicação 29/11/2024	2.649,37			2.012,552542		
	Aplicação 02/12/2024	967,81			735,185553		
	Aplicação 03/12/2024	1.604,69			1.218,978016		
	Aplicação 05/12/2024	55,90			42,460099		
	Aplicação 06/12/2024	287,84			218,649762		
	Aplicação 09/12/2024	222,40			168,942175		
	Aplicação 10/12/2024	285,59			216,944539		
	Aplicação 11/12/2024	414,37			314,772657		
17/12/2024	APLICAÇÃO	99,60			75,634592	1,316857759	1.235,164426
18/12/2024	APLICAÇÃO	4.888,94			3.711,342570	1,317296883	4.946,506996
19/12/2024	APLICAÇÃO	644,56			489,142940	1,317733419	5.435,649936
20/12/2024	RESGATE	1.986,96			1.507,363342	1,318169245	3.928,286594
	Aplicação 11/12/2024	495,91			376,208539		
	Aplicação 12/12/2024	925,45			702,073929		
	Aplicação 13/12/2024	107,10			81,247366		
	Aplicação 17/12/2024	99,70			75,634592		
	Aplicação 18/12/2024	358,80			272,198916		
23/12/2024	APLICAÇÃO	1.842,11			1.397,019080	1,318600458	5.325,305674
24/12/2024	APLICAÇÃO	6.549,77			4.965,558518	1,319039938	10.290,864192
26/12/2024	RESGATE	13.236,33			10.031,497983	1,319476914	259,366209
	Aplicação 18/12/2024	4.537,87			3.439,143654		
	Aplicação 19/12/2024	645,41			489,142940		
	Aplicação 23/12/2024	1.843,33			1.397,019080		
	Aplicação 24/12/2024	6.209,72			4.706,192309		
27/12/2024	APLICAÇÃO	47,04			35,638883	1,319906674	295,005092
30/12/2024	RESGATE	257,41			194,957236	1,320340837	100,047856
	Aplicação 24/12/2024	257,41			194,957236		
31/12/2024	APLICAÇÃO	895,14			677,736086	1,320779604	777,783942
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.027,28			777,783942		777,783942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.514,41
APLICAÇÕES (+)	20.321,40
RESGATES (-)	49.903,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,61
SALDO ATUAL =	1.027,28

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021610836884036
02/01/2025 16:29:22

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	11984-9 PM ITAREMA -SNA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	417,20 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	197,84 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	349,69 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	964,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	237,36 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,69 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	327,56 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,00 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	899,25 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.599,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,09 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,27 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,33 C	
04/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.454	15.000,00 D	
				04/12 14:28 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.741,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,30 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,47 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	271,20 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,82 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	287,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,11 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,65 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	222,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	139,23 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,80 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,00 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,19 C	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	285,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,90 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	870,44 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,39 C	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	908,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	796,89 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,67 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	923,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,96 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,40 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,56 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,49 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,05 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	801,33 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.017	11.000,00 D	
			16/12 13:40 PMI SECRETARIA EDUCACAO			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.601	9.500,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.681,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,60 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.180,93 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.750,24 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	952,77 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.888,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	337,41 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	274,43 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,72 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	644,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	868,35 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,77 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,36 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,56 C	
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.528	3.000,00 D	
			20/12 11:35 P M I FUNDO MUN ACAO SOC			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.986,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.566,97 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	141,44 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.093,19 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,51 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	4.000,00 D	
			23/12 15:24 PM ITAREMA -FUS			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.842,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.447,88 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.767,35 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.122,71 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	446,07 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	648,75 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	216,05 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	890,96 C	
24/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	16.000,00 D	
			24/12 10:42 PM ITAREMA -FUS			
24/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.454	9.000,00 D	
			24/12 10:53 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR			
24/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.457	6.000,00 D	
			24/12 10:47 SEC GABINETE			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.549,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	136,53 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.622,12 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	8.000,00 D	
			26/12 09:42 PM ITAREMA -FUS			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.453	1.000,00 D	
			26/12 09:57 DESENVOLV. RURAL E PESCA			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.456	5.000,00 D	
			26/12 09:28 SEC OBRAS			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.457	1.000,00 D	
			26/12 09:23 SEC GABINETE			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.236,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,04 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	686,13 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,31 C	

30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.013.272	1.000,00 D	
			30/12 17:34 PM ITAREMA			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	257,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,43 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	589,40 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	294,28 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	895,14 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	12281-5 PMI SEDUC COTA ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3,42			2,607994		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,44			2,607994		2,607994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,44

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334021440487737014
02/01/2025 14:45:45

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	12281-5 PMI SEDUC COTA ESTADUAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	12283-1 PMI SEDUC PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	110,70			84,384096		
31/12/2024	SALDO ATUAL	111,45			84,384096		84,384096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	111,45

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334021440487737017
02/01/2025 14:46:31

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	12283-1 PMI SEDUC PNATE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

G332021610836884086
02/01/2025 16:44:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	12585-7 PMI CALCAMENTO RAPIRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	321,81			245,316343		
31/12/2024	SALDO ATUAL	324,01			245,316343		245,316343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	324,01

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021610836884037
02/01/2025 16:29:48

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	12585-7 PMI CALCAMENTO RAPIRA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

G332021610836884087
02/01/2025 16:45:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	12586-5 PMI CALCAMENTO BARBOSA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	186,98			142,533520		
31/12/2024	SALDO ATUAL	188,26			142,533520		142,533520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	188,26

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021610836884038
02/01/2025 16:30:00

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	12586-5 PMI CALCAMENTO BARBOSA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

G336021510597810018
02/01/2025 15:21:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	13179-2 PM ITAREMA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	519,06			395,681594		
31/12/2024	SALDO ATUAL	522,61			395,681594		395,681594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	519,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,55
SALDO ATUAL =	522,61

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335021450527047010
02/01/2025 15:04:09

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	13179-2 PM ITAREMA-MEREN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	13272-1 PM ITAREMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	68.709,55			52.377,597369		
02/12/2024	APLICAÇÃO	140.500,00			107.069,926546	1,312226547	159.447,523915
03/12/2024	RESGATE	173.000,00			131.802,821799	1,312566739	27.644,702116
	Aplicação 26/11/2024	68.749,09			52.377,597369		
	Aplicação 02/12/2024	104.250,91			79.425,224430		
11/12/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			152.076,237484	1,315129854	179.720,939600
13/12/2024	RESGATE	35.000,00			26.596,126202	1,315981122	153.124,813398
	Aplicação 02/12/2024	35.000,00			26.596,126202		
19/12/2024	APLICAÇÃO	285.000,00			216.280,467574	1,317733419	369.405,280972
20/12/2024	RESGATE	199.000,00			150.966,957207	1,318169245	218.438,323765
	Aplicação 02/12/2024	1.382,20			1.048,575914		
	Aplicação 11/12/2024	197.617,80			149.918,381293		
23/12/2024	APLICAÇÃO	22.000,00			16.684,356407	1,318600458	235.122,680172
26/12/2024	RESGATE	15.000,00			11.368,141300	1,319476914	223.754,538872
	Aplicação 11/12/2024	2.847,24			2.157,856191		
	Aplicação 19/12/2024	12.152,76			9.210,285109		
27/12/2024	RESGATE	2.000,00			1.515,258646	1,319906674	222.239,280226
	Aplicação 19/12/2024	2.000,00			1.515,258646		
30/12/2024	RESGATE	258.500,00			195.782,780291	1,320340837	26.456,499935
	Aplicação 19/12/2024	258.500,00			195.782,780291		
31/12/2024	RESGATE	34.900,00			26.423,787809	1,320779604	32,712126
	Aplicação 19/12/2024	12.906,85			9.772,143528		
	Aplicação 23/12/2024	21.993,15			16.651,644281		
31/12/2024	SALDO ATUAL	43,21			32,712126		32,712126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.709,55
APLICAÇÕES (+)	647.500,00
RESGATES (-)	717.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.233,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.233,66
SALDO ATUAL =	43,21

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021610836884039
02/01/2025 16:30:16

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	13272-1 PM ITAREMA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.346.398	110.000,00 C	
				104 1955 07663941000154 PM ITAREMA			
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.346.591	99.500,00 C	
				104 1955 07663941000154 PM ITAREMA			
02/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	18.000,00 D	
				02/12 10:05 PM ITAREMA -FUS			
02/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.006.147	15.000,00 D	
				02/12 14:21 PMI CONTA MOVIMENTO			
02/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.453	31.000,00 D	
				02/12 15:47 DESENVOLV. RURAL E PESCA			
02/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.457	5.000,00 D	
				02/12 16:26 SEC GABINETE			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.931.096	266.000,00 C	
				104 1955 07663941000154 PM DE ITAREMA			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.017	33.000,00 D	
				03/12 09:35 PMI SECRETARIA EDUCACAO			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.017	68.000,00 D	
				03/12 14:12 PMI SECRETARIA EDUCACAO			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	50.000,00 D	
				03/12 11:42 PM ITAREMA -FUS			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	1.000,00 D	
				03/12 15:53 PM ITAREMA -FUS			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.528	10.000,00 D	
				03/12 10:24 P M I FUNDO MUN ACAO SOC			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.528	30.000,00 D	
				03/12 13:37 P M I FUNDO MUN ACAO SOC			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.528	3.000,00 D	
				03/12 15:53 P M I FUNDO MUN ACAO SOC			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.006.147	115.000,00 D	
				03/12 14:52 PMI CONTA MOVIMENTO			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.453	5.000,00 D	
				03/12 15:53 DESENVOLV. RURAL E PESCA			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.454	89.000,00 D	
				03/12 15:25 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.024.440	7.000,00 D	
				03/12 14:12 CONTROLADORIA			

03/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.024.472	28.000,00 D	
			03/12 13:47 ESPORTE JUVENTUDE E LAZE			
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	173.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	200.000,00 C	
			11/12 10:15 PMI CONTA MOVIMENTO			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.456	35.000,00 D	
			13/12 14:17 SEC OBRAS			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	175.000,00 C	
			19/12 17:26 PMI FPM			
19/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	110.000,00 C	
			19/12 17:23 PMI CONTA MOVIMENTO			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	285.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	38.000,00 D	
			20/12 11:14 PM ITAREMA -FUS			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.006.086	108.000,00 D	
			20/12 14:27 PMI FPM			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.453	16.000,00 D	
			20/12 11:14 DESENVOLV. RURAL E PESCA			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.456	37.000,00 D	
			20/12 10:52 SEC OBRAS			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	199.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	22.000,00 C	
			23/12 14:51 PMI CONTA MOVIMENTO			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	1.000,00 D	
			26/12 10:33 PM ITAREMA -FUS			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.006.147	10.000,00 D	
			26/12 10:50 PMI CONTA MOVIMENTO			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.453	2.000,00 D	
			26/12 10:33 DESENVOLV. RURAL E PESCA			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.024.440	2.000,00 D	
			26/12 10:33 CONTROLADORIA			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	2.000,00 D	
			27/12 13:45 PM ITAREMA -FUS			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	111.000,00 C	
			30/12 14:50 PMI FPM			
30/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	500.000,00 C	
			30/12 09:05 PMI CONTA MOVIMENTO			
30/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.011.984	1.000,00 C	

			30/12 17:34 PM ITAREMA -SNA			
30/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.283.142	4.000,00 C	
			30/12 17:34 PMI DES EXPORTACOES ICMS			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.732.891	36.000,00 C	
			104 1955 07663941000154 PM ITAREMA			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.732.933	47.000,00 C	
			104 1955 07663941000154 PM ITAREMA			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.017	140.000,00 D	
			30/12 16:28 PMI SECRETARIA EDUCACAO			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.017	8.000,00 D	
			30/12 16:46 PMI SECRETARIA EDUCACAO			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.017	95.000,00 D	
			30/12 17:26 PMI SECRETARIA EDUCACAO			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	69.000,00 D	
			30/12 16:56 PM ITAREMA -FUS			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	42.000,00 D	
			30/12 17:26 PM ITAREMA -FUS			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.204	100.000,00 D	
			30/12 17:44 PM ITAREMA -FUS			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.453	35.000,00 D	
			30/12 17:26 DESENVOLV. RURAL E PESCA			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.454	395.000,00 D	
			30/12 14:40 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.454	15.000,00 D	
			30/12 15:01 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.454	25.000,00 D	
			30/12 17:26 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.456	17.000,00 D	
			30/12 17:26 SEC OBRAS			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.457	16.500,00 D	
			30/12 17:26 SEC GABINETE			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	258.500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.456	34.900,00 D	
			31/12 10:08 SEC OBRAS			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.900,00 C	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021610836884089
02/01/2025 16:46:09

Cliente

Agência	3881-4
Conta	13429-5 PMI CENTRO ADM 2A ETAPA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	98,85			75,356284		
31/12/2024	SALDO ATUAL	99,53			75,356284		75,356284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	99,53

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021610836884040
02/01/2025 16:30:32

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	13429-5 PMI CENTRO ADM 2A ETAPA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	13441-4 PREFEITURA M ITAREMA CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	145,91			111,229107		
31/12/2024	SALDO ATUAL	146,91			111,229107		111,229107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	146,91

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021610836884041
02/01/2025 16:30:50

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	13441-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333170821153448035
17/01/2025 08:41:55

Cliente

Agência	3881-4
Conta	13701-4 FUNDO M SAUDE ITAREMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.943,03			1.475,374510		
20/12/2024	RESGATE	1.369,50			1.034,980830	1,323212914	440,393680
	Aplicação 19/11/2024	1.369,50			1.034,980830		
31/12/2024	SALDO ATUAL	583,87			440,393680		440,393680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.943,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.369,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,34
SALDO ATUAL =	583,87

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JC213258 INEZ HELENA BRAGA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333170821153448028
17/01/2025 08:37:01

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	13701-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	30.000,00 C	
				20/12 10:33 PMI CONTA MOVIMENTO			
20/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	10.456,50 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	20.913,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.369,50 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC213258 INEZ HELENA BRAGA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021510597810019
02/01/2025 15:22:13

Cliente

Agência	3881-4
Conta	13749-9 PM ITAREMA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335021450527047011
02/01/2025 15:05:02

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	13749-9 PM ITAREMA-MEREN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021610836884091
02/01/2025 16:46:50

Cliente

Agência	3881-4
Conta	13919-X PMI/ MERCADO PUBLICO-SEDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.644,18			6.589,500173		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.703,28			6.589,500173		6.589,500173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.644,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,10
SALDO ATUAL =	8.703,28

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021610836884042
02/01/2025 16:31:05

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	13919-X PMI- MERCADO PUBLICO-SEDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021610836884074
02/01/2025 16:40:46

Cliente

Agência	3881-4
Conta	13943-2 PM ITAREMA/CE-AGUA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5,69			1,133404		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5,74			1,133404		1,133404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,74

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021610836884025
02/01/2025 16:26:06

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	13943-2 PM ITAREMA-CE-AGUA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	14976-4 PMI BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.476,17			3.412,208192		
24/12/2024	RESGATE	4.469,00			3.388,070270	1,319039938	24,137922
	Aplicação 21/05/2024	171,37			129,922301		
	Aplicação 25/06/2024	1.091,09			827,184314		
	Aplicação 15/07/2024	1.086,68			823,841219		
	Aplicação 19/08/2024	1.078,81			817,874305		
	Aplicação 13/09/2024	1.041,05			789,248131		
26/12/2024	RESGATE	31,85			24,137922	1,319476914	
	Aplicação 13/09/2024	31,85			24,137922		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.476,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.500,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,68
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG876035 MARIA MEIRIANE SANTOS NASCIMENTO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338021353314565006
02/01/2025 13:59:54

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	14976-4 PMI BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.536	4.469,00 D	
				24/12 09:39 ANTONIO XIMENES DE SOUSA			
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.469,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.028.270	31,85 D	
				26/12 09:30 BE ESTADUAL			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG876035 MARIA MEIRIANE SANTOS NASCIMENTO.

G3312110487630111
21/01/2025 11:07:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	14977-2 PMI PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.238,43			1.706,368135		
02/12/2024	RESGATE	314,40			239,592775	1,312226547	1.466,775360
	Aplicação 15/10/2024	314,40			239,592775		
18/12/2024	RESGATE	1.932,18			1.466,775360	1,317296883	
	Aplicação 15/10/2024	1.932,18			1.466,775360		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.238,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.246,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,15
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC213258 INEZ HELENA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338021353314565007
02/01/2025 14:01:05

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	14977-2 PMI PAIF
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	302,40 D	
				237 0684 50730908372 RAIMUNDO ARISTIDE			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.135.277	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	314,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.028.268	1.932,18 D	
				18/12 09:14 PSB ESTADUAL			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.932,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG876035 MARIA MEIRIANE SANTOS NASCIMENTO.

G336021510597810020
02/01/2025 15:23:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	15030-4 PM ITAREMA-PROGR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16.038,72			3.192,620071		
31/12/2024	SALDO ATUAL	16.161,17			3.192,620071		3.192,620071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.038,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,45
SALDO ATUAL =	16.161,17

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335021450527047012
02/01/2025 15:05:47

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	15030-4 PM ITAREMA-PROGR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	15167-X PMI/CONS DA CAMARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	236,89			180,581179		
31/12/2024	SALDO ATUAL	238,51			180,581179		180,581179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	238,51

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021610836884043
02/01/2025 16:31:19

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	15167-X PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	15441-5 FMAS/PAEFI ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	166,23			126,717581		
18/12/2024	RESGATE	166,92			126,717581	1,317296883	
	Aplicação 10/09/2024	166,92			126,717581		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	166,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG876035 MARIA MEIRIANE SANTOS NASCIMENTO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338021353314565008
02/01/2025 14:01:21

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	15441-5 FMAS-PAEFI ESTADUAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.028.269	166,92 D	
				18/12 09:14 PSE ESTADUAL			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	166,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG876035 MARIA MEIRIANE SANTOS NASCIMENTO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	16887-4 PREF MUN ITAREMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	98.925,22			33.415,457657		
02/12/2024	APLICAÇÃO	415,31			140,228599	2,961664026	33.555,686256
03/12/2024	APLICAÇÃO	13,98			4,718657	2,962706787	33.560,404913
06/12/2024	APLICAÇÃO	499,16			168,282599	2,966200913	33.728,687512
19/12/2024	APLICAÇÃO	12.655,60			4.251,613112	2,976658427	37.980,300624
20/12/2024	RESGATE	2.107,35			707,766286	2,977465925	37.272,534338
	Aplicação 19/04/2024	800,90			268,986955		
	Aplicação 06/05/2024	1.306,45			438,779331		
26/12/2024	RESGATE	138,10			46,326171	2,981036370	37.226,208167
	Aplicação 06/05/2024	138,10			46,326171		
31/12/2024	SALDO ATUAL	111.107,45			37.226,208167		37.226,208167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.925,22
APLICAÇÕES (+)	13.584,05
RESGATES (-)	2.245,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	843,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	843,63
SALDO ATUAL =	111.107,45

Valor da Cota

29/11/2024	2,960462845
31/12/2024	2,984656712

Rentabilidade

No mês	0,8172
No ano	9,7718
Últimos 12 meses	9,7718

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333021416392173008
02/01/2025 14:20:23

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	16887-4 PMI INSTITUTO M DE PREVID
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.451.305.000.008	2,82 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.451.314.000.008	4,73 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.451.322.000.008	7,36 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.451.364.000.008	4,69 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.451.386.000.010	247,66 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.451.397.000.010	148,05 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
02/12/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	415,31 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
03/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.488.270.000.010	8,75 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
03/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.488.274.000.010	5,23 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
03/12/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	13,98 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.627.342.000.010	27,35 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.627.347.000.010	16,34 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.627.353.000.000	284,37 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.627.363.000.000	169,99 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.627.368.000.005	0,70 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.627.374.000.010	0,41 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
06/12/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	499,16 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
19/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.022.949	1.182,72 C	
				19/12 14:41 FUNDO A P F P MUN ITAREM			
19/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.022.949	1.641,53 C	
				19/12 14:41 FUNDO A P F P MUN ITAREM			

19/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.022.949	1.993,29 C	
			19/12 14:41 FUNDO A P F P MUN ITAREM			
19/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.022.949	973,95 C	
			19/12 14:41 FUNDO A P F P MUN ITAREM			
19/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.022.949	4.016,87 C	
			19/12 14:41 FUNDO A P F P MUN ITAREM			
19/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.022.949	4.877,82 C	
			19/12 14:41 FUNDO A P F P MUN ITAREM			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.959.251.000.010	28,72 C	
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.959.263.000.008	48,05 C	
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	652,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	1.440,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.903	14,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	12.655,60 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	652,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.440,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	14,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.107,35 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.601	138,10 D	
			CAGECE			
26/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	138,10 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

G332021610836884093
02/01/2025 16:47:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	16949-8 PM ITAREMA -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	64,77			12,892346		
31/12/2024	SALDO ATUAL	65,26			12,892346		12,892346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	65,26

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021610836884044
02/01/2025 16:31:35

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	16949-8 PM ITAREMA -AFM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	16987-0 PM ITAREMA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.320,00			262,754487		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.330,07			262,754487		262,754487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.320,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,07
SALDO ATUAL =	1.330,07

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335021450527047013
02/01/2025 15:06:09

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	16987-0 PM ITAREMA-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

G336021510597810022
02/01/2025 15:24:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	17016-X PM ITAREMA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	41.785,47			8.317,690357		
31/12/2024	SALDO ATUAL	42.104,47			8.317,690357		8.317,690357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.785,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,00
SALDO ATUAL =	42.104,47

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335021450527047014
02/01/2025 15:06:22

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	17016-X PM ITAREMA-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

G336021510597810023
02/01/2025 15:24:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	17017-8 PM ITAREMA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.404,60			1.075,822798		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.445,86			1.075,822798		1.075,822798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.404,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,26
SALDO ATUAL =	5.445,86

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335021450527047015
02/01/2025 15:07:19

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	17017-8 PM ITAREMA-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	17061-5 PM ITAREMA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.654,15			329,270616		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.666,78			329,270616		329,270616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.654,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,63
SALDO ATUAL =	1.666,78

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335021450527047016
02/01/2025 15:07:36

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	17061-5 PM ITAREMA-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	17169-7 PM ITAREMA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	27.557,22			5.485,456702		
31/12/2024	SALDO ATUAL	27.767,60			5.485,456702		5.485,456702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.557,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,38
SALDO ATUAL =	27.767,60

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335021450527047017
02/01/2025 15:07:49

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	17169-7 PM ITAREMA-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	17291-X PM ITAREMA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	51,65			10,281534		
31/12/2024	SALDO ATUAL	52,05			10,281534		10,281534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	52,05

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334021440487737015
02/01/2025 14:45:59

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	17291-X PM ITAREMA-MANUT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2025 R$ 3,90. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	17528-5 ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	888,36				677,204590		
13/12/2024	APLICAÇÃO	220.649,02				167.668,833778	1,315981122	168.346,038368
16/12/2024	RESGATE	221.614,35				168.346,038368	1,316421525	
	Aplicação 13/11/2024	891,49				677,204590		
	Aplicação 13/12/2024	220.722,86				167.668,833778		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	888,36
APLICAÇÕES (+)	220.649,02
RESGATES (-)	221.614,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,97
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021610836884045
02/01/2025 16:31:51

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	17528-5 ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.942.745	220.649,02 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	220.649,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	55.947,09 D	
				004 0052 014218683000162 DEC ENGENHARI			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	69.768,72 D	
				004 0052 014218683000162 DEC ENGENHARI			
16/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.603	2.396,34 D	
				PMI - ARRECADACAO IPTU			
16/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.604	1.148,77 D	
				PMI - ARRECADACAO IPTU			
16/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.605	3.369,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	70.397,81 D	
				004 0052 014218683000162 DEC ENGENHARI			
16/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.607	1.159,12 D	
				PMI - ARRECADACAO IPTU			
16/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.608	2.417,94 D	
				PMI - ARRECADACAO IPTU			
16/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.609	3.400,11 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.610	4.582,01 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.611	3.258,44 D	
				PMI - ARRECADACAO IPTU			
16/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.612	1.562,05 D	
				PMI - ARRECADACAO IPTU			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	2.206,23 D	
				004 0052 014218683000162 DEC ENGENHARI			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	221.614,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em

02/01/2025 R$ 48,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

G336021510597810027
02/01/2025 15:28:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	17785-7 PM ITAREMA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.032,46			1.200,803890		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.078,52			1.200,803890		1.200,803890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.032,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,06
SALDO ATUAL =	6.078,52

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335021450527047019
02/01/2025 15:11:05

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	17785-7 PM ITAREMA-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	17847-0 PM ITAREMA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.745,85			546,579843		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.766,81			546,579843		546,579843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.745,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,96
SALDO ATUAL =	2.766,81

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334021440487737016
02/01/2025 14:46:17

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	17847-0 PM ITAREMA-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021510597810028
02/01/2025 15:29:16

Cliente

Agência	3881-4
Conta	18143-9 PM ITAREMA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	721,98			143,715104		
31/12/2024	SALDO ATUAL	727,49			143,715104		143,715104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	721,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,51
SALDO ATUAL =	727,49

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335021450527047020
02/01/2025 15:11:23

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	18143-9 PM ITAREMA-BRASI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	18453-5 DESENVOLV. RURAL E PESCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.341,75			1.785,122893		
02/12/2024	RESGATE	189,98			144,776830	1,312226547	1.640,346063
	Aplicação 21/11/2024	189,98			144,776830		
03/12/2024	RESGATE	1.291,72			984,117578	1,312566739	656,228485
	Aplicação 21/11/2024	931,60			709,755197		
	Aplicação 29/11/2024	360,12			274,362381		
04/12/2024	APLICAÇÃO	516,56			393,403149	1,313055070	1.049,631634
05/12/2024	APLICAÇÃO	941,68			716,941490	1,313468411	1.766,573124
09/12/2024	RESGATE	1.582,78			1.204,279844	1,314295848	562,293280
	Aplicação 29/11/2024	862,48			656,228485		
	Aplicação 04/12/2024	517,05			393,403149		
	Aplicação 05/12/2024	203,25			154,648210		
10/12/2024	APLICAÇÃO	3.633,04			2.763,369296	1,314713891	3.325,662576
11/12/2024	APLICAÇÃO	570,35			433,683410	1,315129854	3.759,345986
12/12/2024	RESGATE	1.872,00			1.423,061193	1,315474000	2.336,284793
	Aplicação 05/12/2024	739,68			562,293280		
	Aplicação 10/12/2024	1.132,32			860,767913		
16/12/2024	RESGATE	2.685,00			2.039,620249	1,316421525	296,664544
	Aplicação 10/12/2024	2.504,63			1.902,601383		
	Aplicação 11/12/2024	180,37			137,018866		
17/12/2024	RESGATE	12,00			9,112602	1,316857759	287,551942
	Aplicação 11/12/2024	12,00			9,112602		
18/12/2024	APLICAÇÃO	5,35			4,061347	1,317296883	291,613289
19/12/2024	APLICAÇÃO	2.269,10			1.721,971961	1,317733419	2.013,585250
20/12/2024	RESGATE	762,95			578,795177	1,318169245	1.434,790073
	Aplicação 11/12/2024	379,04			287,551942		
	Aplicação 18/12/2024	5,35			4,061347		
	Aplicação 19/12/2024	378,56			287,181888		
26/12/2024	RESGATE	1.692,81			1.282,940218	1,319476914	151,849855
	Aplicação 19/12/2024	1.692,81			1.282,940218		
27/12/2024	APLICAÇÃO	93,00			70,459527	1,319906674	222,309382
30/12/2024	APLICAÇÃO	261,89			198,350299	1,320340837	420,659681
31/12/2024	SALDO ATUAL	555,60			420,659681		420,659681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.341,75
APLICAÇÕES (+)	8.290,97
RESGATES (-)	10.089,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,12
SALDO ATUAL =	555,60

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021610836884023
02/01/2025 16:25:38

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	18453-5 DESENVOLV. RURAL E PESCA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	2.000,00 C	
				02/12 14:59 PMI FPM			
02/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	1.000,00 C	
				02/12 14:46 PMI CONTA MOVIMENTO			
02/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.013.272	31.000,00 C	
				02/12 15:47 PM ITAREMA			
02/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	16.991,02 D	
				02/12 15:48 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
02/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	9.721,56 D	
				02/12 15:48 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
02/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.671,25 D	
				02/12 15:48 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
02/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.392,99 D	
				02/12 15:48 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
02/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.024.307	1.500,24 D	
				02/12 14:46 FRANCISCO V R COSTA			
02/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.027.071	1.500,24 D	
				02/12 14:46 JOSE LEVI ALVES DA SILVA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	400,68 D	
				104 1955 63864568315 ADRIANO DA SILVA			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.135.278	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	189,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	5.000,00 C	
				03/12 13:36 PMI CONTA MOVIMENTO			
03/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.013.272	5.000,00 C	
				03/12 15:53 PM ITAREMA			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	4.311,72 D	
				03/12 13:37 PRIME DISTRIBUIDORA			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.179	6.980,00 D	
				03/12 15:54 CEQUIP 00007663941000154			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.291,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	115.000,00 C	
				04/12 10:08 PMI CONTA MOVIMENTO			
04/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	3.000,00 C	
				04/12 12:03 PMI CONTA MOVIMENTO			

04/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	19.465,69 D	
			04/12 10:09 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
04/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.944,89 D	
			04/12 10:09 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
04/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.008.607	8.504,40 D	
			04/12 10:09 A VILMAR SILVEIRA ME			
04/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.011.481	4.847,32 D	
			04/12 10:09 MARIA ELENILDA SANTOS ME			
04/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.011.481	2.204,00 D	
			04/12 10:09 MARIA ELENILDA SANTOS ME			
04/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.016.797	63,54 D	
			04/12 15:27 SINDICATO DOS SERVIDORES			
04/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.662	8.148,85 D	
			04/12 10:09 MARIA S A RODRIGUES			
04/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.662	5.418,85 D	
			04/12 10:09 MARIA S A RODRIGUES			
04/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.025.820	40.174,00 D	
			04/12 10:09 METRO E C S LTDA			
04/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.025.820	23.265,00 D	
			04/12 10:09 METRO E C S LTDA			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.302,90 D	
			237 0684 62377245323 ERICK NASCIMENTO			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.120,00 D	
			341 4459 033615509000106 SINCES TECNOL			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.083	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.084	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	516,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	9.000,00 C	
			05/12 14:36 PMI CONTA MOVIMENTO			
05/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.011.481	1.178,00 D	
			05/12 14:37 MARIA ELENILDA SANTOS ME			
05/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.011.481	1.102,00 D	
			05/12 14:37 MARIA ELENILDA SANTOS ME			
05/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.011.481	1.178,00 D	
			05/12 14:37 MARIA ELENILDA SANTOS ME			
05/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.011.481	1.767,00 D	
			05/12 14:37 MARIA ELENILDA SANTOS ME			
05/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.011.481	1.472,50 D	
			05/12 14:37 MARIA ELENILDA SANTOS ME			
05/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.011.481	534,32 D	
			05/12 14:37 MARIA ELENILDA SANTOS ME			
05/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.011.481	826,50 D	
			05/12 14:37 MARIA ELENILDA SANTOS ME			
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	941,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.118	1.000,00 C	
			09/12 14:43 P M ITAREMA IPI			
09/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.150	2.206,01 D	

			09/12 14:44 CONVENIO CONSIG 132965			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	364,77 D	
			104 1955 007663941000154 MUNICIPIO DE			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.112.840	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.582,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	4.000,00 C	
			10/12 09:29 PMI FPM			
10/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	18.000,00 C	
			10/12 11:44 PMI FPM			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.731,67 D	
			10/12 13:38 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	3.907,17 D	
			10/12 09:29 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.016.338	924,00 D	
			10/12 13:38 JOSE ALIPIO BELO SANTOS			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	1.600,00 D	
			10/12 11:45 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	1.600,00 D	
			10/12 11:45 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	1.600,00 D	
			10/12 11:45 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	1.600,00 D	
			10/12 11:45 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	1.600,00 D	
			10/12 11:45 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.026.006	924,00 D	
			10/12 13:38 RAIMUNDO N SANTOS PIRES			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.016.176	924,00 D	
			10/12 13:38 FRANCISCO EDIVAN MACHADO			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	929,75 D	
			004 0264 044045906000106 FORT FRIOS DI			
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	78,37 D	
			SISAR			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	924,00 D	
			237 0684 07232347367 EMANUEL LEANDRO V			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.093.255	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.093.256	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.633,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	78.000,00 C	
			11/12 10:15 PMI FPM			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.055.166	12.746,07 D	
			11/12 10:17 EF C SERVICOS EIRELI			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	2.434,00 D	
			11/12 10:17 PRIME DISTRIBUIDORA			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.231	6.332,67 D	
			11/12 10:17 BOOK LIFE SOLUCOES LTDA			

11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.231	11.332,67 D	
			11/12 10:17 BOOK LIFE SOLUCOES LTDA			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.025.820	42.594,00 D	
			11/12 10:17 METRO E C S LTDA			
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	1.990,24 D	
			SISAR			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	570,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	924,00 D	
			104 1955 01696594375 JOSE ALVES DE MOU			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	924,00 D	
			104 4550 06335511398 JOSE CLEILTON ALV			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.042.163	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.042.164	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.872,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.009.088	285,00 D	
			16/12 14:03 R NONATO CARAUBA COSTA M			
16/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.026.779	2.400,00 D	
			16/12 14:19 50.700.329 RODRIGUES			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.685,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	3.000,00 C	
			17/12 11:21 PMI CONTA MOVIMENTO			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.000,00 D	
			403 0001 057799654000144 WM ASSESSORIA			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.036.638	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	17.000,00 C	
			18/12 13:04 PMI FPM			
18/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	6.000,00 C	
			18/12 10:59 PMI CONTA MOVIMENTO			
18/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	282,28 D	
			18/12 11:00 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
18/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.025.820	17.000,00 D	
			18/12 13:04 METRO E C S LTDA			
18/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.026.779	2.400,00 D	
			18/12 11:00 50.700.329 RODRIGUES			
18/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.027.071	2.188,40 D	
			18/12 11:00 JOSE LEVI ALVES DA SILVA			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	901,25 D	
			104 1955 63864568315 ADRIANO DA SILVA			
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.802	28,14 D	
			CAGECE			
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.803	182,58 D	
			CAGECE			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.035.255	12,00 D	

			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	3.000,00 C	
			19/12 13:36 PMI FPM			
19/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	2.000,00 C	
			19/12 16:10 PMI FPM			
19/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	6.000,00 C	
			19/12 16:51 PMI FPM			
19/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	4.000,00 C	
			19/12 12:41 PMI CONTA MOVIMENTO			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	1.214,32 D	
			19/12 16:11 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.019.577	3.333,44 D	
			19/12 12:42 ALAN PEREIRA CARNEIRO			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.022.949	2.515,80 D	
			19/12 13:36 FUNDO A P F P MUN ITAREM			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	3.004,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	2.636,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.903	26,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.269,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	34.000,00 C	
			20/12 10:04 PMI FPM			
20/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	7.000,00 C	
			20/12 14:27 PMI FPM			
20/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.013.272	16.000,00 C	
			20/12 11:14 PM ITAREMA			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	15.384,02 D	
			20/12 11:14 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	35.802,46 D	
			20/12 10:05 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	3.075,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	3.465,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	35,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	762,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	21.000,00 C	
			26/12 14:50 PMI FPM			
26/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.011.984	1.000,00 C	
			26/12 09:57 PM ITAREMA -SNA			
26/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.013.272	2.000,00 C	
			26/12 10:33 PM ITAREMA			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.541,81 D	
			26/12 14:50 7SERV GESTAO DE VEICULOS			

26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.016.338	924,00 D	
			26/12 10:33 JOSE ALIPIO BELO SANTOS			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.025.820	17.713,00 D	
			26/12 14:50 METRO E C S LTDA			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.016.176	924,00 D	
			26/12 10:33 FRANCISCO EDIVAN MACHADO			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.344	2.590,00 D	
			26/12 09:58 VLADINER P ANDRADE - ME			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.692,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	3.000,00 C	
			27/12 10:04 PMI CONTA MOVIMENTO			
27/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.011.481	551,00 D	
			27/12 10:05 MARIA ELENILDA SANTOS ME			
27/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.011.481	2.356,00 D	
			27/12 10:05 MARIA ELENILDA SANTOS ME			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	45.000,00 C	
			30/12 07:57 PMI FPM			
30/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	1.000,00 C	
			30/12 12:34 PMI CONTA MOVIMENTO			
30/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.013.272	35.000,00 C	
			30/12 17:26 PM ITAREMA			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.055.166	12.746,07 D	
			30/12 17:27 EF C SERVICOS EIRELI			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.231	22.665,34 D	
			30/12 17:27 BOOK LIFE SOLUCOES LTDA			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	44.249,20 D	
			30/12 07:58 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.011.481	733,00 D	
			30/12 11:00 MARIA ELENILDA SANTOS ME			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	332,50 D	
			341 0500 89703910378 JOAO VALQUENES RO			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.099.543	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	261,89 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	18454-3 M. AMBIENTE,TUR E CULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.351,05			1.029,908917		
02/12/2024	RESGATE	913,92			696,465105	1,312226547	333,443812
	Aplicação 13/11/2024	631,77			481,452538		
	Aplicação 19/11/2024	282,15			215,012567		
03/12/2024	APLICAÇÃO	487,39			371,325880	1,312566739	704,769692
04/12/2024	RESGATE	143,80			109,515589	1,313055070	595,254103
	Aplicação 19/11/2024	143,80			109,515589		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.735,59			1.320,127528	1,314713891	1.915,381631
11/12/2024	APLICAÇÃO	12,70			9,656841	1,315129854	1.925,038472
19/12/2024	APLICAÇÃO	761,73			578,060773	1,317733419	2.503,099245
20/12/2024	RESGATE	2.729,11			2.070,379061	1,318169245	432,720184
	Aplicação 19/11/2024	162,00			122,900005		
	Aplicação 29/11/2024	133,17			101,028218		
	Aplicação 03/12/2024	489,47			371,325880		
	Aplicação 10/12/2024	1.740,15			1.320,127528		
	Aplicação 11/12/2024	12,73			9,656841		
	Aplicação 19/12/2024	191,59			145,340589		
24/12/2024	APLICAÇÃO	314,28			238,264203	1,319039938	670,984387
26/12/2024	RESGATE	666,03			504,768210	1,319476914	166,216177
	Aplicação 19/12/2024	570,96			432,720184		
	Aplicação 24/12/2024	95,07			72,048026		
27/12/2024	APLICAÇÃO	630,07			477,359507	1,319906674	643,575684
30/12/2024	RESGATE	340,91			258,198482	1,320340837	385,377202
	Aplicação 24/12/2024	219,46			166,216177		
	Aplicação 27/12/2024	121,45			91,982305		
31/12/2024	SALDO ATUAL	509,00			385,377202		385,377202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.351,05
APLICAÇÕES (+)	3.941,76
RESGATES (-)	4.793,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,96
SALDO ATUAL =	509,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021610836884021
02/01/2025 16:25:09

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	18454-3 M. AMBIENTE,TUR E CULTURA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	913,92 D	
				02/12 14:24 ASSESI BRASIL LTDA			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	913,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.013.272	89.000,00 C	
				03/12 15:25 PM ITAREMA			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	48.800,00 D	
				03/12 15:27 RS EVENTOS			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.369,51 D	
				03/12 15:27 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.032.531	18.340,10 D	
				03/12 15:27 WERBENIA AMED DA SILVA			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.008.607	7.315,00 D	
				03/12 15:27 A VILMAR SILVEIRA ME			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	7.360,00 D	
				756 5004 008979527000111 RORIZ COMERCI			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	5.304,00 D	
				104 3838 004788639000134 R S COMERCIO			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.030.929	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.030.930	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	487,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	20.000,00 C	
				04/12 09:25 PMI CONTA MOVIMENTO			
04/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.011.984	15.000,00 C	
				04/12 14:28 PM ITAREMA -SNA			
04/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.055.166	19.954,20 D	
				04/12 09:26 EF C SERVICOS EIRELI			
04/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	15.000,00 D	
				04/12 14:31 RS EVENTOS			
04/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.016.797	189,60 D	
				04/12 15:26 SINDICATO DOS SERVIDORES			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	143,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.118	2.000,00 C	
				09/12 14:08 P M ITAREMA IPI			

09/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.006.252	2.000,00 D	0,00 C
			09/12 14:09 RAIMUNDO C DA GUIA			
10/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	11.000,00 C	
			10/12 09:12 PMI FPM			
10/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	56.000,00 C	
			10/12 10:59 PMI FPM			
10/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	16.000,00 C	
			10/12 11:44 PMI FPM			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	53.609,00 D	
			10/12 11:00 RS EVENTOS			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.390,80 D	
			10/12 11:00 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	3.905,59 D	
			10/12 09:14 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.150	3.204,74 D	
			10/12 09:14 CONVENIO CONSIG 132965			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	3.200,00 D	
			10/12 11:47 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	3.200,00 D	
			10/12 11:47 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	3.200,00 D	
			10/12 11:47 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	3.200,00 D	
			10/12 11:47 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	3.200,00 D	
			10/12 11:47 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.632,86 D	
			104 1955 007663941000154 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.033,57 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	451,85 D	
			004 0264 044045906000106 FORT FRIOS DI			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.093.257	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.093.258	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.093.259	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.735,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	24.000,00 C	
			11/12 10:15 PMI FPM			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.055.166	19.954,20 D	
			11/12 10:23 EF C SERVICOS EIRELI			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	4.033,10 D	
			11/12 10:23 PRIME DISTRIBUIDORA			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	10.000,00 C	
			19/12 13:36 PMI FPM			
19/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	3.000,00 C	

			19/12 16:51 PMI FPM			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.022.949	6.786,10 D	
			19/12 13:39 FUNDO A P F P MUN ITAREM			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.022.949	1.188,65 D	
			19/12 13:39 FUNDO A P F P MUN ITAREM			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.022.949	240,04 D	
			19/12 13:39 FUNDO A P F P MUN ITAREM			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.022.949	978,88 D	
			19/12 13:39 FUNDO A P F P MUN ITAREM			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.022.949	197,68 D	
			19/12 13:39 FUNDO A P F P MUN ITAREM			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	1.473,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	1.360,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.903	13,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	761,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	12.000,00 C	
			20/12 10:04 PMI FPM			
20/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	3.000,00 C	
			20/12 14:27 PMI FPM			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	14.916,81 D	
			20/12 10:10 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.340,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.457,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	14,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.729,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.011.984	9.000,00 C	
			24/12 10:53 PM ITAREMA -SNA			
24/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.005.890	2.824,44 D	
			24/12 10:56 FRANCISCO JOSE L JUVENCI			
24/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.062,73 D	
			24/12 10:55 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
24/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	261,82 D	
			24/12 10:55 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
24/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.009.088	475,00 D	
			24/12 10:56 R NONATO CARAUBA COSTA M			
24/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.024.209	950,88 D	
			24/12 10:54 FRANCISCO J A SANTOS			
24/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	913,92 D	
			24/12 10:54 ASSESI BRASIL LTDA			
24/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.401	259,93 D	
			CAGECE			
24/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.402	1.937,00 D	
			CAGECE			

24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	314,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	57.000,00 C	
			26/12 14:50 PMI FPM			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.036.482	8.400,00 D	
			26/12 14:53 CELINA NETO DA MOTTA - M			
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	4.254,03 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	45.000,00 D	
			403 0001 051741491000162 RENARA SANTOS			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.044.307	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	666,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	2.000,00 C	
			27/12 10:04 PMI CONTA MOVIMENTO			
27/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.457	261,82 C	
			27/12 09:50 SEC GABINETE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.619,75 D	
			341 0500 89703910378 JOAO VALQUENES RO			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.059.833	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	630,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	56.000,00 C	
			30/12 07:57 PMI FPM			
30/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.013.272	395.000,00 C	
			30/12 14:40 PM ITAREMA			
30/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.013.272	15.000,00 C	
			30/12 15:01 PM ITAREMA			
30/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.013.272	25.000,00 C	
			30/12 17:26 PM ITAREMA			
30/12/2024	1010	99021	870 Transferência recebida	611.010.000.031.135	15.000,00 C	
			30/12 16:23 RS EVENTOS			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.055.166	39.908,40 D	
			30/12 17:28 EF C SERVICOS EIRELI			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	18.845,15 D	
			30/12 14:43 RS EVENTOS			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	27.694,40 D	
			30/12 14:43 RS EVENTOS			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	22.961,12 D	
			30/12 14:43 RS EVENTOS			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	20.540,00 D	
			30/12 14:43 RS EVENTOS			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	15.000,00 D	
			30/12 15:02 RS EVENTOS			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	55.994,67 D	
			30/12 08:00 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.007.573	285.000,00 D	
			30/12 14:43 YARA T A EVENTOS LTDA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	573,17 D	

			104 1955 06081063305 TAMARA RIBEIRO MI			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	19.800,00 D	
			077 0001 038472019000103 INOVA SERVICO			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.099.544	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.099.545	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	340,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021610836884068
02/01/2025 16:39:06

Cliente

Agência	3881-4
Conta	18455-1 SEC CULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	61,87			47,160417		
31/12/2024	SALDO ATUAL	62,29			47,160417		47,160417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	62,29

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021610836884020
02/01/2025 16:24:58

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	18455-1 SEC CULTURA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	18456-X SEC OBRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.414,98			1.840,946593		
02/12/2024	APLICAÇÃO	452,72			345,001403	1,312226547	2.185,947996
03/12/2024	RESGATE	326,64			248,855917	1,312566739	1.937,092079
	Aplicação 21/11/2024	326,64			248,855917		
04/12/2024	RESGATE	523,54			398,718997	1,313055070	1.538,373082
	Aplicação 21/11/2024	523,54			398,718997		
05/12/2024	RESGATE	1.026,39			781,434857	1,313468411	756,938225
	Aplicação 21/11/2024	149,68			113,956101		
	Aplicação 29/11/2024	876,71			667,478756		
06/12/2024	RESGATE	99,64			75,836335	1,313882059	681,101890
	Aplicação 29/11/2024	99,64			75,836335		
09/12/2024	APLICAÇÃO	364,76			277,532642	1,314295848	958,634532
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.258,37			957,143610	1,314713891	1.915,778142
11/12/2024	RESGATE	2.174,30			1.653,296817	1,315129854	262,481325
	Aplicação 29/11/2024	442,02			336,100487		
	Aplicação 02/12/2024	453,72			345,001403		
	Aplicação 09/12/2024	364,99			277,532642		
	Aplicação 10/12/2024	913,57			694,662285		
12/12/2024	APLICAÇÃO	772,62			587,332018	1,315474000	849,813343
13/12/2024	RESGATE	919,88			699,006988	1,315981122	150,806355
	Aplicação 10/12/2024	345,42			262,481325		
	Aplicação 12/12/2024	574,46			436,525663		
18/12/2024	RESGATE	36,11			27,412196	1,317296883	123,394159
	Aplicação 12/12/2024	36,11			27,412196		
19/12/2024	APLICAÇÃO	333,84			253,344109	1,317733419	376,738268
20/12/2024	APLICAÇÃO	701,31			532,033350	1,318169245	908,771618
26/12/2024	APLICAÇÃO	276,51			209,560316	1,319476914	1.118,331934
30/12/2024	RESGATE	958,15			725,683834	1,320340837	392,648100
	Aplicação 12/12/2024	162,92			123,394159		
	Aplicação 19/12/2024	334,50			253,344109		
	Aplicação 20/12/2024	460,73			348,945566		
31/12/2024	RESGATE	212,00			160,511261	1,320779604	232,136839
	Aplicação 20/12/2024	212,00			160,511261		
31/12/2024	SALDO ATUAL	306,60			232,136839		232,136839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.414,98
APLICAÇÕES (+)	4.160,13
RESGATES (-)	6.276,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,14
SALDO ATUAL =	306,60

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714

31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021610836884024
02/01/2025 16:25:54

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	18456-X SEC OBRAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	10.000,00 C	
				02/12 10:27 PMI CONTA MOVIMENTO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	8.915,50 D	
				033 0842 008989828000126 LOCARLIMP EMP			
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.202	476,76 D	
				PMI - ARRECADACAO IPTU			
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.203	143,02 D	
				PMI - ARRECADACAO IPTU			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.135.279	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	452,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	99,64 D	
				CREA CE			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	215,00 D	
				004 0264 044045906000106 FORT FRIOS DI			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.030.931	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	326,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	40.000,00 C	
				04/12 09:25 PMI CONTA MOVIMENTO			
04/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	50.000,00 C	
				04/12 13:34 PMI CONTA MOVIMENTO			
04/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.055.166	38.396,97 D	
				04/12 09:29 EF C SERVICOS EIRELI			
04/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	837,97 D	
				04/12 13:48 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
04/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	9.107,20 D	
				04/12 13:48 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
04/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	207,30 D	
				04/12 13:48 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
04/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.603,25 D	
				04/12 13:48 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
04/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.545,03 D	
				04/12 13:48 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
04/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	9.475,67 D	
				04/12 13:48 7SERV GESTAO DE VEICULOS			

04/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	3.575,00 D	
			04/12 13:48 ESPLAM E PLANEJAMENTO			
04/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.008.607	4.560,00 D	
			04/12 13:48 A VILMAR SILVEIRA ME			
04/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.016.797	296,52 D	
			04/12 15:29 SINDICATO DOS SERVIDORES			
04/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.662	3.772,62 D	
			04/12 13:48 MARIA S A RODRIGUES			
04/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.662	7.716,71 D	
			04/12 13:48 MARIA S A RODRIGUES			
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	99,64 D	
			CREA CE			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.800,00 D	
			237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI			
04/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.403	3.517,66 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.085	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	523,54 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	2.000,00 C	
			05/12 12:08 PMI CONTA MOVIMENTO			
05/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.042.273	950,00 D	
			05/12 11:08 D3 S C LTDA			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	352,75 D	
			004 0264 044045906000106 FORT FRIOS DI			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	99,64 D	
			CREA CE			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.600,00 D	
			237 0458 018599519000101 FRANCISCO ITA			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.030.842	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.030.843	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.026,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	99,64 D	
			CREA CE			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.118	7.000,00 C	
			09/12 14:43 P M ITAREMA IPI			
09/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.118	5.000,00 C	
			09/12 15:59 P M ITAREMA IPI			
09/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	5.000,00 C	
			09/12 14:07 PMI CONTA MOVIMENTO			
09/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	4.714,72 D	
			09/12 16:00 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
09/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.007.287	1.540,00 D	
			09/12 14:08 JOSE MARQUES RIBEIRO			
09/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.150	5.973,74 D	

			09/12 14:49 CONVENIO CONSIG 132965			
09/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.099	1.500,00 D	
			09/12 14:08 FRANCISCO B LIMA ANGELIC			
09/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.099	1.500,00 D	
			09/12 14:08 FRANCISCO B LIMA ANGELIC			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.394,78 D	
			104 1955 007663941000154 MUNICIPIO DE			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.112.841	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	364,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	2.000,00 C	
			10/12 09:29 PMI FPM			
10/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	216.000,00 C	
			10/12 16:15 PMI FPM			
10/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	9.000,00 C	
			10/12 16:42 PMI FPM			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.065.940	4.499,79 D	
			10/12 16:43 AL LOCACOES EIRELI			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.065.940	4.499,79 D	
			10/12 16:43 AL LOCACOES EIRELI			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	1.214,32 D	
			10/12 09:32 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.006.147	4.286,82 D	
			10/12 16:15 PMI CONTA MOVIMENTO			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.006.147	3.215,11 D	
			10/12 16:15 PMI CONTA MOVIMENTO			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	202.980,88 D	
			004 0052 014218683000162 DEC ENGENHARI			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.002	5.032,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.093.260	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.258,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	73.000,00 C	
			11/12 10:15 PMI FPM			
11/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	47.000,00 C	
			11/12 10:51 PMI FPM			
11/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	27.000,00 C	
			11/12 11:15 PMI FPM			
11/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	126.000,00 C	
			11/12 11:28 PMI FPM			
11/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	12.000,00 C	
			11/12 12:01 PMI FPM			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.055.166	38.396,97 D	
			11/12 10:20 EF C SERVICOS EIRELI			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.001.810	8.023,60 D	
			11/12 10:20 FORTAL COMERCIO EIRELI			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.231	18.246,30 D	
			11/12 10:20 BOOK LIFE SOLUCOES LTDA			

11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.214,06 D
			11/12 10:20 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	3.575,00 D
			11/12 10:20 ESPLAM E PLANEJAMENTO		
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.006.147	14.209,13 D
			11/12 10:58 PMI CONTA MOVIMENTO		
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.006.147	3.956,00 D
			11/12 11:29 PMI CONTA MOVIMENTO		
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.006.147	6.593,33 D
			11/12 11:29 PMI CONTA MOVIMENTO		
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.000.380	11.193,61 D
			11/12 10:58 TECTA CONST E SERV LTDA		
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.101	21.690,58 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	21.911,50 D
			104 0785 024875938000113 VIA URBANA SE		
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.103	2.764,19 D
			PMI - ARRECADACAO IPTU		
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.104	2.128,42 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	115.491,05 D
			237 0628 072432727000159 CONSTRAM - CO		
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.106	4.512,23 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.107	138,10 D
			CAGECE		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.108	735,99 D
			CAGECE		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.109	1.106,17 D
			CAGECE		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.110	138,09 D
			CAGECE		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.111	996,15 D
			CAGECE		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.112	960,05 D
			CAGECE		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.113	554,85 D
			CAGECE		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.114	138,10 D
			CAGECE		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.115	138,10 D
			CAGECE		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.116	165,49 D
			CAGECE		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.117	4.973,96 D
			CAGECE		
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.118	99,64 D
			CREA CE		
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.119	99,64 D
			CREA CE		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.121.321	12,00 D

			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.121.322	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.174,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	5.000,00 C	
			12/12 10:32 PMI FPM			
12/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	2.000,00 C	
			12/12 11:09 PMI CONTA MOVIMENTO			
12/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.283.142	3.000,00 C	
			12/12 13:52 PMI DES EXPORTACOES ICMS			
12/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.656	1.813,90 D	
			12/12 11:09 J A GARRIDA BARROS ME			
12/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.662	2.901,48 D	
			12/12 13:52 MARIA S A RODRIGUES			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.500,00 D	
			403 0001 057799654000144 WM ASSESSORIA			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.042.165	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	772,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	7.000,00 C	
			13/12 13:53 PMI CONTA MOVIMENTO			
13/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.013.272	35.000,00 C	
			13/12 14:17 PM ITAREMA			
13/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.000.380	33.988,31 D	
			13/12 14:17 TECTA CONST E SERV LTDA			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	99,64 D	
			CREA CE			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	99,64 D	
			CREA CE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	6.500,00 D	
			341 1602 011316632000185 ESTRUMETAL IN			
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.304	1.086,26 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.305	1.134,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.746	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	919,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	4.000,00 C	
			18/12 11:13 PMI CONTA MOVIMENTO			
18/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.042.273	950,00 D	
			18/12 11:14 D3 S C LTDA			
18/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.009.088	1.311,00 D	
			18/12 11:14 R NONATO CARAUBA COSTA M			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.643,50 D	
			341 0500 89703910378 JOAO VALQUENES RO			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	119,61 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			

18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.035.256	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	5.000,00 C	
			19/12 13:36 PMI FPM			
19/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	2.000,00 C	
			19/12 16:10 PMI FPM			
19/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	10.000,00 C	
			19/12 16:51 PMI FPM			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	1.496,72 D	
			19/12 16:16 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.022.949	5.002,88 D	
			19/12 13:47 FUNDO A P F P MUN ITAREM			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	5.327,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	4.790,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.903	48,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	333,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	47.000,00 C	
			20/12 10:04 PMI FPM			
20/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	10.000,00 C	
			20/12 14:27 PMI FPM			
20/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.013.272	37.000,00 C	
			20/12 10:52 PM ITAREMA			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	47.211,94 D	
			20/12 10:07 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	34.100,85 D	
			104 0785 024875938000113 VIA URBANA SE			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.098,26 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	1.409,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	4.658,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.005	4.759,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.006	48,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.069	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	701,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.118	1.200,00 C	
			26/12 10:23 P M ITAREMA IPI			
26/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	3.000,00 C	
			26/12 14:57 PMI FPM			
26/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	21.000,00 C	

			26/12 10:23 PMI CONTA MOVIMENTO			
26/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.011.984	5.000,00 C	
			26/12 09:28 PM ITAREMA -SNA			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.042.273	950,00 D	
			26/12 10:25 D3 S C LTDA			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.042.273	950,00 D	
			26/12 10:25 D3 S C LTDA			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.042.273	950,00 D	
			26/12 10:25 D3 S C LTDA			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.042.273	950,00 D	
			26/12 10:25 D3 S C LTDA			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.042.273	950,00 D	
			26/12 10:25 D3 S C LTDA			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.008.607	2.492,80 D	
			26/12 14:59 A VILMAR SILVEIRA ME			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.099	1.500,00 D	
			26/12 10:28 FRANCISCO B LIMA ANGELIC			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.099	1.500,00 D	
			26/12 10:28 FRANCISCO B LIMA ANGELIC			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.251,27 D	
			104 1955 007663941000154 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	99,64 D	
			CREA CE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.600,00 D	
			237 0458 018599519000101 FRANCISCO ITA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	12.710,52 D	
			033 0842 008989828000126 LOCARLIMP EMP			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.605	679,71 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.606	203,91 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.607	99,64 D	
			CREA CE			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.044.308	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.044.309	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.044.310	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	276,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	72.000,00 C	
			30/12 07:57 PMI FPM			
30/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	45.000,00 C	
			30/12 12:59 PMI FPM			
30/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.013.272	17.000,00 C	
			30/12 17:26 PM ITAREMA			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.231	18.246,30 D	
			30/12 17:31 BOOK LIFE SOLUCOES LTDA			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	71.547,05 D	
			30/12 08:01 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			

30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	564,80 D	
			260 0001 06363330351 MARIA JARINA FREI			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	38.500,00 D	
			033 4008 038309864000162 RANILSON VIAN			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	5.900,00 D	
			341 1602 011316632000185 ESTRUMETAL IN			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	152,00 D	
			341 0500 89703910378 JOAO VALQUENES RO			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.099.546	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.099.547	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.099.548	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.099.549	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	958,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	23.900,00 C	
			31/12 10:08 PMI CONTA MOVIMENTO			
31/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.013.272	34.900,00 C	
			31/12 10:08 PM ITAREMA			
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	59.000,00 D	
			004 0052 014218683000162 DEC ENGENHARI			
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.212.441	12,00 D	
			Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	212,00 C	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	18457-8 SEC GABINETE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.186,42			904,411977		
02/12/2024	RESGATE	571,03			435,161141	1,312226547	469,250836
	Aplicação 08/11/2024	306,55			233,613270		
	Aplicação 19/11/2024	155,22			118,289908		
	Aplicação 26/11/2024	109,26			83,257963		
03/12/2024	APLICAÇÃO	668,15			509,040782	1,312566739	978,291618
04/12/2024	RESGATE	60,71			46,235685	1,313055070	932,055933
	Aplicação 26/11/2024	60,71			46,235685		
09/12/2024	RESGATE	1.210,58			921,086375	1,314295848	10,969558
	Aplicação 26/11/2024	70,49			53,632873		
	Aplicação 29/11/2024	485,48			369,382278		
	Aplicação 03/12/2024	654,61			498,071224		
10/12/2024	APLICAÇÃO	312,48			237,679089	1,314713891	248,648647
11/12/2024	APLICAÇÃO	393,96			299,559772	1,315129854	548,208419
19/12/2024	APLICAÇÃO	92,74			70,378423	1,317733419	618,586842
20/12/2024	APLICAÇÃO	244,67			185,613494	1,318169245	804,200336
23/12/2024	RESGATE	1.026,32			778,340395	1,318600458	25,859941
	Aplicação 03/12/2024	14,46			10,969558		
	Aplicação 10/12/2024	313,40			237,679089		
	Aplicação 11/12/2024	395,00			299,559772		
	Aplicação 19/12/2024	92,80			70,378423		
	Aplicação 20/12/2024	210,66			159,753553		
24/12/2024	APLICAÇÃO	488,00			369,966053	1,319039938	395,825994
26/12/2024	APLICAÇÃO	38,00			28,799291	1,319476914	424,625285
27/12/2024	APLICAÇÃO	74,18			56,200943	1,319906674	480,826228
30/12/2024	RESGATE	316,43			239,657815	1,320340837	241,168413
	Aplicação 20/12/2024	34,14			25,859941		
	Aplicação 24/12/2024	282,29			213,797874		
31/12/2024	SALDO ATUAL	318,53			241,168413		241,168413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.186,42
APLICAÇÕES (+)	2.312,18
RESGATES (-)	3.185,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,00
SALDO ATUAL =	318,53

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021610836884019
02/01/2025 16:24:44

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	18457-8 SEC GABINETE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.013.272	5.000,00 C	
				02/12 16:26 PM ITAREMA			
02/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.630,17 D	
				02/12 16:28 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
02/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.940,86 D	
				02/12 16:28 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	571,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	2.000,00 C	
				03/12 13:48 PMI CONTA MOVIMENTO			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.331,85 D	
				03/12 13:49 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	668,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	18,35 D	
				04/12 15:25 SINDICATO APEOC			
04/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.016.797	42,36 D	
				04/12 15:25 SINDICATO DOS SERVIDORES			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.118	7.000,00 C	
				09/12 14:43 P M ITAREMA IPI			
09/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.150	4.923,60 D	
				09/12 14:47 CONVENIO CONSIG 132965			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.491,83 D	
				104 1955 007663941000154 MUNICIPIO DE			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	771,15 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.112.842	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.112.843	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.210,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	5.000,00 C	
				10/12 09:29 PMI FPM			
10/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	9.000,00 C	
				10/12 13:49 PMI FPM			

10/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	16.000,00 C	
			10/12 16:42 PMI FPM			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.670	4.465,00 D	
			10/12 13:50 FRANCISCO DIONES FARIAS			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	943,93 D	
			10/12 13:50 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.065.940	8.103,58 D	
			10/12 16:44 AL LOCACOES EIRELI			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.065.940	8.103,58 D	
			10/12 16:44 AL LOCACOES EIRELI			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	4.767,93 D	
			10/12 09:30 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.025.823	2.021,00 D	
			10/12 14:08 FRANCISCO J F SILVA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.270,50 D	
			004 0264 044045906000106 FORT FRIOS DI			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.093.261	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	312,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	10.000,00 C	
			11/12 10:15 PMI FPM			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.055.166	4.803,02 D	
			11/12 10:23 EF C SERVICOS EIRELI			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.055.166	4.803,02 D	
			11/12 10:23 EF C SERVICOS EIRELI			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	393,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	10.000,00 C	
			19/12 13:36 PMI FPM			
19/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	4.000,00 C	
			19/12 16:10 PMI FPM			
19/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	15.000,00 C	
			19/12 16:51 PMI FPM			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	3.920,76 D	
			19/12 16:14 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.022.949	9.747,72 D	
			19/12 13:38 FUNDO A P F P MUN ITAREM			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	7.524,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	7.637,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.903	77,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	64.000,00 C	
			20/12 10:04 PMI FPM			
20/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	13.000,00 C	
			20/12 14:27 PMI FPM			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	64.266,84 D	

			20/12 10:08 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	6.022,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	6.401,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	64,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	244,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	1.000,00 C	
			23/12 14:51 PMI CONTA MOVIMENTO			
23/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.028.796	492,06 D	
			23/12 14:53 MARIA I SOUSA MARQUES			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.522,26 D	
			237 0452 63595478304 KARINA DE OLIVEIR			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.047.441	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.026,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.011.984	6.000,00 C	
			24/12 10:47 PM ITAREMA -SNA			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	5.500,00 D	
			033 2477 039986052000114 GRAFICA INOVA			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.404.635	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	488,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.011.984	1.000,00 C	
			26/12 09:23 PM ITAREMA -SNA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	950,00 D	
			341 0500 89703910378 JOAO VALQUENES RO			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.044.311	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	3.000,00 C	
			27/12 09:49 PMI CONTA MOVIMENTO			
27/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	6.000,00 C	
			27/12 12:01 PMI CONTA MOVIMENTO			
27/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	2.760,00 D	
			27/12 09:50 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
27/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.454	261,82 D	
			27/12 09:50 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.892,00 D	
			033 2477 039986052000114 GRAFICA INOVA			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.059.834	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	127.000,00 C	
			30/12 07:57 PMI FPM			

30/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	2.000,00 C	
			30/12 09:41 PMI FPM			
30/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	35.000,00 C	
			30/12 14:33 PMI FPM			
30/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	4.000,00 C	
			30/12 16:41 PMI CONTA MOVIMENTO			
30/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.013.272	16.500,00 C	
			30/12 17:26 PM ITAREMA			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.028.796	492,06 D	
			30/12 14:36 MARIA I SOUSA MARQUES			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	28.617,80 D	
			30/12 14:37 RS EVENTOS			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	5.733,25 D	
			30/12 14:37 RS EVENTOS			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.065.940	16.207,16 D	
			30/12 17:28 AL LOCACOES EIRELI			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	126.720,59 D	
			30/12 07:59 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.513,57 D	
			237 0452 63595478304 KARINA DE OLIVEIR			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	2.760,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.003	2.760,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.099.550	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	316,43 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021610836884095
02/01/2025 16:48:24

Cliente

Agência	3881-4
Conta	18639-2 CAUCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	138,68			105,719005		
31/12/2024	SALDO ATUAL	139,63			105,719005		105,719005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	139,63

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021610836884046
02/01/2025 16:32:09

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	18639-2 CAUCAO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

G331021410371305010
02/01/2025 14:15:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	19025-X ITAREMABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	352,86			70,239163		
31/12/2024	SALDO ATUAL	355,55			70,239163		70,239163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	352,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,69
SALDO ATUAL =	355,55

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JG876035 MARIA MEIRIANE SANTOS NASCIMENTO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338021353314565016
02/01/2025 14:03:09

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	19025-X ITAREMABPC ESCOLA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG876035 MARIA MEIRIANE SANTOS NASCIMENTO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	19026-8 ITAREMAAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	296,56			226,069749		
31/12/2024	SALDO ATUAL	298,59			226,069749		226,069749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,03
SALDO ATUAL =	298,59

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG876035 MARIA MEIRIANE SANTOS NASCIMENTO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338021353314565018
02/01/2025 14:03:37

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	19026-8 ITAREMAAEPETI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG876035 MARIA MEIRIANE SANTOS NASCIMENTO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	19027-6 ITAREMABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.167,52			1.652,306998		
02/12/2024	RESGATE	2.016,69			1.536,845909	1,312226547	115,461089
	Aplicação 14/11/2024	2.016,69			1.536,845909		
17/12/2024	APLICAÇÃO	18.464,37			14.021,537158	1,316857759	14.136,998247
19/12/2024	RESGATE	2.188,60			1.660,882215	1,317733419	12.476,116032
	Aplicação 14/11/2024	152,15			115,461089		
	Aplicação 17/12/2024	2.036,45			1.545,421126		
20/12/2024	RESGATE	3.035,34			2.302,693688	1,318169245	10.173,422344
	Aplicação 17/12/2024	3.035,34			2.302,693688		
27/12/2024	RESGATE	7.120,57			5.394,752629	1,319906674	4.778,669715
	Aplicação 17/12/2024	7.120,57			5.394,752629		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.311,57			4.778,669715		4.778,669715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.167,52
APLICAÇÕES (+)	18.464,37
RESGATES (-)	14.361,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,88
SALDO ATUAL =	6.311,57

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG876035 MARIA MEIRIANE SANTOS NASCIMENTO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338021353314565019
02/01/2025 14:03:53

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	19027-6 ITAREMABL GBF FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.062.767	2.016,69 D	
				02/12 16:01 JPJ COM V M ESCRITORIO			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.016,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.300.000.090	40.314,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.047.684	323,52 D	
				17/12 14:21 HABITUS D - C S I LTDA			
17/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	13.213,03 D	
				17/12 11:54 PRIME DISTRIBUIDORA			
17/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.688,19 D	
				17/12 11:54 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
17/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.705,64 D	
				17/12 14:03 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
17/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	960,00 D	
				17/12 11:54 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
17/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	960,00 D	
				17/12 14:21 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.464,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.022.949	1.200,20 D	
				19/12 13:55 FUNDO A P F P MUN ITAREM			
19/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.022.949	988,40 D	
				19/12 13:55 FUNDO A P F P MUN ITAREM			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.188,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	3.035,34 D	
				20/12 10:17 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.035,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	7.120,57 D	
				27/12 15:53 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.120,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG876035 MARIA MEIRIANE SANTOS NASCIMENTO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	19028-4 ITAREMABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	189,40			144,382379		
31/12/2024	SALDO ATUAL	190,70			144,382379		144,382379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	190,70

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG876035 MARIA MEIRIANE SANTOS NASCIMENTO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338021353314565009
02/01/2025 14:01:33

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	19028-4 ITAREMABL GSUAS FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG876035 MARIA MEIRIANE SANTOS NASCIMENTO.

G331021410371305008
02/01/2025 14:14:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	19030-6 ITAREMABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.744,16			2.091,883979		
05/12/2024	APLICAÇÃO	26.904,30			20.483,400875	1,313468411	22.575,284854
09/12/2024	RESGATE	3.597,54			2.737,237590	1,314295848	19.838,047264
	Aplicação 31/10/2024	2.749,35			2.091,883979		
	Aplicação 05/12/2024	848,19			645,353611		
10/12/2024	RESGATE	3.480,00			2.646,963742	1,314713891	17.191,083522
	Aplicação 05/12/2024	3.480,00			2.646,963742		
11/12/2024	RESGATE	1.121,56			852,813125	1,315129854	16.338,270397
	Aplicação 05/12/2024	1.121,56			852,813125		
16/12/2024	RESGATE	18.672,13			14.184,005385	1,316421525	2.154,265012
	Aplicação 05/12/2024	18.672,13			14.184,005385		
17/12/2024	RESGATE	2.474,07			1.878,767834	1,316857759	275,497178
	Aplicação 05/12/2024	2.474,07			1.878,767834		
31/12/2024	APLICAÇÃO	32.722,17			24.774,890451	1,320779604	25.050,387629
31/12/2024	SALDO ATUAL	33.086,04			25.050,387629		25.050,387629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.744,16
APLICAÇÕES (+)	59.626,47
RESGATES (-)	29.345,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,71
SALDO ATUAL =	33.086,04

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG876035 MARIA MEIRIANE SANTOS NASCIMENTO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338021353314565010
02/01/2025 14:01:48

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	19030-6 ITAREMABL PSB FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.576.815.000.090	13.464,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.450.000.090	13.440,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.904,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.150	1.647,95 D	
				09/12 14:56 CONVENIO CONSIG 132965			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.949,59 D	
				104 1955 007663941000154 MUNICIPIO DE			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.597,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	1.740,00 D	
				10/12 13:22 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	1.740,00 D	
				10/12 13:22 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.480,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	973,14 D	
				11/12 14:09 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	92,20 D	
				SISAR			
11/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	56,22 D	
				SISAR			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.121,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	18.672,13 D	
				16/12 15:06 PRIME DISTRIBUIDORA			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.672,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.047.684	323,52 D	
				17/12 14:19 HABITUS D - C S I LTDA			
17/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	1.740,00 D	
				17/12 14:19 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	410,55 D	
				237 0684 022497917000186 GERALDO TIBUR			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.474,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.304.000.090	5.458,56 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.384.000.090	5.448,83 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.464.000.090	5.448,83 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.524.000.090	5.458,56 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.663.000.090	5.458,56 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.322.000.090	5.448,83 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.722,17 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG876035 MARIA MEIRIANE SANTOS NASCIMENTO.

G332021610836884100
02/01/2025 16:50:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	19527-8 CONVENIO830990/2016
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021610836884050
02/01/2025 16:33:15

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	19527-8 CONVENIO830990-2016
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.534,52 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.534,52 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

G331021410371305014
02/01/2025 14:16:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	19733-5 ITAREMACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	31.277,02			23.842,615526		
02/12/2024	RESGATE	1.503,60			1.145,838730	1,312226547	22.696,776796
	Aplicação 31/10/2024	1.503,60			1.145,838730		
05/12/2024	APLICAÇÃO	18.714,00			14.247,773180	1,313468411	36.944,549976
11/12/2024	RESGATE	8.126,17			6.178,986794	1,315129854	30.765,563182
	Aplicação 31/10/2024	8.126,17			6.178,986794		
17/12/2024	APLICAÇÃO	16.678,80			12.665,604835	1,316857759	43.431,168017
19/12/2024	APLICAÇÃO	18.870,00			14.320,043589	1,317733419	57.751,211606
20/12/2024	RESGATE	22.810,35			17.304,568504	1,318169245	40.446,643102
	Aplicação 31/10/2024	21.773,24			16.517,790002		
	Aplicação 05/12/2024	1.037,11			786,778502		
27/12/2024	RESGATE	5.115,42			3.875,592192	1,319906674	36.571,050910
	Aplicação 05/12/2024	5.115,42			3.875,592192		
31/12/2024	SALDO ATUAL	48.302,30			36.571,050910		36.571,050910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.277,02
APLICAÇÕES (+)	54.262,80
RESGATES (-)	37.555,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,02
SALDO ATUAL =	48.302,30

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG876035 MARIA MEIRIANE SANTOS NASCIMENTO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338021353314565020
02/01/2025 14:04:12

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	19733-5 ITAREMACRIANCAFELIZ
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.025.021	1.503,60 D	
				02/12 15:53 FRANCISCO JR A ROCHA			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.503,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.627.000.086	18.714,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.714,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	552.851.000.025.041	7.400,00 D	
				11/12 14:09 FRANCIS H F S 0200696343			
11/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	726,17 D	
				11/12 14:09 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.126,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.199.000.087	17.880,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.201,20 D	
				336 0001 10396308805 ADRIANA LIMA PINT			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.678,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.003.000.086	18.870,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.870,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	552.851.000.025.041	7.400,00 D	
				20/12 11:38 FRANCIS H F S 0200696343			
20/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	255,12 D	
				20/12 11:39 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	15.155,23 D	
				20/12 10:17 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.810,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	5.115,42 D	
				27/12 15:53 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.115,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG876035 MARIA MEIRIANE SANTOS NASCIMENTO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	20029-8 PM ITAREMA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	192.460,10			38.310,530209		
31/12/2024	SALDO ATUAL	193.929,40			38.310,530209		38.310,530209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.460,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.469,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.469,30
SALDO ATUAL =	193.929,40

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335021450527047021
02/01/2025 15:11:39

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	20029-8 PM ITAREMA-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	20355-6 PM ITAREMA-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	341.616,53			260.415,825975		
31/12/2024	SALDO ATUAL	343.951,91			260.415,825975		260.415,825975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	341.616,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.335,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.335,38
SALDO ATUAL =	343.951,91

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334021440487737013
02/01/2025 14:45:28

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	20355-6 PM ITAREMA-TRANS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333170821153448034
17/01/2025 08:40:55

Cliente

Agência	3881-4
Conta	20617-2 CE 230655 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.176.912,91			2.421.775,069781		
02/12/2024	RESGATE	11.021,40			8.399,007034	1,312226547	2.413.376,062747
	Aplicação 09/08/2024	751,85			572,955464		
	Aplicação 12/08/2024	10.269,55			7.826,051570		
04/12/2024	RESGATE	76.848,32			58.526,349546	1,313055070	2.354.849,713201
	Aplicação 12/08/2024	76.848,32			58.526,349546		
05/12/2024	RESGATE	152.215,76			115.888,405633	1,313468411	2.238.961,307568
	Aplicação 12/08/2024	152.215,76			115.888,405633		
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.485.937,30			1.130.951,815516	1,313882059	3.369.913,123084
09/12/2024	RESGATE	278.615,49			211.988,412216	1,314295848	3.157.924,710868
	Aplicação 12/08/2024	219.815,00			167.249,252019		
	Aplicação 04/09/2024	58.800,49			44.739,160197		
10/12/2024	RESGATE	64.364,63			48.957,138462	1,314713891	3.108.967,572406
	Aplicação 04/09/2024	64.364,63			48.957,138462		
11/12/2024	RESGATE	63.173,90			48.036,245096	1,315129854	3.060.931,327310
	Aplicação 04/09/2024	63.173,90			48.036,245096		
12/12/2024	APLICAÇÃO	32.177,60			24.460,840731	1,315474000	3.085.392,168041
13/12/2024	RESGATE	368.559,96			280.064,777404	1,315981122	2.805.327,390637
	Aplicação 04/09/2024	44.321,14			33.679,157758		
	Aplicação 12/09/2024	225.782,64			171.569,816981		
	Aplicação 13/09/2024	98.456,18			74.815,802665		
17/12/2024	APLICAÇÃO	48.182,13			36.588,712539	1,316857759	2.841.916,103176
18/12/2024	RESGATE	45.221,66			34.329,133078	1,317296883	2.807.586,970098
	Aplicação 13/09/2024	45.221,66			34.329,133078		
19/12/2024	RESGATE	148.541,13			112.724,719475	1,317733419	2.694.862,250623
	Aplicação 13/09/2024	148.541,13			112.724,719475		
20/12/2024	RESGATE	712.730,82			540.697,503528	1,318169245	2.154.164,747095
	Aplicação 13/09/2024	266.073,32			201.850,647854		
	Aplicação 16/09/2024	236.609,91			179.498,882246		
	Aplicação 08/10/2024	210.047,59			159.347,973428		
26/12/2024	APLICAÇÃO	98.958,32			74.998,144302	1,319476914	2.229.162,891397
27/12/2024	RESGATE	547.522,42			414.819,040456	1,319906674	1.814.343,850941
	Aplicação 08/10/2024	63.992,51			48.482,603099		
	Aplicação 11/10/2024	483.529,91			366.336,437357		
30/12/2024	RESGATE	230.237,18			174.377,080182	1,320340837	1.639.966,770759
	Aplicação 11/10/2024	7.926,32			6.003,241418		
	Aplicação 13/11/2024	222.310,86			168.373,838764		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.166.034,66			1.639.966,770759		1.639.966,770759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.176.912,91
APLICAÇÕES (+)	1.665.255,35
RESGATES (-)	2.699.052,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.919,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	22.919,07
SALDO ATUAL =	2.166.034,66

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC213258 INEZ HELENA BRAGA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333170821153448029
17/01/2025 08:37:36

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	20617-2 CE 230655 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	10.560,00 D	
				02/12 16:37 CYBER INFO PROVEDOR DE A			
02/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.250.000	461,40 D	
				02/12 15:21 E JOTA COMERCE LTDA			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.021,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.055.166	76.848,32 D	
				04/12 10:57 EF C SERVICOS EIRELI			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.848,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.115.000.129	18.779,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.956.000.129	11.483,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.481.000.129	988,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	53.820,91 D	
				05/12 10:52 ALFA HOSPITALAR DIST MED			
05/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	404,66 D	
				05/12 14:27 M E A CORRET DE SEGUROS			
05/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.231	19.915,86 D	
				05/12 10:52 BOOK LIFE SOLUCOES LTDA			
05/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.005.461	11.100,00 D	
				05/12 10:52 DENTAL SERVICE LTDA			
05/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.005.461	11.100,00 D	
				05/12 10:52 DENTAL SERVICE LTDA			
05/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.150	54.243,85 D	
				05/12 14:27 CONVENIO CONSIG 132965			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	19.710,00 D	
				033 3097 012532358000144 A E G SERVICO			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	4.412,00 D	
				004 0264 044045906000106 FORT FRIOS DI			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.503	298,65 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.504	337,49 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	6.898,64 D	
				104 1955 007663941000154 MUNICIPIO DE			

05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.225,10 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	152.215,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.651.718.000.129	249.876,81 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.330.000.129	268.280,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.781.000.129	268.280,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.865.000.128	16.540,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.404.000.129	27.560,18 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.697.000.036	17.050,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.833.000.026	21.299,51 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.107.000.129	600.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.465.000.043	17.050,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.485.937,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	5.470,18 D	
			09/12 16:00 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
09/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	3.582,85 D	
			09/12 16:06 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
09/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	25.802,21 D	
			09/12 16:06 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
09/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.963	800,00 D	
			09/12 14:26 CAIO D GOMES REBOUCAS			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	242.960,25 D	
			033 4410 039972636000130 PLURALMED SOL			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	278.615,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	23.572,69 D	
			10/12 09:47 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.150	6.869,30 D	
			10/12 09:21 CONVENIO CONSIG 132965			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.850,52 D	
			104 1955 007663941000154 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	476,09 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	6.300,00 D	
			077 0001 053873153000100 53.873.153 CH			
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.004	17.713,53 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	4.582,50 D	
			004 0264 044045906000106 FORT FRIOS DI			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.364,63 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	27.459,63 D	
			11/12 15:22 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	33.293,00 D	
			748 2301 035248268000121 MEDCENTER SAU			
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	144,47 D	
			CAGECE			
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.103	139,04 D	
			CAGECE			
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.104	280,19 D	
			CAGECE			
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.105	260,12 D	
			CAGECE			
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.106	559,66 D	
			CAGECE			
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.107	1.037,79 D	
			SISAR			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.173,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.773.858.000.085	11.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.271.000.129	2.148,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.382.000.129	18.779,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.177,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.053.095	63.000,00 D	
			13/12 13:27 HTEC PRIME SERVICOS			
13/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	58.389,40 D	
			13/12 10:32 ALFA HOSPITALAR DIST MED			
13/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.001.810	36.044,25 D	
			13/12 10:32 FORTAL COMERCIO EIRELI			
13/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.001.810	5.884,30 D	
			13/12 10:32 FORTAL COMERCIO EIRELI			
13/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.023.605	22.276,80 D	
			13/12 10:32 SHOPPING M EIRELI			
13/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	14.593,08 D	
			13/12 10:32 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
13/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	6.610,00 D	
			13/12 13:57 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
13/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	6.610,00 D	
			13/12 13:57 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	82.467,27 D	
			237 0649 074068008000126 NORT MED PROD			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	71.874,86 D	
			237 0649 074068008000126 NORT MED PROD			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	810,00 D	
			237 0684 022497917000186 GERALDO TIBUR			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	368.559,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.900.495.000.129	55.582,13 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.013.022	7.400,00 D	
			17/12 11:15 J V P SILVA			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.182,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	23.179,89 D	
			18/12 10:22 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
18/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	15.431,77 D	
			18/12 10:22 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
18/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	6.610,00 D	
			18/12 10:22 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.221,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.737.000.129	988,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	425,95 D	
			19/12 15:43 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	489,90 D	
			19/12 15:43 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	2.108,70 D	
			19/12 15:43 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	3.714,25 D	
			19/12 15:43 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	21.930,03 D	
			19/12 16:18 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	3.554,41 D	
			19/12 16:18 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.022.949	18.427,26 D	
			19/12 14:12 FUNDO A P F P MUN ITAREM			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.022.949	6.523,44 D	
			19/12 14:12 FUNDO A P F P MUN ITAREM			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.022.949	2.501,59 D	
			19/12 14:12 FUNDO A P F P MUN ITAREM			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.022.949	14.232,96 D	
			19/12 14:12 FUNDO A P F P MUN ITAREM			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	24.485,00 D	
			748 2301 035248268000121 MEDCENTER SAU			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	27.827,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.903	23.075,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.904	233,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	148.541,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	319.271,91 D	
			20/12 10:12 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	35.343,64 D	
			20/12 10:12 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	286.824,85 D	

			20/12 14:43 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	35.146,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	35.782,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	361,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	712.730,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.140.530.000.015	28.974,81 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.144.692.000.010	77.293,96 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.147.041.000.007	4.589,55 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.005.461	11.100,00 D	
			26/12 15:53 DENTAL SERVICE LTDA			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.963	800,00 D	
			26/12 10:36 CAIO D GOMES REBOUCAS			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.958,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.055.166	76.848,32 D	
			27/12 16:37 EF C SERVICOS EIRELI			
27/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.026.485	7.200,00 D	
			27/12 13:12 J G A V CONTABILIDADE ME			
27/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.027.538	4.000,00 D	
			27/12 13:12 A B P CONTABILIDADE			
27/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.231	19.915,86 D	
			27/12 16:37 BOOK LIFE SOLUCOES LTDA			
27/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	48.000,00 D	
			27/12 15:50 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
27/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	391.558,24 D	
			27/12 15:50 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	547.522,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.053.095	15.750,00 D	
			30/12 15:56 HTEC PRIME SERVICOS			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	59.693,35 D	
			30/12 13:37 ALFA HOSPITALAR DIST MED			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	70.411,69 D	
			30/12 15:46 ALFA HOSPITALAR DIST MED			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	2.199,91 D	
			30/12 13:37 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	44.196,86 D	
			30/12 13:37 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	6.247,10 D	
			30/12 13:37 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	4.537,65 D	
			30/12 13:37 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	3.226,95 D	
			30/12 13:37 CENTRO A FREITAS LTDA ME			

30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	3.195,00 D	
			30/12 13:37 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	3.195,00 D	
			30/12 13:37 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	2.343,00 D	
			30/12 13:37 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.662	9.249,67 D	
			30/12 13:37 MARIA S A RODRIGUES			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.100,00 D	
			403 0001 057799654000144 WM ASSESSORIA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	891,00 D	
			237 0684 022497917000186 GERALDO TIBUR			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	230.237,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC213258 INEZ HELENA BRAGA.

G332021610836884115
02/01/2025 17:01:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	20640-7 CONVENIO854356/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021610836884009
02/01/2025 16:16:55

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	20640-7 CONVENIO854356-2017
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	20641-5 CONVENIO854995/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	512,20			101,957472		
31/12/2024	SALDO ATUAL	516,11			101,957472		101,957472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,91
SALDO ATUAL =	516,11

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	449,62			342,750906		
31/12/2024	SALDO ATUAL	452,70			342,750906		342,750906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	449,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,08
SALDO ATUAL =	452,70

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021610836884010
02/01/2025 16:17:17

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	20641-5 CONVENIO854995-2017
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

G332021610836884117
02/01/2025 17:02:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	20642-3 CONVENIO855364/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.830,81			2.952,176641		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.944,03			2.952,176641		2.952,176641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.830,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,22
SALDO ATUAL =	14.944,03

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021610836884011
02/01/2025 16:17:33

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	20642-3 CONVENIO855364-2017
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333170821153448038
17/01/2025 08:45:29

Cliente

Agência	3881-4
Conta	20649-0 CE 230655 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	638.778,52			486.943,749849		
31/12/2024	SALDO ATUAL	643.145,37			486.943,749849		486.943,749849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	638.778,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.366,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.366,85
SALDO ATUAL =	643.145,37

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC213258 INEZ HELENA BRAGA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333170821153448039
17/01/2025 08:46:01

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	20649-0 CE 230655 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JC213258 INEZ HELENA BRAGA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	20718-7 ITAREMABL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	165,76			126,357151		
04/12/2024	RESGATE	120,00			91,389922	1,313055070	34,967229
	Aplicação 31/10/2024	120,00			91,389922		
05/12/2024	RESGATE	45,93			34,967229	1,313468411	
	Aplicação 31/10/2024	45,93			34,967229		
31/12/2024	APLICAÇÃO	7.145,94			5.410,395480	1,320779604	5.410,395480
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.145,94			5.410,395480		5.410,395480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165,76
APLICAÇÕES (+)	7.145,94
RESGATES (-)	165,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	7.145,94

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG876035 MARIA MEIRIANE SANTOS NASCIMENTO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338021353314565021
02/01/2025 14:04:24

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	20718-7 ITAREMABL MAC FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.528	2.000,00 C	
				04/12 12:10 P M I FUNDO MUN ACAO SOC			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.120,00 D	
				341 4459 033615509000106 SINCES TECNOL			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.528	1.344,50 C	
				05/12 12:00 P M I FUNDO MUN ACAO SOC			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.827.000.052	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	4.747,98 D	
				05/12 11:22 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
05/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	1.842,45 D	
				05/12 12:00 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.528	3.840,00 C	
				10/12 13:20 P M I FUNDO MUN ACAO SOC			
10/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	960,00 D	
				10/12 13:23 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	960,00 D	
				10/12 13:23 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	960,00 D	
				10/12 13:23 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	960,00 D	0,00 C
				10/12 13:23 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.463.000.052	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.463.000.052	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.280.585.000.052	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.145,94 D	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG876035 MARIA MEIRIANE SANTOS NASCIMENTO.

G331021410371305017
02/01/2025 14:17:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	21143-5 ITAREMAACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	94,43			18,796143		
31/12/2024	SALDO ATUAL	95,15			18,796143		18,796143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	95,15

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JG876035 MARIA MEIRIANE SANTOS NASCIMENTO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338021353314565023
02/01/2025 14:04:38

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	21143-5 ITAREMAACESUASTRAB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG876035 MARIA MEIRIANE SANTOS NASCIMENTO.

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G3342116530904981
21/01/2025 17:07:23

Dados consultados

Agência 3881-4
Conta 21174-5 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CR
Período 01/12/2024 a 31/12/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
18/12		Resgate	- 0200879245603	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		304,42
		valor juros no mês		6,72
		valor líquido		1.311,14
31/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2024	1000,00	253,72	0,00	1253,72
31/07/2024	1000,00	264,16	0,00	1264,16
30/08/2024	1000,00	274,26	0,00	1274,26
30/09/2024	1000,00	284,04	0,00	1284,04
31/10/2024	1000,00	295,00	0,00	1295,00
29/11/2024	1000,00	304,42	0,00	1304,42

Transação efetuada com sucesso por: JC213258 INEZ HELENA BRAGA.

G3352116289950051
21/01/2025 16:42:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	21174-5 FUNDO M D C A - F
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.728,97			5.129,527220		
03/12/2024	RESGATE	4.236,00			3.227,264470	1,312566739	1.902,262750
	Aplicação 13/01/2023	2.282,75			1.739,152503		
	Aplicação 16/01/2023	713,46			543,557479		
	Aplicação 19/06/2023	342,03			260,581395		
	Aplicação 23/06/2023	897,76			683,973093		
18/12/2024	RESGATE	2.505,85			1.902,262750	1,317296883	
	Aplicação 23/06/2023	128,26			97,362381		
	Aplicação 11/08/2023	1.552,90			1.178,851133		
	Aplicação 26/07/2024	824,69			626,049236		
19/12/2024	ESTORNO DE RESGATE	2.505,85			1.902,262750	1,317733419	1.902,262750
19/12/2024	RESGATE	2.505,31			1.901,856772	1,317733419	0,405978
	Aplicação 23/06/2023	128,26			97,362381		
	Aplicação 11/08/2023	1.552,90			1.178,851133		
	Aplicação 26/07/2024	824,15			625,643258		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,54			0,405978		0,405978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.728,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.741,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,88
SALDO ATUAL =	0,54

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC213258 INEZ HELENA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352116289950051
21/01/2025 16:42:02

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	21174-5FUNDO M D C A - F
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.029.067	4.236,00 D	
				03/12 09:52 FUNDO MUNICIPAL DE MANUT			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.236,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.029.067	3.816,45 D	
				18/12 09:46 FUNDO MUNICIPAL DE MANUT			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.505,85 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
18/12/2024	19/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	200.879.245.603	311,14 C	
18/12/2024	19/12/2024	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	1.972	2.505,85 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.505,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JC213258 INEZ HELENA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3881-4
Conta 21199-0 SECRETARIA E DESPORTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.380.365,08				1.814.563,058028		
02/12/2024	RESGATE	14.213,81				10.831,826282	1,312226547	1.803.731,231746
	Aplicação 31/10/2024	14.213,81				10.831,826282		
03/12/2024	RESGATE	709.830,82				540.795,967860	1,312566739	1.262.935,263886
	Aplicação 31/10/2024	409.624,61				312.079,070751		
	Aplicação 05/11/2024	189.822,12				144.619,019957		
	Aplicação 07/11/2024	1.340,71				1.021,430371		
	Aplicação 08/11/2024	109.043,38				83.076,446781		
04/12/2024	RESGATE	45.513,42				34.662,232407	1,313055070	1.228.273,031479
	Aplicação 08/11/2024	45.513,42				34.662,232407		
05/12/2024	RESGATE	564.662,16				429.901,591291	1,313468411	798.371,440188
	Aplicação 08/11/2024	470.120,19				357.922,721251		
	Aplicação 13/11/2024	94.541,97				71.978,870040		
06/12/2024	RESGATE	189.850,43				144.495,777759	1,313882059	653.875,662429
	Aplicação 13/11/2024	143.760,04				109.416,240402		
	Aplicação 14/11/2024	3.510,28				2.671,682225		
	Aplicação 25/11/2024	1.552,28				1.181,436587		
	Aplicação 26/11/2024	41.027,83				31.226,418545		
09/12/2024	RESGATE	193.081,60				146.908,780313	1,314295848	506.966,882116
	Aplicação 26/11/2024	193.081,60				146.908,780313		
10/12/2024	APLICAÇÃO	778.146,23				591.874,958747	1,314713891	1.098.841,840863
11/12/2024	RESGATE	81.985,36				62.340,125388	1,315129854	1.036.501,715475
	Aplicação 26/11/2024	81.985,36				62.340,125388		
12/12/2024	RESGATE	74.588,31				56.700,710162	1,315474000	979.801,005313
	Aplicação 26/11/2024	74.588,31				56.700,710162		
13/12/2024	RESGATE	139.265,23				105.826,160932	1,315981122	873.974,844381
	Aplicação 26/11/2024	139.265,23				105.826,160932		
16/12/2024	APLICAÇÃO	2.899,36				2.202,455630	1,316421525	876.177,300011
17/12/2024	APLICAÇÃO	440.975,60				334.869,576449	1,316857759	1.211.046,876460
18/12/2024	RESGATE	24.298,57				18.445,781140	1,317296883	1.192.601,095320
	Aplicação 26/11/2024	24.298,57				18.445,781140		
19/12/2024	RESGATE	812.644,68				616.698,846885	1,317733419	575.902,248435
	Aplicação 26/11/2024	131.150,61				99.527,421544		
	Aplicação 27/11/2024	179.567,03				136.269,618330		
	Aplicação 28/11/2024	10.303,98				7.819,471024		
	Aplicação 29/11/2024	26.404,21				20.037,593596		
	Aplicação 10/12/2024	465.218,85				353.044,742391		
20/12/2024	RESGATE	341.101,48				258.769,108210	1,318169245	317.133,140225
	Aplicação 10/12/2024	314.818,65				238.830,216356		
	Aplicação 16/12/2024	2.903,21				2.202,455630		
	Aplicação 17/12/2024	23.379,62				17.736,436224		
23/12/2024	RESGATE	86.169,12				65.348,923153	1,318600458	251.784,217072
	Aplicação 17/12/2024	86.169,12				65.348,923153		
26/12/2024	APLICAÇÃO	714.323,10				541.368,395627	1,319476914	793.152,612699
27/12/2024	RESGATE	943.229,71				714.618,486730	1,319906674	78.534,125969
	Aplicação 17/12/2024	332.331,67				251.784,217072		
	Aplicação 26/12/2024	610.898,04				462.834,269658		
30/12/2024	RESGATE	99.146,21				75.091,375819	1,320340837	3.442,750150
	Aplicação 26/12/2024	99.146,21				75.091,375819		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.547,11				3.442,750150		3.442,750150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.380.365,08

APLICAÇÕES (+)	1.936.344,29
RESGATES (-)	4.319.580,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.418,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.418,65
SALDO ATUAL =	4.547,11

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI645894 INEZ HELENA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322114164675061
21/01/2025 14:20:16

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	21199-0SECRETARIA E DESPORTO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.535,38 C	
02/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	9.240,00 D	
				02/12 14:57 CYBER INFO PROVEDOR DE A			
02/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	1.320,00 D	
				02/12 14:57 CYBER INFO PROVEDOR DE A			
02/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.020.040	3.228,00 D	
				02/12 14:57 JUCILO A RODRIGUES COSTA			
02/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.020.040	2.769,80 D	
				02/12 14:57 JUCILO A RODRIGUES COSTA			
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	191,39 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.213,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.789,04 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	222.327,37 C	
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.963	252.000,00 D	
				03/12 12:18 ATOS A C C LIVROS LTDA			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.963	333.000,00 D	
				03/12 12:18 ATOS A C C LIVROS LTDA			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	38.211,69 D	
				260 0001 025234497000133 M5 CONSTRUTOR			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.302	1.230,65 D	
				PMI - ARRECADACAO IPTU			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.303	1.579,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.304	252.286,56 D	
				PMI - ARRECADACAO IPTU			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.305	849,87 D	
				PMI - ARRECADACAO IPTU			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.306	54.789,13 D	
				PMI - ARRECADACAO IPTU			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	709.830,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.805,67 C	
04/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	2.663,71 D	
				04/12 15:34 SINDICATO APEOC			
04/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.011.481	894,10 D	
				04/12 14:53 MARIA ELENILDA SANTOS ME			
04/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.011.481	3.725,88 D	
				04/12 14:53 MARIA ELENILDA SANTOS ME			
04/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.011.481	4.109,39 D	
				04/12 14:53 MARIA ELENILDA SANTOS ME			
04/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.011.481	551,00 D	
				04/12 14:53 MARIA ELENILDA SANTOS ME			
04/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.011.481	461,37 D	
				04/12 14:53 MARIA ELENILDA SANTOS ME			
04/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.011.481	507,46 D	
				04/12 14:53 MARIA ELENILDA SANTOS ME			
04/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.011.481	3.799,39 D	
				04/12 14:53 MARIA ELENILDA SANTOS ME			

04/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.011.481		2.107,28 D
			04/12 14:53 MARIA ELENILDA SANTOS ME			
04/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.011.481		1.072,43 D
			04/12 14:53 MARIA ELENILDA SANTOS ME			
04/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.011.481		2.038,81 D
			04/12 14:53 MARIA ELENILDA SANTOS ME			
04/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.016.797		25.388,27 D
			04/12 15:34 SINDICATO DOS SERVIDORES			
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		45.513,42 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350		1.399,78 C
05/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013		5.135,33 D
			05/12 14:17 M E A CORRET DE SEGUROS			
05/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.011.481		551,00 D
			05/12 11:39 MARIA ELENILDA SANTOS ME			
05/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.011.481		1.653,00 D
			05/12 11:39 MARIA ELENILDA SANTOS ME			
05/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.011.481		826,50 D
			05/12 11:39 MARIA ELENILDA SANTOS ME			
05/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.011.481		2.204,00 D
			05/12 11:39 MARIA ELENILDA SANTOS ME			
05/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.011.481		1.102,00 D
			05/12 11:39 MARIA ELENILDA SANTOS ME			
05/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.011.481		1.653,00 D
			05/12 11:39 MARIA ELENILDA SANTOS ME			
05/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.011.481		1.928,50 D
			05/12 11:39 MARIA ELENILDA SANTOS ME			
05/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.011.481		2.755,00 D
			05/12 11:39 MARIA ELENILDA SANTOS ME			
05/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.150		427.394,46 D
			05/12 14:17 CONVENIO CONSIG 132965			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501		107.830,11 D
			104 1955 007663941000154 MUNICIPIO DE			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502		13.029,04 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		564.662,16 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350		1.328,46 C
06/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.001.810		32.519,00 D
			06/12 12:24 FORTAL COMERCIO EIRELI			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601		42.023,09 D
			260 0001 025234497000133 M5 CONSTRUTOR			
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.602		1.353,40 D
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.603		1.736,86 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604		34.049,60 D
			260 0001 025234497000133 M5 CONSTRUTOR			
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.605		1.096,61 D
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.606		1.407,31 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607		27.566,75 D
			260 0001 025234497000133 M5 CONSTRUTOR			
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.608		887,82 D
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.609		1.139,37 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610		45.920,17 D
			260 0001 025234497000133 M5 CONSTRUTOR			
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.611		1.478,91 D
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		189.850,43 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350		1.343,87 C

09/12/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	4.573,67 C	
09/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.005.338		197.101,21 D	
				09/12 16:03 P M I C FOLHA PGTO DEMAI				
09/12/2024	0000	13105	375	Impostos		120.901	1.897,93 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
09/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	193.081,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2024	0000	14011	683	ITR		350	74,86 C	
10/12/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350	223.722,61 C	
10/12/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350	49.438,56 C	
10/12/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350	7.735,31 C	
10/12/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350	379.141,68 C	
10/12/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350	395,79 C	
10/12/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350	60,70 C	
10/12/2024	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO		350	2.671,11 C	
10/12/2024	0000	14011	639	IPVA		350	1.307,23 C	
10/12/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	119.478,38 C	
10/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.023.565		2.150,00 D	
				10/12 12:06 LOGAE TELECOM SOLUCOES				
10/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.023.565		3.730,00 D	
				10/12 12:06 LOGAE TELECOM SOLUCOES				
10/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	778.146,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2024	0000	14011	639	IPVA		350	1.930,55 C	
11/12/2024	0000	13105	362	Pagamento conta luz		121.101	43.349,88 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE				
11/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	6.826,25 D	
				004 0264 044045906000106 FORT FRIOS DI				
11/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.103	31.428,61 D	
				260 0001 025234497000133 M5 CONSTRUTOR				
11/12/2024	0000	13105	375	Impostos		121.104	1.012,19 D	
				PMI - ARRECADACAO IPTU				
11/12/2024	0000	13105	375	Impostos		121.105	1.298,98 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
11/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	81.985,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2024	0000	14011	639	IPVA		350	1.536,30 C	
12/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	551.010.000.001.810		35.830,35 D	
				12/12 13:32 FORTAL COMERCIO EIRELI				
12/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.474.000.040.551		33.998,40 D	
				12/12 13:32 7SERV GESTAO DE VEICULOS				
12/12/2024	3881	99015	470	Transferência enviada	553.881.000.021.662		6.295,86 D	
				12/12 13:38 MARIA S A RODRIGUES				
12/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	74.588,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
13/12/2024	0000	14011	639	IPVA		350	1.351,91 C	
13/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	65.084,23 D	
				260 0001 025234497000133 M5 CONSTRUTOR				
13/12/2024	0000	13105	375	Impostos		121.302	2.096,11 D	
				PMI - ARRECADACAO IPTU				
13/12/2024	0000	13105	375	Impostos		121.303	2.690,01 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.304	25.771,55 D	
				260 0001 025234497000133 M5 CONSTRUTOR				
13/12/2024	0000	13105	375	Impostos		121.305	830,00 D	
				PMI - ARRECADACAO IPTU				
13/12/2024	0000	13105	375	Impostos		121.306	1.065,17 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.307	40.129,09 D	
				260 0001 025234497000133 M5 CONSTRUTOR				
13/12/2024	0000	13105	375	Impostos		121.308	1.292,40 D	
				PMI - ARRECADACAO IPTU				
13/12/2024	0000	13105	375	Impostos		121.309	1.658,58 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	139.265,23 C	0,00 C

		BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2024	0000	14011 638 ITCMD		350	9.384,20 C	
16/12/2024	0000	14011 639 IPVA		350	1.152,66 C	
16/12/2024	3881	99015 470 Transferência enviada	553.881.000.009.088		1.757,50 D	
		16/12 14:01 R NONATO CARAUBA COSTA M				
16/12/2024	3881	99015 470 Transferência enviada	553.881.000.023.565		2.150,00 D	
		16/12 14:25 LOGAE TELECOM SOLUCOES				
16/12/2024	3881	99015 470 Transferência enviada	553.881.000.023.565		3.730,00 D	
		16/12 14:25 LOGAE TELECOM SOLUCOES				
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.899,36 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2024	0000	14011 639 IPVA		350	1.153,84 C	
17/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	439.821,76 C	
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	440.975,60 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024	0000	14011 639 IPVA		350	2.011,34 C	
18/12/2024	3881	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551		26.309,91 D	
		18/12 10:05 7SERV GESTAO DE VEICULOS				
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	24.298,57 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	0000	14011 639 IPVA		350	1.387,68 C	
19/12/2024	3881	99015 470 Transferência enviada	553.881.000.005.338		220.739,16 D	
		19/12 16:15 P M I C FOLHA PGTO DEMAI				
19/12/2024	3881	99015 470 Transferência enviada	553.881.000.022.949		4.453,35 D	
		19/12 14:25 FUNDO A P F P MUN ITAREM				
19/12/2024	3881	99015 470 Transferência enviada	553.881.000.022.949		71.069,31 D	
		19/12 14:25 FUNDO A P F P MUN ITAREM				
19/12/2024	3881	99015 470 Transferência enviada	553.881.000.022.949		49.578,14 D	
		19/12 14:25 FUNDO A P F P MUN ITAREM				
19/12/2024	3881	99015 470 Transferência enviada	553.881.000.022.949		319.914,65 D	
		19/12 14:25 FUNDO A P F P MUN ITAREM				
19/12/2024	3881	99015 470 Transferência enviada	553.881.000.022.949		9.035,45 D	
		19/12 14:25 FUNDO A P F P MUN ITAREM				
19/12/2024	3881	99015 470 Transferência enviada	553.881.000.022.949		3.200,50 D	
		19/12 14:25 FUNDO A P F P MUN ITAREM				
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos		121.901	74.716,02 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos		121.902	60.712,53 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos		121.903	613,25 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	812.644,68 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	0000	14011 683 ITR		350	12,24 C	
20/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	1.148,93 C	
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	161.384,61 C	
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	35.663,02 C	
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	5.579,94 C	
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	278.537,56 C	
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	285,51 C	
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	49,44 C	
20/12/2024	0000	14011 639 IPVA		350	1.360,65 C	
20/12/2024	3881	99015 470 Transferência enviada	553.881.000.005.338		623.997,41 D	
		20/12 10:11 P M I C FOLHA PGTO DEMAI				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	28.767,07 D	
		260 0001 025234497000133 M5 CONSTRUTOR				
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos		122.002	926,48 D	
		PMI - ARRECADACAO IPTU				
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos		122.003	1.188,98 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.004	42.897,71 D	
		260 0001 025234497000133 M5 CONSTRUTOR				
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos		122.005	1.381,57 D	
		PMI - ARRECADACAO IPTU				
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos		122.006	1.773,01 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.007	61.202,74 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.008	62.358,53 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.009	629,88 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	341.101,48 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA		350	1.353,90 C
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	22.813,59 D
			260 0001 025234497000133 M5 CONSTRUTOR			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.302	734,74 D
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.303	942,91 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.304	50.556,65 D
			260 0001 025234497000133 M5 CONSTRUTOR			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.305	1.628,23 D
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.306	2.089,57 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.307	8.757,33 D
			237 0684 022497917000186 GERALDO TIBUR			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	86.169,12 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14011	639 IPVA		350	3.770,98 C
26/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	710.552,12 C
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	714.323,10 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	1.346.312,99 C
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	1.063.213,36 C
27/12/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB		350	140.085,84 C
27/12/2024	0000	14011	639 IPVA		350	729,92 C
27/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.963		275.000,00 D
			27/12 16:46 ATOS A C C LIVROS LTDA			
27/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338		2.153.604,94 D
			27/12 15:23 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	45.943,24 D
			260 0001 025234497000133 M5 CONSTRUTOR			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.702	1.479,65 D
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.703	1.898,89 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.704	24.761,81 D
			260 0001 025234497000133 M5 CONSTRUTOR			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.705	797,48 D
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.706	1.023,43 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.707	19.104,14 D
			260 0001 025234497000133 M5 CONSTRUTOR			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.708	615,27 D
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.709	789,60 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.710	14.019,25 D
			260 0001 025234497000133 M5 CONSTRUTOR			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.711	451,51 D
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.712	579,43 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.713	261.777,29 D
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.714	42.053,49 D

			PMI - ARRECADACAO IPTU			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	43.216,73 D	
			260 0001 025234497000133 M5 CONSTRUTOR			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.716	1.391,84 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.717	1.786,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	14.918,28 D	
			260 0001 025234497000133 M5 CONSTRUTOR			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.719	480,46 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.720	616,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	72.342,43 D	
			260 0001 025234497000133 M5 CONSTRUTOR			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.722	2.329,87 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.723	2.990,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	327.600,00 D	
			033 4458 043838888000149 PRA BRINCAR E			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	182.000,00 D	
			033 4458 043838888000149 PRA BRINCAR E			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	943.229,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	17,14 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	220.153,19 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.649,79 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.611,89 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	371.372,87 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	389,48 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67,45 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	955,92 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.636,06 C	
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.963	384.000,00 D	
			30/12 11:03 ATOS A C C LIVROS LTDA			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.024.290	2.000,00 D	
			30/12 12:15 CARNEIRO S S C P U LTDA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	364.000,00 D	
			033 4458 043838888000149 PRA BRINCAR E			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.146,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021610836884097
02/01/2025 16:49:30

Cliente

Agência	3881-4
Conta	21261-X MUNICIPIO DE ITAREMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16,19			12,341227		
31/12/2024	SALDO ATUAL	16,30			12,341227		12,341227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	16,30

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021610836884047
02/01/2025 16:32:26

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	21261-X MUNICIPIO DE ITAREMA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334201552101993010
20/01/2025 15:56:40

Cliente

Agência	3881-4
Conta	21396-9 FUNDO M SAUDE ITAREMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.192,71			436,474414		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.209,45			436,474414		436,474414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.192,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,74
SALDO ATUAL =	2.209,45

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JC213258 INEZ HELENA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334201552101993008
20/01/2025 15:55:41

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	21396-9 FUNDO M SAUDE ITAREMA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JC213258 INEZ HELENA BRAGA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021410371305018
02/01/2025 14:17:54

Cliente

Agência	3881-4
Conta	22674-2 ITAREMACOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG876035 MARIA MEIRIANE SANTOS NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338021353314565024
02/01/2025 14:04:51

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	22674-2 ITAREMACOVIDACO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG876035 MARIA MEIRIANE SANTOS NASCIMENTO.

G331021410371305020
02/01/2025 14:18:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	22675-0 ITAREMACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG876035 MARIA MEIRIANE SANTOS NASCIMENTO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338021353314565025
02/01/2025 14:05:05

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	22675-0 ITAREMACOVIDEPI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG876035 MARIA MEIRIANE SANTOS NASCIMENTO.

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
FUNDO A P F P MUN ITAREMA	3881-4	22949-0

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
Descentralizado - Moderado	Não aderente ao perfil

Fundo	CPF/CNPJ
Ações Energia	02.020.528/0001-58

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	3.918.633,12						253.209,605835
	31/12/2024	Saldo atual	3.740.690,57						253.209,605835

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 14,773099000

Disponível p/ Resg.	3.753.235,84	IR estimado (%)	Não se aplica
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	Não se aplica
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	Não se aplica

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	3.740.690,57		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00

(1) Valor da Cota

29/11/2024	15,475847000	31/12/2024	14,773099000

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

No mês	- 4,5409	No ano	- 16,6207
Últimos 12 meses	- 16,6207		

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/07/2022	27110400	4.000.000,00	253.209,605835	253.209,605835

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
FUNDO A P F P MUN ITAREMA	3881-4	22949-0

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
Descentralizado - Moderado	Não aderente ao perfil

Fundo	CPF/CNPJ
Ações Seleção Fator	07.882.792/0001-14

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	3.025.387,34						1.146.956,182863
	31/12/2024	Saldo atual	2.908.824,25						1.146.956,182863

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 2,536125000

Disponível p/ Resg.	2.943.899,02	IR estimado (%)	Não se aplica
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	Não se aplica
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	Não se aplica

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	2.908.824,25		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00

(1) Valor da Cota

29/11/2024	2,637753195	31/12/2024	2,536125000

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

No mês	- 3,8528	No ano	- 14,2680
Últimos 12 meses	- 14,2680		

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/02/2021	149102058	2.500.000,00	946.010,783888	940.225,456613
28/07/2022	149111043	500.000,00	206.730,726250	206.730,726250

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
FUNDO A P F P MUN ITAREMA	3881-4	22949-0

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
Descentralizado - Moderado	Não aderente ao perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB Previd Multimerc	10.418.362/0001-50

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	2.760.973,30						680.024,393534
	31/12/2024	Saldo atual	2.775.030,33						680.024,393534

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 4,080780561

Disponível p/ Resg.	2.795.177,44	IR estimado (%)	Não se aplica
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	Não se aplica
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	Não se aplica

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	2.775.030,33		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00

(1) Valor da Cota

29/11/2024	4,060109206	31/12/2024	4,080780561

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

No mês	0,5091	No ano	6,0378
Últimos 12 meses	6,0378		

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/02/2021	683124929	2.000.000,00	680.024,393535	679.096,220703
31/05/2021	683000500	2.754,89	928,172831	928,172831

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
FUNDO A P F P MUN ITAREMA	3881-4	22949-0

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
Descentralizado - Moderado	Não aderente ao perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB PREVID RF IDKA 2	13.322.205/0001-35

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	32.757.530,01						8.343.469,366797
	31/12/2024	Saldo atual	32.708.032,94						8.343.469,366797

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 3,920195725

Disponível p/ Resg.	33.035.773,17	IR estimado (%)	Não se aplica
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	Não se aplica
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	Não se aplica

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	32.708.032,94		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00

(1) Valor da Cota

29/11/2024	3,926128157	31/12/2024	3,920195725

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

No mês	- 0,1511	No ano	6,0822
Últimos 12 meses	6,0822		

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/02/2021	779115314	6.000.000,00	2.065.868,215166	2.061.550,380974
31/05/2021	779000320	12.672,93	4.317,330080	4.317,330080
17/06/2021	779145150	5.612.215,86	1.924.652,871306	1.924.652,871306
01/08/2022	779093327	14.000.000,00	4.352.948,784437	4.352.948,784437

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
FUNDO A P F P MUN ITAREMA	3881-4	22949-0

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
Descentralizado - Moderado	Não aderente ao perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB Previd Fluxo RF	13.077.415/0001-05

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	11.026.375,13						3.724.544,338968
909388103	03/12/2024	Resgate	49.965,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16.864,935882	3.707.679,403086
909388120		Apl.Utilizada 20/03/2024	49.965,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16.864,935882	0,000000
909388105	05/12/2024	Resgate	161.884,38	0,00	0,00	0,00	0,00	54.596,989302	3.653.082,413784
909388120		Apl.Utilizada 20/03/2024	16.298,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,849525	0,000000
909388128		Apl.Utilizada 28/03/2024	98.837,16	0,00	0,00	0,00	0,00	33.333,736754	0,000000
909388105		Apl.Utilizada 05/04/2024	18.963,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.395,523258	0,000000
909388110		Apl.Utilizada 10/04/2024	27.785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.370,879765	0,000000
909388106	06/12/2024	Aplicação	35.671,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.025,827328	3.665.108,241112
909388109	09/12/2024	Resgate	7.669,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,813355	3.662.523,427757
909388110		Apl.Utilizada 10/04/2024	4.542,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,925578	0,000000

909388111		Apl.Utilizada 11/04/2024	3.127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,887777	0,000000
909388110	10/12/2024	Aplicação	191.191,90	0,00	0,00	0,00	0,00	64.407,890503	3.726.931,318260
909388111	11/12/2024	Resgate	2.843,15	0,00	0,00	0,00	0,00	957,426700	3.725.973,891560
909388111		Apl.Utilizada 11/04/2024	2.843,15	0,00	0,00	0,00	0,00	957,426700	0,000000
909388113	13/12/2024	Aplicação	9.059,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,440842	3.729.022,332402
909388119	19/12/2024	Aplicação	191.913,35	0,00	0,00	0,00	0,00	64.472,748454	3.793.495,080856
909388120	20/12/2024	Aplicação	18.133,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,108319	3.799.585,189175
909388126	26/12/2024	Resgate	14.720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,067898	3.794.647,121277
909388111		Apl.Utilizada 11/04/2024	14.720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,067898	0,000000
909388127	27/12/2024	Resgate	98.478,39	0,00	0,00	0,00	0,00	33.021,515489	3.761.625,605788
909388111		Apl.Utilizada 11/04/2024	34.794,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.667,108087	0,000000
909388119		Apl.Utilizada 19/04/2024	63.684,17	0,00	0,00	0,00	0,00	21.354,407402	0,000000
909388130	30/12/2024	Resgate	715.877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	239.952,431122	3.521.673,174666
909388119		Apl.Utilizada 19/04/2024	551.673,85	0,00	0,00	0,00	0,00	184.913,471212	0,000000
909388102		Apl.Utilizada 02/05/2024	4.674,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,886987	0,000000
909388108		Apl.Utilizada 08/05/2024	30.448,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.205,758597	0,000000
909388110		Apl.Utilizada 10/05/2024	129.081,42	0,00	0,00	0,00	0,00	43.266,314326	0,000000
	31/12/2024	Saldo atual	10.510.985,48						3.521.673,174666

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 2,984656712

Disponível p/ Resg.	10.900.604,63	IR estimado (%)	Não se aplica
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	Não se aplica
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	Não se aplica

Resumo do Mês

Aplicações	445.968,80	Resgates/Amortizações	1.051.440,29
Saldo Atual	10.510.985,48		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00

(1) Valor da Cota

29/11/2024	2,960462845	31/12/2024	2,984656712

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

No mês	0,8172	No ano	9,7718
Últimos 12 meses	9,7718		

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/05/2024	909388110	174.097,52	61.889,464400	18.623,150074
20/05/2024	909388120	599.529,84	212.676,567541	212.676,567541
07/06/2024	909388107	17.835,51	6.298,012926	6.298,012926
10/06/2024	909388110	125.095,49	44.158,253939	44.158,253939
20/06/2024	909388120	614.983,86	216.473,540953	216.473,540953
05/07/2024	909388105	17.835,51	6.253,604568	6.253,604568
10/07/2024	909388110	179.095,99	62.728,922085	62.728,922085
19/07/2024	909388119	604.977,26	211.369,049441	211.369,049441
01/08/2024	909388101	6.919,40	2.409,804575	2.409,804575
07/08/2024	909388107	2.177,34	757,215507	757,215507

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
FUNDO A P F P MUN ITAREMA	3881-4	22949-0

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
Descentralizado - Moderado	Não aderente ao perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB Previd RF Perfil	13.077.418/0001-49

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	14.209.159,81						4.216.901,683649
	31/12/2024	Saldo atual	14.322.350,67						4.216.901,683649

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 3,396415603

Disponível p/ Resg.	14.421.996,58	IR estimado (%)	Não se aplica
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	Não se aplica
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	Não se aplica

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	14.322.350,67		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00

(1) Valor da Cota

29/11/2024	3,369573415	31/12/2024	3,396415603

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

No mês	0,7966	No ano	10,8782
Últimos 12 meses	10,8782		

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/08/2022	781093612	10.834.468,43	4.216.901,683649	4.216.901,683649

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
FUNDO A P F P MUN ITAREMA	3881-4	22949-0

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
Descentralizado - Moderado	Não aderente ao perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB Prev RF Ret Total	35.292.588/0001-89

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	13.853.261,38						9.523.777,772030
	31/12/2024	Saldo atual	13.876.739,17						9.523.777,772030

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,457062471

Disponível p/ Resg.	13.986.288,90	IR estimado (%)	Não se aplica
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	Não se aplica
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	Não se aplica

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	13.876.739,17		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00

(1) Valor da Cota

29/11/2024	1,454597294	31/12/2024	1,457062471

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

No mês	0,1694	No ano	8,1243
Últimos 12 meses	8,1243		

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/02/2021	156102255	5.278.579,71	4.887.658,411803	4.887.658,411803
09/02/2021	156104535	5.000.000,00	4.636.119,360227	4.636.119,360227

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
FUNDO A P F P MUN ITAREMA	3881-4	22949-0

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
Descentralizado - Moderado	Não aderente ao perfil

Fundo	CPF/CNPJ
Ações Asiáticas	39.272.865/0001-42

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	3.530.716,48						3.569.889,048276
	31/12/2024	Saldo atual	3.484.820,15						3.569.889,048276

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 0,976170436

Disponível p/ Resg.	3.517.849,84	IR estimado (%)	Não se aplica
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	Não se aplica
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	Não se aplica

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	3.484.820,15		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00

(1) Valor da Cota

29/11/2024	0,989026952	31/12/2024	0,976170436

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

No mês	- 1,2999	No ano	10,8846
Últimos 12 meses	10,8846		

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/07/2022	784110659	3.000.000,00	3.569.889,048276	3.569.889,048276

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
FUNDO A P F P MUN ITAREMA	3881-4	22949-0

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
Descentralizado - Moderado	Não aderente ao perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB Previd Vert 2030	46.134.117/0001-69

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	27.063.013,87						23.260.274,955309
	31/12/2024	Saldo atual	26.616.388,24						23.260.274,955309

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,144285194

Disponível p/ Resg.	26.570.117,87	IR estimado (%)	Não se aplica
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	Não se aplica
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	Não se aplica

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	26.616.388,24		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00

(1) Valor da Cota

29/11/2024	1,163486413	31/12/2024	1,144285194

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

No mês	- 1,6503	No ano	- 1,3779
Últimos 12 meses	- 1,3779		

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/07/2022	88093557	13.000.000,00	13.397.603,271420	9.944.031,688585
28/07/2022	88092644	13.000.000,00	13.316.243,266724	13.316.243,266724

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FUNDO A P F P MUN ITAREMA

Agência	Conta
3881-4	22.949-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		IMPOSTOS PMI - ARRECADACAO IPTU	120.301	49.275,09 D	49.275,09 D
03/12/2024		IMPOSTOS PMI - ARRECADACAO IPTU	120.302	690,77 D	49.965,86 D
03/12/2024		PREV RF FLUXO BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	49.965,86 C	0,00 C
05/12/2024	3881-4	TRANSF ENVIADA 05/12 14:21 CONVENIO CONSIG 132965	553.881.000.018.150	139.262,26 D	139.262,26 D
05/12/2024		TED 104 1955 007663941000154 MUNICIPIO DE	120.501	17.555,81 D	156.818,07 D
05/12/2024		TED 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.502	5.042,31 D	161.860,38 D
05/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.030.844	12,00 D	161.872,38 D
05/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.030.845	12,00 D	161.884,38 D
05/12/2024		PREV RF FLUXO BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	161.884,38 C	0,00 C
06/12/2024		CREDITO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154.870	35.671,02 C	35.671,02 C
06/12/2024		PREV RF FLUXO BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	35.671,02 D	0,00 C
09/12/2024	3881-4	TRANSF ENVIADA 09/12 11:24 A C A F MERCADOLOGIA LTD	553.515.000.037.932	5.712,00 D	5.712,00 D
09/12/2024		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	120.901	445,96 D	6.157,96 D
09/12/2024		TED 237 0684 03101921376 YURI SAMUEL NUNES	120.902	1.500,00 D	7.657,96 D
09/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.112.844	12,00 D	7.669,96 D
09/12/2024		PREV RF FLUXO BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	7.669,96 C	0,00 C
10/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA 10/12 09:12 PMI FPM	553.881.000.006.086	103.721,16 C	103.721,16 C
10/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA 10/12 09:12 PMI FPM	553.881.000.006.086	87.470,74 C	191.191,90 C
10/12/2024		PREV RF FLUXO BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	191.191,90 D	0,00 C
11/12/2024	3881-4	TRANSF ENVIADA 11/12 11:43 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	2.284,80 D	2.284,80 D
11/12/2024		PAG BOLETO EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	121.101	558,35 D	2.843,15 D
11/12/2024		PREV RF FLUXO BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	2.843,15 C	0,00 C

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA 13/12 11:44 CAMARA M ITAREMA	553.881.000.016.824	4.091,36 C	4.091,36 C
13/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA 13/12 11:44 CAMARA M ITAREMA	553.881.000.016.824	4.968,08 C	9.059,44 C
13/12/2024		PREV RF FLUXO BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	9.059,44 D	0,00 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 14:32 PMI SECRETARIA EDUCACAO	553.881.000.005.017	840,95 C	840,95 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 14:32 PMI SECRETARIA EDUCACAO	553.881.000.005.017	1.021,15 C	1.862,10 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 14:11 PM ITAREMA -FUS	553.881.000.005.204	21.749,28 C	23.611,38 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 14:11 PM ITAREMA -FUS	553.881.000.005.204	3.432,80 C	27.044,18 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 14:11 PM ITAREMA -FUS	553.881.000.005.204	4.677,33 C	31.721,51 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 14:11 PM ITAREMA -FUS	553.881.000.005.204	3.886,20 C	35.607,71 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 13:56 P M I FUNDO MUN ACAO SOC	553.881.000.005.528	784,98 C	36.392,69 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 13:56 P M I FUNDO MUN ACAO SOC	553.881.000.005.528	1.215,70 C	37.608,39 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 13:56 P M I FUNDO MUN ACAO SOC	553.881.000.005.528	2.059,12 C	39.667,51 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 13:56 P M I FUNDO MUN ACAO SOC	553.881.000.005.528	953,19 C	40.620,70 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 13:56 P M I FUNDO MUN ACAO SOC	553.881.000.005.528	2.396,04 C	43.016,74 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 13:56 P M I FUNDO MUN ACAO SOC	553.881.000.005.528	1.476,21 C	44.492,95 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 13:56 P M I FUNDO MUN ACAO SOC	553.881.000.005.528	480,08 C	44.973,03 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 13:56 P M I FUNDO MUN ACAO SOC	553.881.000.005.528	395,36 C	45.368,39 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 13:35 PMI FPM	553.881.000.006.086	5.988,17 C	51.356,56 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 13:35 PMI FPM	553.881.000.006.086	6.848,65 C	58.205,21 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 13:36 DESENVOLV. RURAL E PESCA	553.881.000.018.453	2.515,80 C	60.721,01 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 13:39 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR	553.881.000.018.454	6.786,10 C	67.507,11 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 13:39 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR	553.881.000.018.454	1.188,65 C	68.695,76 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 13:39 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR	553.881.000.018.454	240,04 C	68.935,80 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 13:39 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR	553.881.000.018.454	978,88 C	69.914,68 C

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 13:39 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR	553.881.000.018.454	197,68 C	70.112,36 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 13:47 SEC OBRAS	553.881.000.018.456	5.002,88 C	75.115,24 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 13:38 SEC GABINETE	553.881.000.018.457	9.747,72 C	84.862,96 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 13:55 ITAREMABL GBF FNAS	553.881.000.019.027	1.200,20 C	86.063,16 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 13:55 ITAREMABL GBF FNAS	553.881.000.019.027	988,40 C	87.051,56 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 14:12 CE 230655 FMS CUSTEIO SU	553.881.000.020.617	18.427,26 C	105.478,82 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 14:12 CE 230655 FMS CUSTEIO SU	553.881.000.020.617	6.523,44 C	112.002,26 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 14:12 CE 230655 FMS CUSTEIO SU	553.881.000.020.617	2.501,59 C	114.503,85 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 14:12 CE 230655 FMS CUSTEIO SU	553.881.000.020.617	14.232,96 C	128.736,81 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 14:25 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	4.453,35 C	133.190,16 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 14:25 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	71.069,31 C	204.259,47 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 14:25 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	49.578,14 C	253.837,61 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 14:25 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	319.914,65 C	573.752,26 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 14:25 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	9.035,45 C	582.787,71 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 14:25 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	3.200,50 C	585.988,21 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 13:46 CONTROLADORIA	553.881.000.024.440	2.453,01 C	588.441,22 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 13:42 ESPORTE JUVENTUDE E LAZE	553.881.000.024.472	2.954,65 C	591.395,87 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF ENVIADA 19/12 16:21 P M I C FOLHA PGTO DEMAI	553.881.000.005.338	384.796,34 D	206.599,53 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF ENVIADA 19/12 14:41 PMI INSTITUTO M DE PREVI	553.881.000.016.887	1.182,72 D	205.416,81 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF ENVIADA 19/12 14:41 PMI INSTITUTO M DE PREVI	553.881.000.016.887	1.641,53 D	203.775,28 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF ENVIADA 19/12 14:41 PMI INSTITUTO M DE PREVI	553.881.000.016.887	1.993,29 D	201.781,99 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF ENVIADA 19/12 14:41 PMI INSTITUTO M DE PREVI	553.881.000.016.887	973,95 D	200.808,04 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF ENVIADA 19/12 14:41 PMI INSTITUTO M DE PREVI	553.881.000.016.887	4.016,87 D	196.791,17 C
19/12/2024	3881-4	TRANSF ENVIADA 19/12 14:41 PMI INSTITUTO M DE PREVI	553.881.000.016.887	4.877,82 D	191.913,35 C

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/12/2024		PREV RF FLUXO	780	191.913,35 D	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
20/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA	553.881.000.016.824	4.968,08 C	4.968,08 C
		20/12 15:01 CAMARA M ITAREMA			
20/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA	553.881.000.016.824	4.097,78 C	9.065,86 C
		20/12 15:01 CAMARA M ITAREMA			
20/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA	553.881.000.016.824	4.975,87 C	14.041,73 C
		20/12 15:01 CAMARA M ITAREMA			
20/12/2024	3881-4	TRANSF RECEBIDA	553.881.000.016.824	4.091,36 C	18.133,09 C
		20/12 15:02 CAMARA M ITAREMA			
20/12/2024		PREV RF FLUXO	780	18.133,09 D	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
26/12/2024	3881-4	TRANSF ENVIADA	551.369.000.125.789	8.282,40 D	8.282,40 D
		26/12 14:40 FINANCE GESTAO CONTABIL			
26/12/2024	3881-4	TRANSF ENVIADA	553.515.000.073.439	3.646,16 D	11.928,56 D
		26/12 14:36 MATIAS E LEITAO CONSULTO			
26/12/2024	3881-4	TRANSF ENVIADA	553.881.000.023.565	1.280,00 D	13.208,56 D
		26/12 14:36 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
26/12/2024		TED	122.601	1.500,00 D	14.708,56 D
		237 0684 03101921376 YURI SAMUEL NUNES			
26/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.611.200.044.312	12,00 D	14.720,56 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024		PREV RF FLUXO	780	14.720,56 C	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
27/12/2024		IMPOSTOS	122.701	97.787,62 D	97.787,62 D
		PMI - ARRECADACAO IPTU			
27/12/2024		IMPOSTOS	122.702	690,77 D	98.478,39 D
		PMI - ARRECADACAO IPTU			
27/12/2024		PREV RF FLUXO	780	98.478,39 C	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
30/12/2024	3881-4	TRANSF ENVIADA	553.881.000.005.338	704.443,62 D	704.443,62 D
		30/12 09:21 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
30/12/2024	3881-4	TRANSF ENVIADA	558.177.000.000.914	7.500,00 D	711.943,62 D
		30/12 17:52 PUBLICA A C LTDA - ME			
30/12/2024	3881-4	TRANSF ENVIADA	558.177.000.001.355	3.000,00 D	714.943,62 D
		30/12 17:52 ELIENE L A B S I ADVOC			
30/12/2024		E.ELETRICA	123.001	376,02 D	715.319,64 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2024		PAG BOLETO	123.002	558,35 D	715.877,99 D
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
30/12/2024		PREV RF FLUXO	780	715.877,99 C	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 22.01.2025 às 15:02:20

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	23930-5 MUNICIPIO DE ITAREMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	211,98			161,596802		
31/12/2024	SALDO ATUAL	213,43			161,596802		161,596802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	213,43

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021610836884057
02/01/2025 16:34:35

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	23930-5 MUNICIPIO DE ITAREMA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	24440-6 CONTROLADORIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.659,82			1.265,289519		
03/12/2024	RESGATE	1.012,00			771,008414	1,312566739	494,281105
	Aplicação 30/10/2024	296,27			225,720148		
	Aplicação 19/11/2024	572,74			436,350181		
	Aplicação 29/11/2024	142,99			108,938085		
04/12/2024	RESGATE	82,02			62,465011	1,313055070	431,816094
	Aplicação 29/11/2024	82,02			62,465011		
09/12/2024	RESGATE	58,92			44,830089	1,314295848	386,986005
	Aplicação 29/11/2024	58,92			44,830089		
10/12/2024	RESGATE	22,16			16,855378	1,314713891	370,130627
	Aplicação 29/11/2024	22,16			16,855378		
19/12/2024	APLICAÇÃO	592,66			449,757129	1,317733419	819,887756
20/12/2024	RESGATE	310,56			235,599489	1,318169245	584,288267
	Aplicação 29/11/2024	310,56			235,599489		
26/12/2024	APLICAÇÃO	488,00			369,843530	1,319476914	954,131797
30/12/2024	RESGATE	973,84			737,567128	1,320340837	216,564669
	Aplicação 29/11/2024	177,63			134,531138		
	Aplicação 19/12/2024	593,83			449,757129		
	Aplicação 26/12/2024	202,38			153,278861		
31/12/2024	SALDO ATUAL	286,03			216,564669		216,564669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.659,82
APLICAÇÕES (+)	1.080,66
RESGATES (-)	2.459,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,05
SALDO ATUAL =	286,03

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021610836884018
02/01/2025 16:24:25

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	24440-6 CONTROLADORIA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.013.272	7.000,00 C	
				03/12 14:12 PM ITAREMA			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	8.000,00 D	
				237 5387 019112471000110 MM CONTROLLER			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.030.932	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.012,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	82,02 D	
				04/12 15:28 SINDICATO APEOC			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.118	3.000,00 C	
				09/12 14:08 P M ITAREMA IPI			
09/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.118	2.000,00 C	
				09/12 14:43 P M ITAREMA IPI			
09/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.356	1.200,00 D	
				09/12 14:10 JOSE LINHARES FIGUEREDO			
09/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.150	2.358,92 D	
				09/12 14:46 CONVENIO CONSIG 132965			
09/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.099	1.500,00 D	
				09/12 14:10 FRANCISCO B LIMA ANGELIC			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	3.000,00 C	
				10/12 09:29 PMI FPM			
10/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	3.022,16 D	
				10/12 09:30 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	2.453,01 C	
				19/12 13:36 PMI FPM			
19/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	2.000,00 C	
				19/12 16:10 PMI FPM			
19/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	5.000,00 C	
				19/12 16:51 PMI FPM			
19/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	1.216,19 D	
				19/12 16:13 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			

19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.022.949	2.453,01 D	
			19/12 13:46 FUNDO A P F P MUN ITAREM			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	2.608,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	2.557,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.903	25,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	592,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	22.000,00 C	
			20/12 10:04 PMI FPM			
20/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	4.000,00 C	
			20/12 14:27 PMI FPM			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	22.120,25 D	
			20/12 10:10 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	2.012,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	2.156,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	21,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	310,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	8.000,00 C	
			26/12 14:50 PMI FPM			
26/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.013.272	2.000,00 C	
			26/12 10:33 PM ITAREMA			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.099	1.500,00 D	
			26/12 10:39 FRANCISCO B LIMA ANGELIC			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	8.000,00 D	
			237 5387 019112471000110 MM CONTROLLER			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.044.313	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	488,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	48.000,00 C	
			30/12 07:57 PMI FPM			
30/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	8.000,00 C	
			30/12 13:07 PMI FPM			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.356	1.200,00 D	
			30/12 09:01 JOSE LINHARES FIGUEREDO			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	47.761,84 D	
			30/12 07:58 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.000,00 D	
			237 5387 019112471000110 MM CONTROLLER			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.099.551	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	973,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

G332021610836884071
02/01/2025 16:39:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	24472-4 ESPORTE JUVENTUDE E LAZER
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	652,95			497,745650		
03/12/2024	APLICAÇÃO	99,80			76,034228	1,312566739	573,779878
04/12/2024	RESGATE	42,36			32,260642	1,313055070	541,519236
	Aplicação 19/11/2024	42,36			32,260642		
09/12/2024	APLICAÇÃO	27,91			21,235705	1,314295848	562,754941
10/12/2024	APLICAÇÃO	124,06			94,362736	1,314713891	657,117677
17/12/2024	RESGATE	748,19			568,163110	1,316857759	88,954567
	Aplicação 19/11/2024	317,46			241,070181		
	Aplicação 29/11/2024	295,52			224,414827		
	Aplicação 03/12/2024	100,13			76,034228		
	Aplicação 09/12/2024	27,96			21,235705		
	Aplicação 10/12/2024	7,12			5,408169		
19/12/2024	APLICAÇÃO	473,55			359,367071	1,317733419	448,321638
20/12/2024	APLICAÇÃO	379,95			288,240680	1,318169245	736,562318
26/12/2024	RESGATE	150,00			113,681413	1,319476914	622,880905
	Aplicação 10/12/2024	117,37			88,954567		
	Aplicação 19/12/2024	32,63			24,726846		
30/12/2024	APLICAÇÃO	173,58			131,466054	1,320340837	754,346959
31/12/2024	SALDO ATUAL	996,33			754,346959		754,346959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	652,95
APLICAÇÕES (+)	1.278,85
RESGATES (-)	940,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,08
SALDO ATUAL =	996,33

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021610836884022
02/01/2025 16:25:24

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	24472-4 ESPORTE JUVENTUDE E LAZER
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.013.272	28.000,00 C	
				03/12 13:47 PM ITAREMA			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.035.474	24.750,00 D	
				03/12 13:50 ASSOCIACAO V ACARAU			
03/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.008.607	3.150,20 D	
				03/12 13:50 A VILMAR SILVEIRA ME			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.016.797	42,36 D	
				04/12 15:31 SINDICATO DOS SERVIDORES			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.118	4.000,00 C	
				09/12 14:43 P M ITAREMA IPI			
09/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	25,75 D	
				09/12 14:50 M E A CORRET DE SEGUROS			
09/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.150	3.946,34 D	
				09/12 14:50 CONVENIO CONSIG 132965			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	3.000,00 C	
				10/12 09:29 PMI FPM			
10/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	4.000,00 C	
				10/12 11:44 PMI FPM			
10/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	2.883,04 D	
				10/12 09:32 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
10/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	640,00 D	
				10/12 11:48 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	640,00 D	
				10/12 11:48 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	640,00 D	
				10/12 11:48 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	640,00 D	
				10/12 11:48 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.420,90 D	
				004 0264 044045906000106 FORT FRIOS DI			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.093.262	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			

10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	24.000,00 C	
			12/12 10:20 PMI FPM			
12/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.035.474	17.500,00 D	
			12/12 10:22 ASSOCIACAO V ACARAU			
12/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.035.474	6.500,00 D	0,00 C
			12/12 10:22 ASSOCIACAO V ACARAU			
17/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.147	11.000,00 C	
			17/12 14:29 PMI CONTA MOVIMENTO			
17/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.035.474	10.500,00 D	
			17/12 14:30 ASSOCIACAO V ACARAU			
17/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	640,00 D	
			17/12 14:30 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
17/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.701	138,69 D	
			CAGECE			
17/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.702	331,36 D	
			CAGECE			
17/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.703	138,14 D	
			CAGECE			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	748,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	3.000,00 C	
			19/12 13:36 PMI FPM			
19/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	1.000,00 C	
			19/12 16:51 PMI FPM			
19/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.022.949	2.954,65 D	
			19/12 13:42 FUNDO A P F P MUN ITAREM			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	264,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	304,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.903	3,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	473,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	7.000,00 C	
			20/12 10:04 PMI FPM			
20/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	2.000,00 C	
			20/12 14:27 PMI FPM			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	7.306,02 D	
			20/12 10:07 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	602,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	704,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	7,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	379,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	24.000,00 C	

			26/12 14:50 PMI FPM			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.035.474	24.150,00 D	
			26/12 14:51 ASSOCIACAO V ACARAU			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	24.000,00 C	
			30/12 07:57 PMI FPM			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	23.826,42 D	
			30/12 08:00 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	173,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

G331021410371305021
02/01/2025 14:18:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	24638-7 ITAREMABL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG876035 MARIA MEIRIANE SANTOS NASCIMENTO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338021353314565026
02/01/2025 14:05:21

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	24638-7 ITAREMABL IGD-PAB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG876035 MARIA MEIRIANE SANTOS NASCIMENTO.

G3322109274049431
21/01/2025 09:29:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	24742-1 FUNDO M SAUDE ITAREMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.331,44			4.064,178520		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.367,88			4.064,178520		4.064,178520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.331,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,44
SALDO ATUAL =	5.367,88

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC213258 INEZ HELENA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109274049431
21/01/2025 09:29:21

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	24742-1FUNDO M SAUDE ITAREMA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JC213258 INEZ HELENA BRAGA.

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

G3312015591281371
20/01/2025 16:04:33

Cliente

Agência	3881-4
Conta	25739-7 ITAREMAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.123,01			856,073725		
30/12/2024	RESGATE	1.000,00			757,380195	1,320340837	98,693530
	Aplicação 31/03/2023	1.000,00			757,380195		
31/12/2024	SALDO ATUAL	130,35			98,693530		98,693530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.123,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,34
SALDO ATUAL =	130,35

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC213258 INEZ HELENA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3312015591281371
20/01/2025 16:03:53

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	25739-7ITAREMAPROCAD-SUAS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:45 FRANCISCO RONES C MACIEL	553.655.000.132.133	1.000,00 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC213258 INEZ HELENA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021510597810032
02/01/2025 15:34:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	25814-8 PM ITAREMA-PROIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	99.566,15			75.899,724239		
31/12/2024	SALDO ATUAL	100.246,81			75.899,724239		75.899,724239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.566,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	680,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	680,66
SALDO ATUAL =	100.246,81

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335021450527047024
02/01/2025 15:12:20

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	25814-8 PM ITAREMA-PROIN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2025 R$ 3,50. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

G332021610836884106
02/01/2025 16:53:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	25891-1 OPERACAO DE CREDITO PEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,45			0,343641		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,45			0,343641		0,343641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,45

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021610836884058
02/01/2025 16:34:56

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	25891-1 OPERACAO DE CREDITO PEM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021610836884107
02/01/2025 16:53:29

Cliente

Agência	3881-4
Conta	26064-9 TRANSF ESPECIAIS-2306553
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	186,15			141,903231		
31/12/2024	SALDO ATUAL	187,42			141,903231		141,903231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	187,42

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021610836884059
02/01/2025 16:35:12

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	26064-9 TRANSF ESPECIAIS-2306553
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	26089-4 MUNICIPIO DE ITAREMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.452,16			7.205,424578		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.516,78			7.205,424578		7.205,424578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.452,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,62
SALDO ATUAL =	9.516,78

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021610836884053
02/01/2025 16:33:56

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	26089-4 MUNICIPIO DE ITAREMA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	26090-8 MUNICIPIO DE ITAREMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.376,06			4.098,193923		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.412,81			4.098,193923		4.098,193923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.376,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,75
SALDO ATUAL =	5.412,81

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021610836884056
02/01/2025 16:34:19

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	26090-8 MUNICIPIO DE ITAREMA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333170821153448032
17/01/2025 08:40:08

Cliente

Agência	3881-4
Conta	26285-4 CE 230655 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22.872,23			17.435,601988		
02/12/2024	APLICAÇÃO	215.306,86			164.077,506656	1,312226547	181.513,108644
06/12/2024	APLICAÇÃO	215.306,86			163.870,766424	1,313882059	345.383,875068
09/12/2024	RESGATE	212.131,86			161.403,431596	1,314295848	183.980,443472
	Aplicação 04/11/2024	22.915,54			17.435,601988		
	Aplicação 02/12/2024	189.216,32			143.967,829608		
16/12/2024	RESGATE	222.812,54			169.256,226649	1,316421525	14.724,216823
	Aplicação 02/12/2024	26.472,81			20.109,677048		
	Aplicação 06/12/2024	196.339,73			149.146,549601		
31/12/2024	SALDO ATUAL	19.447,45			14.724,216823		14.724,216823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.872,23
APLICAÇÕES (+)	430.613,72
RESGATES (-)	434.944,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	905,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	905,90
SALDO ATUAL =	19.447,45

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC213258 INEZ HELENA BRAGA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333170821153448031
17/01/2025 08:39:01

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	26285-4 CE 230655 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.447.858.000.114	215.306,86 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	215.306,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.543.000.118	215.306,86 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	215.306,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	212.131,86 D	
				09/12 15:55 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	212.131,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	9.093,18 D	
				16/12 12:17 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
16/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	213.719,36 D	
				16/12 12:17 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	222.812,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC213258 INEZ HELENA BRAGA.

G332021610836884108
02/01/2025 16:53:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	26784-8 MUNICIPIO DE ITAREMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	118.741,29			90.517,025207		
27/12/2024	RESGATE	6.010,00			4.553,352232	1,319906674	85.963,672975
	Aplicação 06/03/2024	6.010,00			4.553,352232		
31/12/2024	SALDO ATUAL	113.539,07			85.963,672975		85.963,672975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.741,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.010,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	807,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	807,78
SALDO ATUAL =	113.539,07

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021610836884060
02/01/2025 16:35:32

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	26784-8 MUNICIPIO DE ITAREMA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.010,00 D	
				077 0001 044831064000100 Y. V. SOUSA B			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.010,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	26871-2 PM ITAREMA-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	153.873,46			117.298,437160		
31/12/2024	SALDO ATUAL	154.925,38			117.298,437160		117.298,437160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.873,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.051,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.051,92
SALDO ATUAL =	154.925,38

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335021450527047025
02/01/2025 15:12:44

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	26871-2 PM ITAREMA-ESCOL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
CONVENIO917234/2021	3881-4	26883-6

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
RECUSOU RESPONDER	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	3.210,74						2.447,565222
	31/12/2024	Saldo atual	3.232,69						2.447,565222

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg.	3.248,89	IR estimado (%)	Não se aplica
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	Não se aplica
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	Não se aplica

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	3.232,69		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00

(1) Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714	31/12/2024	1,320779604

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

No mês	0,6836	No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081		

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/01/2024	909388110	3.000,00	2.447,565222	2.447,565222

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

CONVENIO917234-2021

Agência	Conta
3881-4	26.883-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

Impresso em 22.01.2025 às 14:58:36

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021610836884061
02/01/2025 16:35:59

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	26883-6 CONVENIO917234-2021
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

G333170821153448010
17/01/2025 08:27:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	27392-9 TRANSF ESPECIAIS-2306553
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2024	APLICAÇÃO	3.700.000,00			2.811.590,484198	1,315981122	2.811.590,484198
17/12/2024	RESGATE	2.441.659,76			1.854.156,034175	1,316857759	957.434,450023
	Aplicação 13/12/2024	2.441.659,76			1.854.156,034175		
18/12/2024	RESGATE	1.004.309,90			762.402,092467	1,317296883	195.032,357556
	Aplicação 13/12/2024	1.004.309,90			762.402,092467		
20/12/2024	RESGATE	112.053,78			85.007,126683	1,318169245	110.025,230873
	Aplicação 13/12/2024	112.053,78			85.007,126683		
30/12/2024	RESGATE	145.042,41			109.852,248704	1,320340837	172,982169
	Aplicação 13/12/2024	145.042,41			109.852,248704		
31/12/2024	SALDO ATUAL	228,47			172,982169		172,982169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.700.000,00
RESGATES (-)	3.703.065,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.294,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.294,32
SALDO ATUAL =	228,47

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC213258 INEZ HELENA BRAGA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333170821153448008
17/01/2025 08:25:20

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	27392-9 TRANSF ESPECIAIS-2306553
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.838.486.000.000	3.700.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.700.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.023.179	222.249,51 D	
				17/12 10:26 PRIME CONSTRUCOES E LOCA			
17/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.023.179	371.159,43 D	
				17/12 10:52 PRIME CONSTRUCOES E LOCA			
17/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.023.179	288.601,26 D	
				17/12 10:53 PRIME CONSTRUCOES E LOCA			
17/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.023.179	566.766,83 D	
				17/12 10:57 PRIME CONSTRUCOES E LOCA			
17/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.006.147	20.665,20 D	
				17/12 10:26 PMI CONTA MOVIMENTO			
17/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.006.147	11.953,60 D	
				17/12 10:45 PMI CONTA MOVIMENTO			
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.701	26.189,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	556.398,79 D	
				104 3572 040454732000176 L B CONSTRUCO			
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.703	8.993,51 D	
				PMI - ARRECADACAO IPTU			
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.704	16.188,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.705	17.987,03 D	
				PMI - ARRECADACAO IPTU			
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.706	18.954,66 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.707	9.269,85 D	
				PMI - ARRECADACAO IPTU			
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.708	11.123,82 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.709	18.204,50 D	
				PMI - ARRECADACAO IPTU			
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.710	21.845,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	246.045,50 D	
				104 0785 024875938000113 VIA URBANA SE			

17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.712	7.653,25 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.713	1.409,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.441.659,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.023.179	578.001,30 D	
			18/12 13:55 PRIME CONSTRUCOES E LOCA			
18/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.023.179	360.024,15 D	
			18/12 13:56 PRIME CONSTRUCOES E LOCA			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	18.565,35 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.802	22.278,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.803	11.563,95 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.804	13.876,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.004.309,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.032.007	103.985,91 D	
			20/12 11:18 L B CONSTRUCOES EIRELI			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.680,81 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	3.361,61 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	3.025,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.053,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.023.179	135.469,61 D	
			30/12 08:35 PRIME CONSTRUCOES E LOCA			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.001	4.351,27 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.002	5.221,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145.042,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333170821153448014
17/01/2025 08:30:29

Cliente

Agência	3881-4
Conta	27393-7 TRANSF ESPECIAIS-2306553
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.105,93			1.605,360149		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.120,33			1.605,360149		1.605,360149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.105,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,40
SALDO ATUAL =	2.120,33

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC213258 INEZ HELENA BRAGA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333170821153448012
17/01/2025 08:29:26

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	27393-7 TRANSF ESPECIAIS-2306553
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JC213258 INEZ HELENA BRAGA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333170821153448016
17/01/2025 08:31:57

Cliente

Agência	3881-4
Conta	27394-5 TRANSF ESPECIAIS-2306553
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/12/2024	APLICAÇÃO	4.000.000,00			3.038.540,409767	1,316421525	3.038.540,409767
19/12/2024	RESGATE	917.178,20			696.027,122615	1,317733419	2.342.513,287152
	Aplicação 16/12/2024	917.178,20			696.027,122615		
20/12/2024	RESGATE	438.561,25			332.704,811361	1,318169245	2.009.808,475791
	Aplicação 16/12/2024	438.561,25			332.704,811361		
24/12/2024	RESGATE	106.088,78			80.428,785319	1,319039938	1.929.379,690472
	Aplicação 16/12/2024	106.088,78			80.428,785319		
26/12/2024	RESGATE	526.513,88			399.032,278938	1,319476914	1.530.347,411534
	Aplicação 16/12/2024	526.513,88			399.032,278938		
27/12/2024	RESGATE	1.671.463,69			1.266.349,904069	1,319906674	263.997,507465
	Aplicação 16/12/2024	1.671.463,69			1.266.349,904069		
30/12/2024	RESGATE	336.649,53			254.971,686527	1,320340837	9.025,820938
	Aplicação 16/12/2024	336.649,53			254.971,686527		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11.921,12			9.025,820938		9.025,820938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.000.000,00
RESGATES (-)	3.996.455,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.376,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.376,45
SALDO ATUAL =	11.921,12

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC213258 INEZ HELENA BRAGA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331170940423305007
17/01/2025 09:44:41

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	27394-5 TRANSF ESPECIAIS-2306553
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.851.838.000.000	4.000.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.000.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.032.007	450.579,24 D	
				19/12 11:54 L B CONSTRUCOES EIRELI			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.901	14.566,14 D	
				PMI - ARRECADACAO IPTU			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.902	7.283,07 D	
				PMI - ARRECADACAO IPTU			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.903	13.109,53 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	402.072,87 D	
				104 0785 024875938000113 VIA URBANA SE			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.905	16.618,14 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.906	12.949,21 D	
				PMI - ARRECADACAO IPTU			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	917.178,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	408.519,81 D	
				104 0785 024875938000113 VIA URBANA SE			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.002	13.156,84 D	
				PMI - ARRECADACAO IPTU			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.003	16.884,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	438.561,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	276.791,53 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
24/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	276.791,53 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
24/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	249.722,35 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
24/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	249.722,35 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
24/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.000.380	64.164,80 D	
				24/12 09:20 TECTA CONST E SERV LTDA			

24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	276.791,53 D	
			004 0052 019967758000121 PRIME CONSTRU			
24/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.402	8.890,52 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
24/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.403	10.668,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	249.722,35 D	
			004 0052 019967758000121 PRIME CONSTRU			
24/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.405	8.021,06 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
24/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.406	9.625,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.407	2.066,50 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
24/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.408	2.652,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.409	249.722,35 D	
			004 0052 019967758000121 PRIME CONSTRU			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.410	276.791,53 D	
			004 0052 019967758000121 PRIME CONSTRU			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106.088,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.023.179	249.722,35 D	
			26/12 09:52 PRIME CONSTRUCOES E LOCA			
26/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.023.179	276.791,53 D	
			26/12 09:52 PRIME CONSTRUCOES E LOCA			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	526.513,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.023.179	189.605,20 D	
			27/12 10:22 PRIME CONSTRUCOES E LOCA			
27/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.023.179	298.906,44 D	
			27/12 10:22 PRIME CONSTRUCOES E LOCA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.065.744,89 D	
			104 3572 040454732000176 L B CONSTRUCO			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.702	17.226,48 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.703	34.452,96 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.704	31.007,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.705	9.600,89 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.706	11.520,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.707	6.090,10 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.708	7.308,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.671.463,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.012.863	301.301,32 D	

			30/12 16:02 F. AIRTON VICTOR - ME			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.001	3.029,85 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.002	10.099,49 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.003	22.218,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	336.649,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC213258 INEZ HELENA BRAGA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372015591298891
20/01/2025 16:01:32

Cliente

Agência	3881-4
Conta	27837-8 FUNDO M MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/12/2024	APLICAÇÃO	34.659,31			26.284,921857	1,318600458	26.284,921857
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.714,41			1.298,460179	1,320340837	27.583,382036
31/12/2024	SALDO ATUAL	36.431,57			27.583,382036		27.583,382036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	36.373,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,85
SALDO ATUAL =	36.431,57

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB512085 ROSA VIRGINIA MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3372016322967461
20/01/2025 16:39:24

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	27837-8FUNDO M MEIO AMBIENTE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.962,69 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	120.114	896,87 C	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	120.114	4,60 D	22.854,96 C
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	120.114	2.477,91 C	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	120.114	4,60 D	25.328,27 C
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	120.114	747,39 C	
04/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	120.114	4,60 D	26.071,06 C
				Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	120.114	1.005,02 C	
05/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	120.114	4,60 D	27.071,48 C
				Cobrança referente 04/12/2024			
09/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	120.114	1.121,09 C	
09/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	120.114	4,60 D	28.187,97 C
				Cobrança referente 06/12/2024			
13/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	120.114	1.299,32 C	
13/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	120.114	4,60 D	29.482,69 C
				Cobrança referente 12/12/2024			
17/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	120.114	2.466,40 C	
17/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	120.114	4,60 D	31.944,49 C
				Cobrança referente 16/12/2024			
19/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	120.114	2.724,02 C	
19/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	120.114	9,20 D	34.659,31 C
				Cobrança referente 18/12/2024			
23/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.659,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	120.114	1.719,01 C	
30/12/2024		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	120.114	4,60 D	
				Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.714,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512085 ROSA VIRGINIA MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021540718241010
02/01/2025 15:45:29

Cliente

Agência	3881-4
Conta	28171-9 MUNICIPIO DE ITAREMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336021510597810008
02/01/2025 15:13:58

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	28171-9 MUNICIPIO DE ITAREMA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			100,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			100,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312015591281371
20/01/2025 16:05:07

Cliente

Agência	3881-4
Conta	28268-5 PSB ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.307,95			4.808,575978		
02/12/2024	APLICAÇÃO	6.300,00			4.801,000265	1,312226547	9.609,576243
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.932,18			1.466,776415	1,317296883	11.076,352658
20/12/2024	RESGATE	483,70			366,948328	1,318169245	10.709,404330
	Aplicação 25/11/2024	483,70			366,948328		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.144,76			10.709,404330		10.709,404330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.307,95
APLICAÇÕES (+)	8.232,18
RESGATES (-)	483,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,33
SALDO ATUAL =	14.144,76

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC213258 INEZ HELENA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3312015591281371
20/01/2025 16:07:44

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	28268-5PSB ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.328.664	6.300,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.300,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.014.977	1.932,18 C	
				18/12 09:14 PMI PAIF			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.932,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	483,70 D	
				20/12 11:39 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	483,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC213258 INEZ HELENA BRAGA.

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

G3312015591281371
20/01/2025 16:05:45

Cliente

Agência	3881-4
Conta	28269-3 PSE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2024	APLICAÇÃO	9.750,00			7.423,094395	1,313468411	7.423,094395
09/12/2024	APLICAÇÃO	6.500,00			4.945,614041	1,314295848	12.368,708436
18/12/2024	RESGATE	1.729,14			1.312,642596	1,317296883	11.056,065840
	Aplicação 05/12/2024	1.729,14			1.312,642596		
20/12/2024	RESGATE	5.247,68			3.981,036593	1,318169245	7.075,029247
	Aplicação 05/12/2024	5.247,68			3.981,036593		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.344,55			7.075,029247		7.075,029247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	16.250,00
RESGATES (-)	6.976,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,37
SALDO ATUAL =	9.344,55

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC213258 INEZ HELENA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3312015591281371
20/01/2025 16:07:21

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	28269-3PSE ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2024				000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.223.776	3.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.483.091	3.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.484.617	3.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.750,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.172.854	3.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.250.538	3.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.015.441	166,92 C	
				18/12 09:14 FMAS-PAEFI ESTADUAL			
18/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	480,79 D	
				18/12 09:15 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
18/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.415,27 D	
				18/12 09:15 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.729,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.011,35 D	
				20/12 11:37 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	138,20 D	
				20/12 11:37 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.565	960,00 D	
				20/12 11:37 LOGAE TELECOM SOLUCOES			
20/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	122.001	138,13 D	
				CAGECE			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.247,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC213258 INEZ HELENA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3312015591281371
20/01/2025 16:06:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	28270-7 BE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.102,99			1.603,116055		
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.050,00			799,959323	1,312566739	2.403,077378
26/12/2024	APLICAÇÃO	31,85			24,138353	1,319476914	2.427,215731
30/12/2024	RESGATE	3.204,00			2.426,646142	1,320340837	0,569589
	Aplicação 22/11/2024	1.058,50			801,688726		
	Aplicação 25/11/2024	1.058,16			801,429329		
	Aplicação 03/12/2024	1.056,22			799,959323		
	Aplicação 26/12/2024	31,12			23,568764		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,75			0,569589		0,569589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.102,99
APLICAÇÕES (+)	1.081,85
RESGATES (-)	3.204,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,91
SALDO ATUAL =	0,75

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC213258 INEZ HELENA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3312015591281371
20/01/2025 16:06:57

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	28270-7BE ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2024				0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.966.933	1.050,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.050,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.014.976	31,85 C	
				26/12 09:30 PMI BENEFICIOS EVENTUAIS			
26/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.536	3.204,00 D	
				30/12 14:55 ANTONIO XIMENES DE SOUSA			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.204,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC213258 INEZ HELENA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	283142-2 PMI DES EXPORTACOES ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.839,75			2.927,056488		
12/12/2024	RESGATE	3.000,00			2.280,546783	1,315474000	646,509705
	Aplicação 30/10/2024	599,36			455,619494		
	Aplicação 29/11/2024	2.400,64			1.824,927289		
30/12/2024	RESGATE	757,94			574,048745	1,320340837	72,460960
	Aplicação 29/11/2024	757,94			574,048745		
31/12/2024	SALDO ATUAL	95,70			72,460960		72,460960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.839,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.757,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,89
SALDO ATUAL =	95,70

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021610836884049
02/01/2025 16:33:01

Cliente - Conta atual

Agência	3881-4
Conta corrente	283142-2 PMI DES EXPORTACOES ICMS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.456	3.000,00 D	
				12/12 13:52 SEC OBRAS			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	3.274,80 C	
30/12/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.013.272	4.000,00 D	
				30/12 17:34 PM ITAREMA			
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32,74 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	757,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Extrato Detalhado

MUNICIPIO DE ITAREMA
TV LUIZ GONZAGA DE VASCONCELOS - 49 - A -
62590000 CENTRO - ITAREMA(CE)

Extrato Mensal **Período: 29/11/2024 a 31/12/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/11/2024	Saldo em 31/12/2024	Participação 31/12/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	8.494.060,18	8.305.238,03	74,49%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	2.881.869,55	2.844.246,65	25,51%
Total				11.375.929,73	11.149.484,68	100,00%

Administrador **C.N.P.J**

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	2,08149340	4.080.752,87605340	8.494.060,18	0,00	0,00	8.494.060,18
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	2,03522200	4.080.752,87605340	8.305.238,03	0,00	0,00	8.305.238,03
	Rendimento Bruto				**(188.822,15)**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
14848790	15/09/2017	5.000.000,00	2,03522200	4.080.752,87605340	8.305.238,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305.238,03

Mensagem

Administrador **C.N.P.J**

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	1,67826460	1.717.172,33575100	2.881.869,55	0,00	0,00	2.881.869,55
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	1,65635480	1.717.172,33575100	2.844.246,65	0,00	0,00	2.844.246,65
	Rendimento Bruto				**(37.622,90)**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
27150343	19/06/2019	1.808.339,85	1,65635480	1.545.694,24699510	2.560.218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560.218,09
27254572	25/06/2019	201.462,01	1,65635480	171.478,08875590	284.028,56	0,00	0,00	0,00	0,00	284.028,56

Mensagem

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/01/2025 07:20:54

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Extrato Detalhado

MUNICIPIO DE ITAREMA
TV LUIZ GONZAGA DE VASCONCELOS - 49 - A -
62590000 CENTRO - ITAREMA(CE)

Extrato Mensal **Período: 29/11/2024 a 31/12/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R$	Quantidade	Valor em R$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	(2,22%)	(1,01%)	(0,49%)	(0,49%)
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	(1,31%)	(0,13%)	2,72%	2,72%
CDI	0,93%	0,79%	10,87%	10,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,28%)	(3,12%)	(10,36%)	(10,36%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,57%)	(3,95%)	(10,19%)	(10,19%)
IPCA	0,39%	0,56%	4,87%	4,87%
PTAXV	2,29%	4,77%	27,91%	27,91%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 – 3º andar.
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: 11 3847-9787

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2025 07:20:55

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador	Endereço	Emissão	Impressão
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12	**Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP**	**03/01/2025**	**21/01/2025**

EMPRESA - **ITAREMA PREFEITURA**

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
007.663.941	**0001**	**54**	**0684/0**	**11.235/6**	**01 A 31/12/2024**

PRATICBEC FI CP
CNPJ do fundo: 000.825.076/0001-56 Rentabilidade no mês: 0,69%

Cota em: 29/11/2024 7,9899958
Cota em: 31/12/2024 8,0449649

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	**459,49**	**204,03394**	**1.630,23**	**1.170,74**			
Total de Aplicações							
Total de Resgates							
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	**459,49**	**204,03394**	**1.641,44**	**1.181,95**			
Rendimento Mês				**11,21**			
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

SDBI v.4.0 - FBTA2525 - ID:36469959

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 09/01/2025

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE ITAREMA	07.663.941/0001-54

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	75.762,80C
Aplicações	29.736,12C
Resgates	105.137,71D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	570,61C
Rendimento Bruto no Mês	209,40C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta 1955.0006.000000000095-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	29.736,12C	105.137,71D	570,61C	209,40C

Movimentação Detalhada

Conta 1955.0006.000000000095-1

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
0055	**CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO**	**00.834.074/0001-23**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
02/12	RESGATE	58.125,71D	7.305,699028
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03/12	APLICACAO	803,27C	100,928544
05/12	APLICACAO	819,22C	102,865781
06/12	APLICACAO	51,83C	6,505947
09/12	APLICACAO	3.770,93C	473,190577
11/12	APLICACAO	4.250,82C	533,061294
12/12	APLICACAO	83,54C	10,472704
17/12	APLICACAO	167,75C	21,006722
18/12	APLICACAO	160,58C	20,101617
19/12	APLICACAO	274,15C	34,306087
24/12	APLICACAO	18.459,25C	2.307,391251
27/12	APLICACAO	894,78C	111,767446
30/12	RESGATE	47.012,00D	5.870,232747
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1955600020
Conta Referência: 1955/006/00000095-1
Nome: PM ITAREMA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	309007	RESGATE	58.125,71C	58.125,71C
02/12/2024	102121	ARR DH CB	51,39C	58.177,10C
02/12/2024	102121	ARR AUTOAT	51.841,30C	110.018,40C
02/12/2024	111935	ENVIO TED	110.000,00D	18,40C
02/12/2024	111935	DOC/TED INTERNET	12,00D	6,40C
02/12/2024	102121	DEB TARIFA	3,56D	2,84C
02/12/2024	102121	DEB TARIFA	2,84D	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	393059	APLICACAO	803,27D	803,27D
03/12/2024	102121	ARR DH CB	541,83C	261,44D
03/12/2024	102121	ARR INTER	276,38C	14,94C
03/12/2024	102121	DEB TARIFA	10,68D	4,26C
03/12/2024	102121	DEB TARIFA	4,26D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	278265	APLICACAO	819,22D	819,22D
05/12/2024	102121	ARR DH CB	829,90C	10,68C
05/12/2024	102121	DEB TARIFA	10,68D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	601042	APLICACAO	51,83D	51,83D
06/12/2024	102121	ARR DH CB	55,39C	3,56C
06/12/2024	102121	DEB TARIFA	3,56D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	427914	APLICACAO	3.770,93D	3.770,93D
09/12/2024	102121	ARR DH CB	895,89C	2.875,04D
09/12/2024	102121	ARR AUTOAT	1.269,00C	1.606,04D
09/12/2024	102121	ARR INTER	1.614,57C	8,53C
09/12/2024	102121	DEB TARIFA	3,56D	4,97C
09/12/2024	102121	DEB TARIFA	2,13D	2,84C
09/12/2024	102121	DEB TARIFA	2,84D	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	235208	APLICACAO	4.250,82D	4.250,82D
11/12/2024	102121	ARR DH CB	184,95C	4.065,87D
11/12/2024	102121	ARR AUTOAT	4.079,39C	13,52C
11/12/2024	102121	DEB TARIFA	10,68D	2,84C
11/12/2024	102121	DEB TARIFA	2,84D	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	425850	APLICACAO	83,54D	83,54D
12/12/2024	102121	ARR DH CB	69,12C	14,42D
12/12/2024	102121	ARR INTER	20,11C	5,69C
12/12/2024	102121	DEB TARIFA	3,56D	2,13C
12/12/2024	102121	DEB TARIFA	2,13D	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	289647	APLICACAO	167,75D	167,75D
17/12/2024	102121	ARR DH CB	171,31C	3,56C
17/12/2024	102121	DEB TARIFA	3,56D	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	723368	APLICACAO	160,58D	160,58D

18/12/2024	102121	ARR INTER	162,71C	2,13C
18/12/2024	102121	DEB TARIFA	2,13D	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	733691	APLICACAO	274,15D	274,15D
19/12/2024	102121	ARR DH CB	281,27C	7,12C
19/12/2024	102121	DEB TARIFA	7,12D	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	239515	APLICACAO	18.459,25D	18.459,25D
24/12/2024	102121	ARR DH CB	1.679,17C	16.780,08D
24/12/2024	102121	ARR INTER	16.789,33C	9,25C
24/12/2024	102121	DEB TARIFA	7,12D	2,13C
24/12/2024	102121	DEB TARIFA	2,13D	0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	325384	APLICACAO	894,78D	894,78D
27/12/2024	102121	ARR DH CB	901,90C	7,12C
27/12/2024	102121	DEB TARIFA	7,12D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	395412	RESGATE	47.012,00C	47.012,00C
30/12/2024	106984	ENVIO TED	47.000,00D	12,00C
30/12/2024	106984	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1955600020
Conta Referência: 1955/006/00000140-0
Nome: PM DE ITAREMA REP ICMS SEFAZ
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.037,85C
03/12/2024	170851	REP ICMS	265.935,94C	266.973,79C
03/12/2024	111525	ENVIO TED	266.000,00D	973,79C
03/12/2024	111525	DOC/TED INTERNET	12,00D	961,79C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		961,79C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		961,79C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		961,79C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		961,79C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		961,79C
10/12/2024	170851	REP ICMS	143.039,06C	144.000,85C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		144.000,85C
11/12/2024	116603	ENVIO TED	143.000,00D	1.000,85C
11/12/2024	116603	DOC/TED INTERNET	12,00D	988,85C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		988,85C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		988,85C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		988,85C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		988,85C
17/12/2024	170851	REP ICMS	528.458,51C	529.447,36C
17/12/2024	047367	SERV CEDID	11.050,52D	518.396,84C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		518.396,84C
18/12/2024	111301	ENVIO TED	517.400,00D	996,84C
18/12/2024	111301	DOC/TED INTERNET	12,00D	984,84C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		984,84C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		984,84C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		984,84C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		984,84C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		984,84C
26/12/2024	170851	REP ICMS	853.928,64C	854.913,48C
26/12/2024	113197	ENVIO TED	752.250,00D	102.663,48C
26/12/2024	113197	DOC/TED INTERNET	12,00D	102.651,48C
26/12/2024	072716	CONSOR CEO	71.712,68D	30.938,80C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	30.000,00D	938,80C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		938,80C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		938,80C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		938,80C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		938,80C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 09/01/2025

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE ITAREMA	07.663.941/0001-54

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	96.323,23C
Aplicações	36.203,55C
Resgates	129.421,66D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	3.280,77C
Rendimento Bruto no Mês	175,65C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta 1955.0006.000000000141-9	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	36.203,55C	129.421,66D	3.280,77C	175,65C

Movimentação Detalhada

Conta 1955.0006.000000000141-9

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
0055	**CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO**	**00.834.074/0001-23**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
02/12	RESGATE	96.036,54D	12.070,631961
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03/12	APLICACAO	3.295,06C	414,014727
04/12	APLICACAO	2.133,68C	268,003653
05/12	APLICACAO	3.514,05C	441,243500
06/12	APLICACAO	1.062,43C	133,361250
09/12	APLICACAO	5.531,10C	694,063374
10/12	APLICACAO	1.274,06C	159,821790
11/12	APLICACAO	2.687,74C	337,047949
12/12	APLICACAO	389,74C	48,858413
13/12	APLICACAO	639,66C	80,159933
16/12	APLICACAO	2.504,17C	313,701000
17/12	APLICACAO	1.991,87C	249,434634
18/12	APLICACAO	2.435,42C	304,869102
19/12	APLICACAO	4.844,17C	606,181002
20/12	APLICACAO	164,39C	20,563720
23/12	APLICACAO	1.127,43C	140,980895
26/12	APLICACAO	2.154,75C	269,247157
26/12	RESGATE AUT	69,00D	8,622030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/12	APLICACAO	453,83C	56,688147
30/12	RESGATE	33.316,12D	4.160,070791
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1955600020
Conta Referência: 1955/006/00000141-9
Nome: PM ITAREMA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	309009	RESGATE	96.036,54C	96.036,54C
02/12/2024	170851	REP IPVA	3.475,46C	99.512,00C
02/12/2024	111959	ENVIO TED	99.500,00D	12,00C
02/12/2024	111959	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	393061	APLICACAO	3.295,06D	3.295,06D
03/12/2024	170851	REP IPVA	3.295,06C	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	564878	APLICACAO	2.133,68D	2.133,68D
04/12/2024	170851	REP IPVA	2.133,68C	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	278267	APLICACAO	3.514,05D	3.514,05D
05/12/2024	170851	REP IPVA	3.514,05C	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	601044	APLICACAO	1.062,43D	1.062,43D
06/12/2024	170851	REP IPVA	1.062,43C	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	427916	APLICACAO	5.531,10D	5.531,10D
09/12/2024	170851	REP IPVA	5.531,10C	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	476783	APLICACAO	1.274,06D	1.274,06D
10/12/2024	170851	REP IPVA	1.274,06C	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	235210	APLICACAO	2.687,74D	2.687,74D
11/12/2024	170851	REP IPVA	2.687,74C	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	425852	APLICACAO	389,74D	389,74D
12/12/2024	170851	REP IPVA	389,74C	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	300304	APLICACAO	639,66D	639,66D
13/12/2024	170851	REP IPVA	639,66C	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	272888	APLICACAO	2.504,17D	2.504,17D
16/12/2024	170851	REP IPVA	2.504,17C	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	289649	APLICACAO	1.991,87D	1.991,87D
17/12/2024	170851	REP IPVA	1.991,87C	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	723370	APLICACAO	2.435,42D	2.435,42D
18/12/2024	170851	REP IPVA	2.435,42C	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	733693	APLICACAO	4.844,17D	4.844,17D
19/12/2024	170851	REP IPVA	4.844,17C	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	872870	APLICACAO	164,39D	164,39D
20/12/2024	170851	REP IPVA	164,39C	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	244489	APLICACAO	1.127,43D	1.127,43D
23/12/2024	170851	REP IPVA	1.127,43C	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00

26/12/2024	576959	APLICACAO	2.154,75D	2.154,75D
26/12/2024	170851	REP IPVA	2.154,75C	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	325386	APLICACAO	453,83D	453,83D
27/12/2024	170851	REP IPVA	453,83C	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	395414	RESGATE	33.316,12C	33.316,12C
30/12/2024	170851	REP IPVA	2.695,88C	36.012,00C
30/12/2024	107019	ENVIO TED	36.000,00D	12,00C
30/12/2024	107019	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ACARAU, CE	1955	0055	09/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ITAREMA	07.663.941/0001-54	0006.000000000444-2	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	430.264,38C	54.096,591213
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	385.634,54D	48.273,846626
Rendimento Bruto no Mês	2.018,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.648,18C	5.822,744587
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
13 / 12	RESGATE	220.127,74D	27.585,631337
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	165.506,80D	20.688,215288
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1955600020
Conta Referência: 1955/006/00000444-2
Nome: PM ITAREMA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	300312	RESGATE	220.127,74C	220.127,74C
13/12/2024	040476	DB OBT CE	184.907,30D	35.220,44C
13/12/2024	040481	DB OBT CE	35.220,44D	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	239521	RESGATE	165.506,80C	165.506,80C
24/12/2024	046274	DB OBT CE	139.025,72D	26.481,08C
24/12/2024	046275	DB OBT CE	26.481,08D	0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ACARAU, CE	1955	0055	09/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ITAREMA	07.663.941/0001-54	0006.000000071011-8	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1,10C	0,138721
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,11C	0,138721
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1955600020
Conta Referência: 1955/006/00071011-8
Nome: PM ITAREMA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ACARAU, CE	1955	0055	09/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ITAREMA	07.663.941/0001-54	0006.000000071014-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.406,99C	176,898792
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.417,21C	176,898792
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1955600020
Conta Referência: 1955/006/00071014-2
Nome: PM ITAREMA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	09/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ITAREMA	07.663.941/0001-54	0006.000000071015-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.288,78C	539,222360
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.319,91C	539,222360
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1955600020
Conta Referência: 1955/006/00071015-0
Nome: PM ITAREMA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ACARAU, CE	1955	0055	09/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ITAREMA	07.663.941/0001-54	0006.000000071040-1	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	6.437,25C	809,347797
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.483,99C	809,347797
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1955600020
Conta Referência: 1955/006/00071040-1
Nome: PM ITAREMA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	09/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ITAREMA	07.663.941/0001-54	0006.000000071042-8	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.462,77C	1.189,741867
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	68,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.531,47C	1.189,741867
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1955600020
Conta Referência: 1955/006/00071042-8
Nome: PM ITAREMA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	09/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ITAREMA	07.663.941/0001-54	0006.000000071050-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003394
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003394
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1955600020
Conta Referência: 1955/006/00071050-9
Nome: PM ITAREMA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ACARAU, CE	1955	0055	09/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ITAREMA	07.663.941/0001-54	0006.000000071051-7	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	83.882,42C	10.546,428594
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	608,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.491,38C	10.546,428594
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1955600020
Conta Referência: 1955/006/00071051-7
Nome: PM ITAREMA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ACARAU, CE	1955	0055	09/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ITAREMA	07.663.941/0001-54	0006.000000071052-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	41.460,79C	5.212,811805
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	300,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.761,78C	5.212,811805
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1955600020
Conta Referência: 1955/006/00071052-5
Nome: PM ITAREMA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Abril/2024

Data de emissão: 23/01/2025

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE ITAREMA	07.663.941/0001-54

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	17.940,63C
Aplicações	0,00
Resgates	17.957,21D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	0,00
Rendimento Bruto no Mês	16,58C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
PRATICO	0,67	2,71	7,545504	7,596802

Movimentação por Fundo

Conta 1955.0006.000000071060-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	0,00	17.957,21D	0,00	16,58C

Movimentação Detalhada

Conta 1955.0006.000000071060-6

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
0055	**CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO**	**00.834.074/0001-23**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
03/04	RESGATE	17.957,21D	2.377,658741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histï¿½rico de Extratos

Data: 23/01/2025
Pï¿½gina: 1 de 1

Cliente: PM ITAREMA
CPF/CNPJ: 07.663.941/0001-54
Agência: 1955 - ACARAU, CE
Operação: 006 - Entidades Públicas
Conta: 00071060 - 6
Período de solicitação do Extrato: 01/2024 à 08/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (01/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (02/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (03/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
03/04/2024	719591	RESGATE	17.957,21 C	17.957,21 C
05/04/2024	930469	DB PAG FOR	17.957,21 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (05/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (06/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (07/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (08/24) ou carga não processada.				

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ACARAU, CE	1955	0055	09/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ITAREMA	07.663.941/0001-54	0006.000000071064-9	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	126.013,44C	15.843,509324
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	914,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	126.928,28C	15.843,509324
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1955600020
Conta Referência: 1955/006/00071064-9
Nome: PM ITAREMA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	09/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ITAREMA	07.663.941/0001-54	0006.000000071124-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	432.531,07C	54.381,579976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.140,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	435.671,18C	54.381,579976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1955600020
Conta Referência: 1955/006/00071124-6
Nome: PM ITAREMA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	09/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ITAREMA	07.663.941/0001-54	0006.000000071125-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.497,07C	3.708,628636
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	214,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.711,21C	3.708,628636
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1955600020
Conta Referência: 1955/006/00071125-4
Nome: PM ITAREMA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ACARAU, CE	1955	0055	09/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ITAREMA	07.663.941/0001-54	0006.000000071126-2	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	60.770,81C	7.640,636040
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	441,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.211,99C	7.640,636040
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1955600020
Conta Referência: 1955/006/00071126-2
Nome: PM ITAREMA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ACARAU, CE	1955	0055	09/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ITAREMA	07.663.941/0001-54	0006.000000071127-0	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.754.102,60C	220.541,081172
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.734,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.766.837,09C	220.541,081172
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1955600020
Conta Referência: 1955/006/00071127-0
Nome: PM ITAREMA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ACARAU, CE	1955	0055	09/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ITAREMA	07.663.941/0001-54	0006.000000071129-7	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	32.176,03C	4.045,451174
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	31.094,40D	3.908,191138
Rendimento Bruto no Mês	18,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.099,64C	137,260035
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	31.094,40D	3.908,191138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1955600020
Conta Referência: 1955/006/00071129-7
Nome: PM ITAREMA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	309022	RESGATE	31.094,40C	31.094,40C
02/12/2024	032060	DB OBT CE	28.078,25D	3.016,15C
02/12/2024	032063	DB OBT CE	3.016,15D	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	5464	02/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6925	9,3323	9,3323	3,67982800	3,70531200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO ASS PREV SERV PUB ITAREMA	37.494.965/0001-98	0006.000000071138-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.334.308,40C	6.884.644,717909
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	175.448,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.509.756,69C	6.884.644,717909
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	5993	02/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,1970	6,2598	6,2598	2,01717100	2,02114500

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO ASS PREV SERV PUB ITAREMA	37.494.965/0001-98	0006.000000071138-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.085.732,96C	4.504.195,708082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.899,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.103.632,63C	4.504.195,708082
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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1955600031
Conta Referência: 1955/006/00071138-6
Nome: FUNDO ASS PREV SERV PUB ITAREMA
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 10/01/2025

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
FUNDO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA DOS F	37.494.965/0001-98

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	38.220.978,37C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	38.368.332,83C
Rendimento Bruto no Mês	147.354,46C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
RV 30	- 1,21	- 1,34	10,099938	9,977723
BR IRFM 1 TP	0,69	9,33	3,679828	3,705312
BR GESTAO ESTR	0,19	6,25	2,017171	2,021145

Movimentação por Fundo

Conta 1955.0006.000000071138-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
RV 30	0,00	0,00	3.754.943,51C	45.993,50D
BR IRFM 1 TP	0,00	0,00	25.509.756,69C	175.448,29C
BR GESTAO ESTR	0,00	0,00	9.103.632,63C	17.899,67C

Movimentação Detalhada

Conta 1955.0006.000000071138-6

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
0082	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	03.737.188/0001-43

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5464	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5993	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

CAIXA

Extrato Mensal

Investidor: FUNDO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAREMA
CPF/CNPJ: 37.494.965/0001-98
Endereço: AV JOAO BATISTA RIOS, 1854, CENTRO, ITAREMA, CEARÁ, BRASIL, 62590000.

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	4,40%	Rentabilidade Mês Anterior	8,26%
Rentabilidade Últimos 12 meses	68,28%	Rentabilidade Ano	68,28%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Início	R$ 9,85681825	VL Cota Data Fim	R$ 10,29095667
Saldo Bruto Anterior	R$ 5.145.275,63 / 522.001,67458137	Saldo Bruto Final	R$ 5.371.896,61 / 522.001,67458137
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ 226.620,98
Resgates	R$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Líquido	R$ 5.371.896,61
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

Servico de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ACARAU, CE	1955	0055	09/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE ITAREMA	07.663.941/0001-54	0006.000000071147-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	28.762,82C	3.616,312410
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	208,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.971,63C	3.616,312410
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1955600020
Conta Referência: 1955/006/00071147-5
Nome: MUNICIPIO DE ITAREMA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	09/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITAREMA	07.663.941/0001-54	0006.000000071149-1	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	286.122,69C	35.973,840845
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.077,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	288.199,89C	35.973,840845
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1955600020
Conta Referência: 1955/006/00071149-1
Nome: MUNICIPIO DE ITAREMA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Maio/2023

Data de emissão: 23/01/2025

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE ITAREMA	07.663.941/0001-54

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	52.018,78C
Aplicações	0,00
Resgates	52.259,29D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	0,00
Rendimento Bruto no Mês	240,51C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
PRATICO	0,88	4,22	6,937359	6,998840

Movimentação por Fundo

Conta 1955.0006.000000071156-4	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	0,00	52.259,29D	0,00	240,51C

Movimentação Detalhada

Conta 1955.0006.000000071156-4

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
0055	**CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO**	**00.834.074/0001-23**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
04/05	RESGATE	27.516,00D	3.961,600090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/05	RESGATE	24.743,29D	3.536,754970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:	**Endereço para Correspondência:**
0800-726-0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800-725-7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histï¿½rico de Extratos

Data: 23/01/2025
Pï¿½gina: 1 de 2

Cliente: MUNICIPIO DE ITAREMA
CPF/CNPJ: 07.663.941/0001-54
Agência: 1955 - ACARAU, CE
Operação: 006 - Entidades Públicas
Conta: 00071156 - 4
Período de solicitação do Extrato: 01/2023 à 10/2023

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (01/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
01/02/2023	340201	RESGATE	44.500,00 C	
01/02/2023	748323	DB PAG FOR	1.000,00 D	
01/02/2023	748328	DB PAG FOR	1.000,00 D	
01/02/2023	748329	DB PAG FOR	1.000,00 D	
01/02/2023	748335	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748339	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748340	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748342	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748343	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748347	DB PAG FOR	1.000,00 D	
01/02/2023	748349	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748351	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748372	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748373	DB PAG FOR	1.000,00 D	
01/02/2023	748374	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748375	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748378	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748382	DB PAG FOR	1.000,00 D	
01/02/2023	748383	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748384	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748385	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748386	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748387	DB PAG FOR	1.000,00 D	
01/02/2023	748388	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748389	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748390	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748391	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748392	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748393	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748394	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748395	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748396	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748401	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748402	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748403	DB PAG FOR	1.000,00 D	
01/02/2023	748404	DB PAG FOR	1.000,00 D	
01/02/2023	748405	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748406	DB PAG FOR	1.000,00 D	
01/02/2023	748407	DB PAG FOR	1.000,00 D	
01/02/2023	748408	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748409	DB PAG FOR	1.000,00 D	
01/02/2023	748410	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748411	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748412	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748413	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748455	DB PAG FOR	1.000,00 D	
01/02/2023	748457	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748459	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748461	DB PAG FOR	1.000,00 D	
01/02/2023	748464	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748466	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748468	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748469	DB PAG FOR	1.000,00 D	
01/02/2023	748471	DB PAG FOR	1.000,00 D	
01/02/2023	748472	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748477	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748478	DB PAG FOR	1.000,00 D	
01/02/2023	748479	DB PAG FOR	1.000,00 D	
01/02/2023	748490	DB PAG FOR	1.000,00 D	
01/02/2023	748491	DB PAG FOR	500,00 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2023	748493	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748494	DB PAG FOR	1.000,00 D	
01/02/2023	748495	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748496	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748497	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748498	DB PAG FOR	1.000,00 D	
01/02/2023	748500	DB PAG FOR	500,00 D	
01/02/2023	748502	DB PAG FOR	1.000,00 D	0,00 D
03/02/2023	291786	RESGATE	49.000,00 C	
03/02/2023	750341	DB PAG FOR	1.000,00 D	
03/02/2023	750346	DB PAG FOR	1.000,00 D	
03/02/2023	750354	DB PAG FOR	1.000,00 D	
03/02/2023	750355	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750361	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750363	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750367	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750370	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750372	DB PAG FOR	1.000,00 D	
03/02/2023	750386	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750388	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750389	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750390	DB PAG FOR	1.000,00 D	
03/02/2023	750392	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750393	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750394	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750396	DB PAG FOR	1.000,00 D	
03/02/2023	750397	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750400	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750405	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750410	DB PAG FOR	1.000,00 D	
03/02/2023	750412	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750414	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750415	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750418	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750419	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750420	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750422	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750424	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750426	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750428	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750432	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750472	DB PAG FOR	1.000,00 D	
03/02/2023	750497	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750506	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750510	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750518	DB PAG FOR	1.000,00 D	
03/02/2023	750544	DB PAG FOR	1.000,00 D	
03/02/2023	750551	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750555	DB PAG FOR	1.000,00 D	
03/02/2023	750556	DB PAG FOR	1.000,00 D	
03/02/2023	750561	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750565	DB PAG FOR	1.000,00 D	
03/02/2023	750578	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750584	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750590	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750595	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750604	DB PAG FOR	1.000,00 D	
03/02/2023	750611	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750644	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750646	DB PAG FOR	1.000,00 D	
03/02/2023	750649	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750652	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750664	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750667	DB PAG FOR	1.000,00 D	

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histï¿½rico de Extratos

Data: 23/01/2025
Pï¿½gina: 2 de 2

Cliente: MUNICIPIO DE ITAREMA
CPF/CNPJ: 07.663.941/0001-54
Agência: 1955 - ACARAU, CE
Operação: 006 - Entidades Públicas
Conta: 00071156 - 4
Período de solicitação do Extrato: 01/2023 à 10/2023

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/02/2023	750669	DB PAG FOR	1.000,00 D	
03/02/2023	750675	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750677	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750684	DB PAG FOR	1.000,00 D	
03/02/2023	750686	DB PAG FOR	1.000,00 D	
03/02/2023	750688	DB PAG FOR	1.000,00 D	
03/02/2023	750691	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750693	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750695	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750696	DB PAG FOR	1.000,00 D	
03/02/2023	750697	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750699	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750702	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750704	DB PAG FOR	1.000,00 D	
03/02/2023	750706	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750708	DB PAG FOR	1.000,00 D	
03/02/2023	750714	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750929	DB PAG FOR	500,00 D	
03/02/2023	750976	DB PAG FOR	1.000,00 D	0,00 D
06/02/2023	394043	RESGATE	1.500,00 C	
06/02/2023	750395	DB PAG FOR	1.000,00 D	
06/02/2023	750933	DB PAG FOR	500,00 D	0,00 D
07/02/2023	602297	RESGATE	4.500,00 C	
07/02/2023	751080	DB PAG FOR	500,00 D	
07/02/2023	752392	DB PAG FOR	500,00 D	
07/02/2023	752398	DB PAG FOR	500,00 D	
07/02/2023	752404	DB PAG FOR	1.000,00 D	
07/02/2023	752407	DB PAG FOR	500,00 D	
07/02/2023	752414	DB PAG FOR	500,00 D	
07/02/2023	752434	DB PAG FOR	1.000,00 D	0,00 D
08/02/2023	360687	RESGATE	3.000,00 C	
08/02/2023	752412	DB PAG FOR	500,00 D	
08/02/2023	752435	DB PAG FOR	1.000,00 D	
08/02/2023	752506	DB PAG FOR	500,00 D	
08/02/2023	752525	DB PAG FOR	1.000,00 D	0,00 D
09/02/2023	593171	RESGATE	2.500,00 C	
09/02/2023	752436	DB PAG FOR	1.000,00 D	
09/02/2023	752526	DB PAG FOR	500,00 D	
09/02/2023	752527	DB PAG FOR	1.000,00 D	0,00 D
10/02/2023	258079	RESGATE	1.000,00 C	
10/02/2023	752440	DB PAG FOR	1.000,00 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (03/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
14/04/2023	277975	RESGATE	128.251,88 C	
14/04/2023	774764	DB PAG FOR	1.000,00 D	
14/04/2023	774841	DB PAG FOR	59.998,80 D	
14/04/2023	774843	DB PAG FOR	13.999,72 D	
14/04/2023	774844	DB PAG FOR	10.074,96 D	
14/04/2023	774847	DB PAG FOR	43.178,40 D	0,00 D
17/04/2023	372304	RESGATE	1.000,00 C	
17/04/2023	774769	DB PAG FOR	1.000,00 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
04/05/2023	254967	RESGATE	27.516,00 C	
04/05/2023	782218	DB PAG FOR	27.516,00 D	0,00 D
30/05/2023	264411	RESGATE	24.743,29 C	24.743,29 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				24.743,29 C
01/06/2023	793452	DB PAG FOR	24.743,29 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (07/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (08/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (09/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (10/23) ou carga não processada.				

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ACARAU, CE	1955	0055	09/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE ITAREMA	07.663.941/0001-54	0006.000000071168-8	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	148.274,32C	18.642,341137
Aplicações	50.000,00C	6.278,275784
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.374,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	199.648,39C	24.920,616921
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	50.000,00C	6.278,275784

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1955600020
Conta Referência: 1955/006/00071168-8
Nome: MUNICIPIO DE ITAREMA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	278279	APLICACAO	50.000,00D	50.000,00D
05/12/2024	170851	CD S2 OB55	50.000,00C	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ACARAU, CE	1955	0055	09/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE ITAREMA	07.663.941/0001-54	0006.000000071170-0	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	370.514,46C	46.584,309470
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.689,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	373.204,33C	46.584,309470
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1955600020
Conta Referência: 1955/006/00071170-0
Nome: MUNICIPIO DE ITAREMA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	09/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITAREMA	07.663.941/0001-54	0006.000000071178-5	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	395.370,13C	49.709,381333
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.870,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	398.240,44C	49.709,381333
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1955600020
Conta Referência: 1955/006/00071178-5
Nome: MUNICIPIO DE ITAREMA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	09/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITAREMA	07.663.941/0001-54	0006.000000071179-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.665,08C	10.519,102839
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	607,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.272,46C	10.519,102839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1955600020
Conta Referência: 1955/006/00071179-3
Nome: MUNICIPIO DE ITAREMA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	09/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITAREMA	07.663.941/0001-54	0006.000000071193-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	180.478,39C	22.691,317989
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.310,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	181.788,63C	22.691,317989
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITAREMA

Conta: 1955 | 006 | 00071193-9

Data: 09/01/2025 - 16:37

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	09/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITAREMA	07.663.941/0001-54	0006.000000071196-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	148.539,75C	18.675,711972
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.078,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	149.618,12C	18.675,711972
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITAREMA

Conta: 1955 | 006 | 00071196-3

Data: 09/01/2025 - 16:34

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	09/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITAREMA	07.663.941/0001-54	0006.000000071203-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45,29C	5,694478
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45,62C	5,694478
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITAREMA

Conta: 1955 | 006 | 00071203-0

Data: 09/01/2025 - 16:38

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.021,67 C
17/12/2024	170851	CD S2 OB55	100.000,00 C	117.021,67 C
23/12/2024	170851	CD S2 OB55	1.098.000,00 C	1.215.021,67 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
ACARAU, CE	1955	0055	09/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITAREMA	07.663.941/0001-54	0006.000000071206-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.109,83C	1.522,553152
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	87,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.197,74C	1.522,553152
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITAREMA

Conta: 1955 | 006 | 00071206-4

Data: 09/01/2025 - 16:35

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	09/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CE 230655 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.660.998/0001-77	0006.000000624011-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	230,67C	29,001279
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	232,34C	29,001279
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1955600020
Conta Referência: 1955/006/00624011-3
Nome: CE 230655 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024

Data de emissão: 10/01/2025

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAREMA	11.660.998/0001-77

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	59.677,43C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	60.110,68C
Rendimento Bruto no Mês	433,25C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1955.0006.000000624012-1 PRATICO	0,00	0,00	60.110,68C	433,25C

Movimentação Detalhada

Conta 1955.0006.000000624012-1

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1955600032
Conta Referência: 1955/006/00624012-1
Nome: CE 230655 FMS INVSUSINVESTSUS
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ACARAU, CE	1955	0055	09/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ITAREMA	07.663.941/0001-54	0006.000000647183-2	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	504.796,42C	63.467,409306
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.664,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	508.461,15C	63.467,409306
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1955600020
Conta Referência: 1955/013/00647183-5
Nome: PM ITAREMA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			20.881,66C
01/12/2024	990540	REM BASICA	0,06490000	0,11C	20.881,77C
01/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,84C	20.882,61C
01/12/2024	-	SALDO TOTAL			20.882,61C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			20.882,61C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			20.882,61C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			20.882,61C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			20.882,61C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			20.882,61C
09/12/2024	990540	REM BASICA	0,05280000	10,94C	20.893,55C
09/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	103,62C	20.997,17C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			20.997,17C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			20.997,17C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			20.997,17C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			20.997,17C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			20.997,17C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			20.997,17C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			20.997,17C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			20.997,17C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			20.997,17C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			20.997,17C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			20.997,17C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			20.997,17C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			20.997,17C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			20.997,17C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			20.997,17C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			20.997,17C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	5413	09/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ITAREMA	07.663.941/0001-54	0006.000000647263-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	747.990,16C	357.243,399256
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.458,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	753.448,48C	357.243,399256
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1955600020
Conta Referência: 1955/006/00647263-4
Nome: PM ITAREMA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	5413	09/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITAREMA	07.663.941/0001-54	0006.000000647269-3	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	688.110,33C	328.644,530506
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.021,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	693.131,69C	328.644,530506
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1955600020
Conta Referência: 1955/006/00647269-3
Nome: MUNICIPIO DE ITAREMA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	5413	09/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITAREMA	07.663.941/0001-54	0006.000000647279-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	407.601,49C	194.672,270213
Aplicações	4.251,27C	2.017,915636
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.979,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	414.831,80C	196.690,185849
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	4.251,27C	2.017,915636

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1955600020
Conta Referência: 1955/006/00647279-0
Nome: MUNICIPIO DE ITAREMA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	000001	CRED TED	4.251,27C	4.251,27C
26/12/2024	990001	APL AUTOM	4.251,27D	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	5413	09/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITAREMA	07.663.941/0001-54	0006.000000647282-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.038.280,61C	495.887,402189
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.576,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.045.857,28C	495.887,402189
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1955600020
Conta Referência: 1955/006/00647282-0
Nome: MUNICIPIO DE ITAREMA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ACARAU, CE	1955	0055	09/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ITAREMA QUOTA	07.663.941/0001-54	0006.000000672002-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	102.837,85C	12.929,671227
Aplicações	63.738,05C	7.973,060638
Resgates	167.006,85D	20.865,184467
Rendimento Bruto no Mês	731,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	300,81C	37,547398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
20 / 12	APLICACAO	63.738,05C	7.973,060638
23 / 12	RESGATE	64.584,59D	8.076,060953
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	102.422,26D	12.789,123513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1955600020
Conta Referência: 1955/006/00672002-6
Nome: PM ITAREMA QUOTA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	872883	APLICACAO	63.738,05D	63.738,05D
20/12/2024	000001	CRED TED	315.185,78C	251.447,73C
20/12/2024	023701	PG ORG GOV	34.646,40D	216.801,33C
20/12/2024	936244	PG PREFEIT	16.789,33D	200.012,00C
20/12/2024	121950	ENVIO TED	200.000,00D	12,00C
20/12/2024	121950	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	244505	RESGATE	64.584,59C	64.584,59C
23/12/2024	115475	ENVIO TED	64.572,59D	12,00C
23/12/2024	115475	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	395427	RESGATE	102.422,26C	102.422,26C
30/12/2024	050299	PG ORG GOV	4.164,89D	98.257,37C
30/12/2024	223525	PG PREFEIT	3.245,37D	95.012,00C
30/12/2024	136704	ENVIO TED	95.000,00D	12,00C
30/12/2024	136704	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

planner

Extrato do Período

De: 29/11/2024 Ate 31/12/2024

39720 - MUNICIPIO DE ITAREMA - ITAREMA PREFEITUR

Cotista : **39720 - MUNICIPIO DE ITAREMA - ITAREMA PREFEITUR**
Período de : **29/11/2024 a 31/12/2024**
Data e Hora : **03/01/2025 09:16:04**

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em 29/11/2024	Saldo em 31/12/2024	Participação em 31/12/2024
Total	**1.678.186,99**	**1.680.060,01**	**100%**
39702 - JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - CNPJ/MF: 23.876.086/0001-16	1.678.186,99	1.680.060,01	100,00%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Periodo	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,1116	-0,3302	-9,9822	-8,9774	-9,9822
INDICE BOVESPA FECTO	-4,2847	-3,1188	-10,3602	22,2816	-10,3602
CDI_I	0,9314	0,7930	10,8759	13,0395	10,8759

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
39702 - JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL							
29/11/2024	**Saldo Inicial**	**67,12747952**	**25.000,00000000**	**1.678.186,99**	**0,00**	**0,00**	**1.678.186,99**
31/12/2024	**Saldo Final**	**67,20240038**	**25.000,00000000**	**1.680.060,01**	**0,00**	**0,00**	**1.680.060,01**

Inciso XX – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

RELAÇÃO DE PAGAMENTO A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, IDENTIFICANDO OS RELATIVOS AO RRPS E RGPS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS
>> INSS <<

Unidade Gestora: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.03.0008	02.01.0204	20/03/2024	OR	02.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2024	3.293,55
19.04.0056	02.01.0204	19/04/2024	OR	02.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2024	3.282,08
20.05.0049	02.01.0204	20/05/2024	OR	02.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2024	3.424,37
20.05.0050	01.04.0126	20/05/2024	OR	02.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2024	198,13
20.06.0076	01.04.0126	20/06/2024	OR	02.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2024	3.340,89
19.07.0017	01.04.0126	19/07/2024	OR	02.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2024	1.211,42
20.08.0049	01.04.0126	20/08/2024	OR	02.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2024	3.392,10
20.09.0044	01.04.0126	20/09/2024	OR	02.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2024	3.392,10
18.10.0027	01.04.0126	18/10/2024	OR	02.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2024	3.392,10
19.11.0043	01.04.0126	19/11/2024	OR	02.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2024	3.392,10
19.12.0039	01.04.0126	19/12/2024	OR	02.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2024	581,16
19.12.0040	01.11.0091	19/12/2024	OR	02.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2024	2.001,84
20.12.0043	01.11.0091	20/12/2024	OR	02.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	2.178,01
						Total Pago por Unidade Gestora:		**33.079,85**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**33.079,85**

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.01.0092	02.01.0203	19/01/2024	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2023	889,62
20.03.0010	02.01.0203	20/03/2024	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2024	7.774,92
19.04.0064	02.01.0203	19/04/2024	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2024	6.335,46
19.04.0065	01.03.0126	19/04/2024	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2024	3.243,81
20.05.0064	01.03.0126	20/05/2024	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2024	9.773,22
20.06.0012	01.03.0126	20/06/2024	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2024	10.288,17
19.07.0022	01.03.0126	19/07/2024	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2024	4.895,42
20.08.0053	01.03.0126	20/08/2024	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2024	10.189,47
20.09.0047	01.03.0126	20/09/2024	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2024	10.285,37
18.10.0024	01.03.0126	18/10/2024	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2024	10.312,06
19.11.0046	01.03.0126	19/11/2024	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2024	10.342,93
19.12.0033	01.03.0126	19/12/2024	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2024	7.838,77
20.12.0046	01.03.0126	20/12/2024	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	6.465,79
						Total Pago por Unidade Gestora:		**98.635,01**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**98.635,01**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.01.0093	02.01.0205	19/01/2024	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2023	1.000,00
20.02.0031	02.01.0205	20/02/2024	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2024	600,00
20.03.0006	02.01.0205	20/03/2024	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2024	4.113,41
19.04.0052	02.01.0205	19/04/2024	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2024	4.722,13
20.05.0059	02.01.0205	20/05/2024	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2024	4.564,46
20.05.0060	01.04.0128	20/05/2024	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2024	119,31
20.06.0009	01.04.0128	20/06/2024	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2024	4.683,77
19.07.0035	01.04.0128	19/07/2024	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2024	2.022,42
19.07.0036	01.04.0128	19/07/2024	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2024	17,12
20.08.0067	01.04.0128	20/08/2024	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2024	5.161,77
20.09.0017	01.04.0128	20/09/2024	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2024	5.139,32
18.10.0036	01.04.0128	18/10/2024	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2024	5.114,54
19.11.0015	01.04.0128	19/11/2024	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2024	4.667,03
19.12.0107	01.04.0128	19/12/2024	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2024	3.513,60
20.12.0040	01.04.0128	20/12/2024	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	3.633,03
						Total Pago por Unidade Gestora:		**49.071,91**

Total Líquido por Unidade Gestora: **49.071,91**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERV. PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.01.0090	02.01.0206	19/01/2024	OR	04.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2023	500,00
20.02.0045	02.01.0206	20/02/2024	OR	04.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2024	500,00
20.03.0018	02.01.0206	20/03/2024	OR	04.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2024	4.914,78
19.04.0079	02.01.0206	19/04/2024	OR	04.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2024	5.403,78
20.05.0046	02.01.0206	20/05/2024	OR	04.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2024	5.940,40
20.06.0032	02.01.0206	20/06/2024	OR	04.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2024	6.600,03
19.07.0018	02.01.0206	19/07/2024	OR	04.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2024	1.141,01
19.07.0019	01.07.0080	19/07/2024	OR	04.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2024	2.613,51
20.08.0076	01.07.0080	20/08/2024	OR	04.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2024	6.821,33
20.09.0019	01.07.0080	20/09/2024	OR	04.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2024	6.632,29
18.10.0004	01.07.0080	18/10/2024	OR	04.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2024	6.820,37
19.11.0061	01.10.0086	19/11/2024	OR	04.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2024	6.304,32
19.12.0028	01.10.0086	19/12/2024	OR	04.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2024	5.087,34
20.12.0024	01.10.0086	20/12/2024	OR	04.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	3.608,34
20.12.0025	02.12.0089	20/12/2024	OR	04.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	1.199,66
						Total Pago por Unidade Gestora:		**64.087,16**

Total Líquido por Unidade Gestora: **64.087,16**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.01.0088	02.01.0207	19/01/2024	OR	05.01-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2023	500,00
20.02.0059	02.01.0207	20/02/2024	OR	05.01-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2024	400,00
20.03.0026	02.01.0207	20/03/2024	OR	05.01-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2024	3.512,10
19.04.0059	02.01.0207	19/04/2024	OR	05.01-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2024	4.232,46
20.05.0055	02.01.0207	20/05/2024	OR	05.01-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2024	1.355,44
20.05.0056	01.04.0127	20/05/2024	OR	05.01-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2024	3.013,21
20.06.0036	01.04.0127	20/06/2024	OR	05.01-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2024	3.660,73
19.07.0026	01.04.0127	19/07/2024	OR	05.01-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2024	3.853,05
20.08.0072	01.04.0127	20/08/2024	OR	05.01-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2024	3.841,67
20.09.0007	01.04.0127	20/09/2024	OR	05.01-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2024	4.002,58
18.10.0031	01.04.0127	18/10/2024	OR	05.01-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2024	4.115,05
19.11.0039	01.04.0127	19/11/2024	OR	05.01-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2024	4.112,07
19.12.0038	01.04.0127	19/12/2024	OR	05.01-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2024	2.911,11
20.12.0050	01.04.0127	20/12/2024	OR	05.01-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	3.500,76
						Total Pago por Unidade Gestora:		**43.010,23**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**43.010,23**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.01.0041	02.01.0208	19/01/2024	OR	06.01-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2023	173,75
20.03.0028	02.01.0208	20/03/2024	OR	06.01-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2024	561,24
19.04.0062	02.01.0208	19/04/2024	OR	06.01-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2024	633,24
20.05.0035	02.01.0208	20/05/2024	OR	06.01-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2024	887,40
20.06.0079	02.01.0208	20/06/2024	OR	06.01-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2024	887,40
19.07.0038	02.01.0208	19/07/2024	OR	06.01-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2024	887,40
20.08.0093	02.01.0208	20/08/2024	OR	06.01-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2024	997,54
20.09.0012	02.01.0208	20/09/2024	OR	06.01-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2024	1.014,48
18.10.0038	02.01.0208	18/10/2024	OR	06.01-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2024	957,55
18.10.0039	02.09.0090	18/10/2024	OR	06.01-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2024	56,93
19.11.0049	02.09.0090	19/11/2024	OR	06.01-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2024	1.014,48
19.12.0046	02.09.0090	19/12/2024	OR	06.01-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2024	307,08
20.12.0029	02.09.0090	20/12/2024	OR	06.01-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	711,75
						Total Pago por Unidade Gestora:		**9.090,24**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**9.090,24**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.01.0084	02.01.0209	19/01/2024	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2023	500,00
20.03.0032	02.01.0209	20/03/2024	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2024	1.489,41
19.04.0039	02.01.0209	19/04/2024	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2024	1.489,41
20.05.0024	02.01.0209	20/05/2024	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2024	1.489,41
20.06.0091	02.01.0209	20/06/2024	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2024	1.489,41
19.07.0042	02.01.0209	19/07/2024	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2024	1.489,41
20.08.0016	02.01.0209	20/08/2024	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2024	1.489,41
20.09.0101	02.01.0209	20/09/2024	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2024	1.489,41
18.10.0046	02.01.0209	18/10/2024	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2024	1.489,41
19.11.0038	02.01.0209	19/11/2024	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2024	1.489,41
19.12.0029	02.01.0209	19/12/2024	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2024	1.095,31
19.12.0031	01.11.0087	19/12/2024	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2024	394,10
20.12.0057	01.11.0087	20/12/2024	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	730,92
19.01.0085	02.01.0210	19/01/2024	OR	07.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2023	32.314,92
20.03.0033	02.01.0210	20/03/2024	OR	07.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2024	40.468,66
20.02.0015	02.01.0234	20/02/2024	OR	07.03-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2024	23.039,30
19.04.0041	02.01.0234	19/04/2024	OR	07.03-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2024	65.850,29
20.05.0016	02.01.0234	20/05/2024	OR	07.03-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2024	64.076,24
20.06.0051	02.01.0234	20/06/2024	OR	07.03-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2024	47.034,17
20.06.0052	02.05.0066	20/06/2024	OR	07.03-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2024	24.255,41
19.07.0044	02.05.0066	19/07/2024	OR	07.03-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2024	78.987,89
20.08.0008	02.05.0066	20/08/2024	OR	07.03-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2024	68.539,76
20.09.0082	02.05.0066	20/09/2024	OR	07.03-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2024	74.162,97
18.10.0054	02.05.0066	18/10/2024	OR	07.03-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2024	74.153,84
19.11.0097	02.05.0066	19/11/2024	OR	07.03-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2024	71.685,59
19.12.0081	02.05.0066	19/12/2024	OR	07.03-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2024	38.214,54
19.12.0083	01.11.0090	19/12/2024	OR	07.03-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2024	36.825,59
20.12.0021	01.11.0090	20/12/2024	OR	07.03-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	62.988,41

Total Pago por Unidade Gestora: 818.722,60

Total Líquido por Unidade Gestora: 818.722,60

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0070	02.01.0211	20/02/2024	OR	08.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2024	150,00
20.03.0046	02.01.0211	20/03/2024	OR	08.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2024	9.277,72
19.04.0009	02.01.0211	19/04/2024	OR	08.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2024	10.913,61
20.05.0004	02.01.0211	20/05/2024	OR	08.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2024	7.658,67
20.05.0005	01.04.0123	20/05/2024	OR	08.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2024	5.967,37
20.06.0068	01.04.0123	20/06/2024	OR	08.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2024	15.014,20
19.07.0046	01.04.0123	19/07/2024	OR	08.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2024	14.979,20
20.08.0026	01.04.0123	20/08/2024	OR	08.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2024	12.697,70
20.09.0028	01.04.0123	20/09/2024	OR	08.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2024	15.602,23
18.10.0076	01.04.0123	18/10/2024	OR	08.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2024	15.148,28
19.11.0072	01.04.0123	19/11/2024	OR	08.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2024	15.816,68
19.12.0103	01.04.0123	19/12/2024	OR	08.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2024	4.774,34
19.12.0133	01.11.0092	19/12/2024	OR	08.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2024	2.701,48
20.12.0069	01.11.0092	20/12/2024	OR	08.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	8.028,50
19.01.0086	02.01.0213	19/01/2024	OR	08.02-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2023	23.258,00
20.02.0079	02.01.0213	20/02/2024	OR	08.02-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2024	10.000,00
20.03.0056	02.01.0213	20/03/2024	OR	08.02-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2024	25.962,73
19.04.0020	02.01.0213	19/04/2024	OR	08.02-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2024	25.779,27
19.04.0021	01.03.0124	19/04/2024	OR	08.02-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2024	8.347,72
20.05.0029	01.03.0124	20/05/2024	OR	08.02-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2024	34.163,26
20.06.0060	01.03.0124	20/06/2024	OR	08.02-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2024	34.346,61
19.07.0048	01.03.0124	19/07/2024	OR	08.02-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2024	48.501,42
20.08.0037	01.03.0124	20/08/2024	OR	08.02-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2024	35.813,20
20.09.0060	01.03.0124	20/09/2024	OR	08.02-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2024	38.827,79
20.09.0061	01.08.0098	20/09/2024	OR	08.02-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2024	3.576,52
18.10.0083	01.08.0098	18/10/2024	OR	08.02-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2024	42.655,24
19.11.0016	01.08.0098	19/11/2024	OR	08.02-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2024	43.450,34
19.12.0095	01.08.0098	19/12/2024	OR	08.02-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2024	31.904,89
20.12.0086	01.08.0098	20/12/2024	OR	08.02-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	4.413,01
20.12.0087	02.12.0082	20/12/2024	OR	08.02-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	31.730,47
19.01.0087	02.01.0214	19/01/2024	OR	08.03-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2023	15.525,50
20.03.0048	02.01.0214	20/03/2024	OR	08.03-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2024	1.477,50
21.03.0001	02.01.0214	21/03/2024	OR	08.03-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2024	32.877,81
19.04.0011	02.01.0214	19/04/2024	OR	08.03-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2024	16.945,68
20.05.0007	02.01.0214	20/05/2024	OR	08.03-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2024	13.173,51
20.05.0008	01.04.0124	20/05/2024	OR	08.03-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2024	13.616,07
20.06.0070	01.04.0124	20/06/2024	OR	08.03-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2024	26.927,65
19.07.0050	01.04.0124	19/07/2024	OR	08.03-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2024	27.625,95
20.08.0028	01.04.0124	20/08/2024	OR	08.03-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2024	23.712,18
20.09.0030	01.04.0124	20/09/2024	OR	08.03-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2024	29.091,54
18.10.0078	01.04.0124	18/10/2024	OR	08.03-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2024	28.976,57
19.11.0076	01.10.0087	19/11/2024	OR	08.03-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2024	28.096,68

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.12.0102	01.10.0087	19/12/2024	OR	08.03-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11/2024	27.580,77
20.12.0071	01.10.0087	20/12/2024	OR	08.03-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	12/2024	17.082,10
						Total Pago por Unidade Gestora:		**884.169,96**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**884.169,96**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.01.0089	02.01.0216	19/01/2024	OR	09.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2023	1.000,00
20.02.0087	02.01.0216	20/02/2024	OR	09.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2024	1.000,00
20.03.0058	02.01.0216	20/03/2024	OR	09.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2024	5.880,59
19.04.0023	02.01.0216	19/04/2024	OR	09.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2024	2.119,41
19.04.0024	01.03.0125	19/04/2024	OR	09.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2024	5.566,40
20.05.0069	01.03.0125	20/05/2024	OR	09.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2024	8.080,68
20.06.0083	01.03.0125	20/06/2024	OR	09.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2024	7.967,99
19.07.0052	01.03.0125	19/07/2024	OR	09.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2024	8.590,28
20.08.0100	01.03.0125	20/08/2024	OR	09.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2024	8.876,74
20.09.0067	01.03.0125	20/09/2024	OR	09.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2024	8.798,11
18.10.0067	01.03.0125	18/10/2024	OR	09.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2024	8.867,89
19.11.0080	01.03.0125	19/11/2024	OR	09.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2024	8.701,43
19.12.0064	01.03.0125	19/12/2024	OR	09.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2024	4.550,48
19.12.0065	01.11.0088	19/12/2024	OR	09.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2024	1.409,48
20.12.0105	01.11.0088	20/12/2024	OR	09.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	5.800,94
						Total Pago por Unidade Gestora:		**87.210,42**

Total Líquido por Unidade Gestora: **87.210,42**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.01.0033	02.01.0218	19/01/2024	OR	90.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2023	1.813,11
20.02.0025	02.01.0218	20/02/2024	OR	90.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2024	590,84
20.03.0066	02.01.0218	20/03/2024	OR	90.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2024	665,96
19.04.0084	02.01.0218	19/04/2024	OR	90.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2024	595,08
20.05.0076	02.01.0218	20/05/2024	OR	90.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2024	595,08
20.06.0099	02.01.0218	20/06/2024	OR	90.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2024	595,08
19.07.0054	02.01.0218	19/07/2024	OR	90.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2024	595,08
20.08.0113	02.01.0218	20/08/2024	OR	90.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2024	1.454,64
20.09.0108	02.01.0218	20/09/2024	OR	90.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2024	1.454,64
18.10.0085	02.01.0218	18/10/2024	OR	90.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2024	1.454,64
19.11.0106	01.10.0089	19/11/2024	OR	90.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2024	1.454,64
19.12.0067	01.10.0089	19/12/2024	OR	90.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2024	1.454,64
20.12.0089	01.10.0089	20/12/2024	OR	90.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	1.090,72
20.12.0090	02.12.0093	20/12/2024	OR	90.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	363,92
						Total Pago por Unidade Gestora:		**14.178,07**

Total Líquido por Unidade Gestora: **14.178,07**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.01.0094	02.01.0217	19/01/2024	OR	10.01-2.115-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2023	500,00
20.03.0030	02.01.0217	20/03/2024	OR	10.01-2.115-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2024	2.540,88
19.04.0075	02.01.0217	19/04/2024	OR	10.01-2.115-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2024	2.527,28
20.05.0039	02.01.0217	20/05/2024	OR	10.01-2.115-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2024	1.431,84
20.05.0040	01.04.0125	20/05/2024	OR	10.01-2.115-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2024	1.191,69
20.06.0017	01.04.0125	20/06/2024	OR	10.01-2.115-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2024	1.852,28
19.07.0040	01.04.0125	19/07/2024	OR	10.01-2.115-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2024	1.788,74
20.08.0061	01.04.0125	20/08/2024	OR	10.01-2.115-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2024	5.846,08
20.09.0049	01.04.0125	20/09/2024	OR	10.01-2.115-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2024	5.846,08
18.10.0017	01.04.0125	18/10/2024	OR	10.01-2.115-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2024	2.346,76
19.11.0078	01.04.0125	19/11/2024	OR	10.01-2.115-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2024	2.352,98
19.12.0051	01.04.0125	19/12/2024	OR	10.01-2.115-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2024	1.621,89
20.12.0032	01.04.0125	20/12/2024	OR	10.01-2.115-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	153,50
20.12.0033	02.12.0090	20/12/2024	OR	10.01-2.115-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	1.318,21
						Total Pago por Unidade Gestora:		**31.318,21**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**31.318,21**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ITAREMA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
09.02.0002	02.01.0008	09/02/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SC	01/2024	4.528,12
09.02.0006	02.01.0003	09/02/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PRE	01/2024	14.099,54
09.02.0009	02.01.0003	09/02/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PRE	01/2024	1.762,43
28.02.0001	02.01.0003	28/02/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PRE	10/2024	162,17
05.03.0006	02.01.0008	05/03/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SC	02/2024	4.868,12
14.03.0006	02.01.0003	14/03/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PRE	02/2024	1.753,74
14.03.0008	02.01.0003	14/03/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PRE	02/2024	14.029,93
11.04.0008	02.01.0008	11/04/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SC	03/2024	5.561,47
11.04.0014	02.01.0003	11/04/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PRE	03/2024	13.624,11
11.04.0015	02.01.0003	11/04/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PRE	03/2024	1.703,00
11.04.0016	02.01.0003	11/04/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PRE	03/2024	502,00
08.05.0003	02.01.0008	08/05/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SC	04/2024	5.951,67
20.05.0007	02.01.0003	20/05/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PRE	04/2024	540,00
20.05.0008	02.01.0003	20/05/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PRE	04/2024	13.549,67
20.05.0009	02.01.0003	20/05/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PRE	04/2024	1.693,70
20.06.0002	02.01.0008	20/06/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SC	06/2024	648,81
20.06.0004	02.01.0003	20/06/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PRE	06/2024	1.220,00
20.06.0008	02.01.0003	20/06/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PRE	05/2024	13.696,33
20.06.0009	02.01.0003	20/06/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PRE	05/2024	1.712,04
20.06.0011	02.01.0008	20/06/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SC	05/2024	4.528,12
09.07.0005	02.01.0008	09/07/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SC	06/2024	6.973,39
18.07.0007	02.01.0003	18/07/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PRE	06/2024	2.014,04
18.07.0008	02.01.0003	18/07/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PRE	06/2024	16.112,33
18.07.0011	02.01.0003	18/07/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PRE	06/2024	610,00
01.08.0003	02.01.0003	01/08/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PRE	07/2024	610,00
01.08.0004	02.01.0003	01/08/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PRE	07/2024	1.490,18
01.08.0005	02.01.0003	01/08/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PRE	07/2024	11.921,45
01.08.0007	02.01.0003	01/08/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PRE	07/2024	1.804,17
01.08.0016	02.01.0008	01/08/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SC	07/2024	3.554,47
01.08.0019	02.01.0008	01/08/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SC	07/2024	240,04
12.09.0006	02.01.0008	12/09/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SC	08/2024	716,82
12.09.0009	02.01.0008	12/09/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SC	08/2024	4.982,25
16.09.0004	02.01.0003	16/09/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PRE	08/2024	610,00
16.09.0005	02.01.0003	16/09/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PRE	08/2024	13.846,94
16.09.0006	02.01.0003	16/09/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PRE	08/2024	1.730,85
16.09.0007	02.01.0003	16/09/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PRE	09/2024	5.769,12
09.10.0002	02.01.0008	09/10/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SC	09/2024	5.234,39
09.10.0005	02.01.0003	09/10/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PRE	09/2024	610,00
09.10.0006	02.01.0003	09/10/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PRE	09/2024	14.217,28
09.10.0007	02.01.0003	09/10/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PRE	09/2024	1.777,14
11.10.0004	02.01.0003	11/10/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PRE	09/2024	7.717,25
12.11.0001	02.01.0008	12/11/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SC	10/2024	206,04

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ITAREMA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
12.11.0003	02.01.0008	12/11/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SC	10/2024	2.006,29
12.11.0004	01.11.0006	12/11/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SC	10/2024	2.961,79
12.11.0017	02.01.0003	12/11/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PRE	10/2024	952,90
12.11.0018	02.01.0003	12/11/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PRE	10/2024	610,00
13.12.0003	01.11.0008	13/12/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SC	11/2024	4.968,08
13.12.0011	02.01.0003	13/12/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PRE	12/2024	1.628,13
13.12.0012	02.01.0003	13/12/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PRE	12/2024	13.025,11
13.12.0013	02.01.0003	13/12/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PRE	11/2024	1.743,15
13.12.0014	02.01.0003	13/12/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PRE	11/2024	610,00
13.12.0015	02.01.0003	13/12/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PRE	11/2024	13.945,28
20.12.0059	02.12.0015	20/12/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SC	12/2024	4.975,87
20.12.0060	02.12.0015	20/12/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SC	12/2024	4.968,08
27.12.0004	02.01.0003	27/12/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PRE	12/2024	610,00
30.12.0011	02.01.0003	30/12/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PRE	12/2024	13.446,29
30.12.0012	02.01.0003	30/12/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PRE	12/2024	1.680,50
						Total Pago por Unidade Gestora:		**277.014,59**

Total Líquido por Unidade Gestora: 277.014,59

OBRIGAÇÕES PATRONAIS
>> RPPS <<

Unidade Gestora: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.01.0047	02.01.0182	19/01/2024	OR	02.01-2.009-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	12/2023	0,01
27.11.0008	02.01.0182	27/11/2024	OR	02.01-2.009-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	01/2024	333,88
						Total Pago por Unidade Gestora:		**333,89**

Total Líquido por Unidade Gestora: **333,89**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.03.0035	02.01.0188	20/03/2024	OR	07.01-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	02/2024	972,53
20.03.0037	02.01.0188	20/03/2024	OR	07.01-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	02/2024	240,04
19.04.0037	02.01.0188	19/04/2024	OR	07.01-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	03/2024	240,04
20.05.0026	02.01.0188	20/05/2024	OR	07.01-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	04/2024	240,04
20.06.0093	02.01.0188	20/06/2024	OR	07.01-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	05/2024	1.069,78
20.06.0095	02.01.0188	20/06/2024	OR	07.01-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	05/2024	237,57
20.06.0096	02.05.0067	20/06/2024	OR	07.01-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	05/2024	2,47
20.09.0104	02.05.0067	20/09/2024	OR	07.01-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	08/2024	1.021,15
20.09.0106	02.05.0067	20/09/2024	OR	07.01-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	08/2024	240,04
18.10.0042	02.05.0067	18/10/2024	OR	07.01-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	09/2024	1.021,15
18.10.0044	02.05.0067	18/10/2024	OR	07.01-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	09/2024	240,04
19.11.0034	02.05.0067	19/11/2024	OR	07.01-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	10/2024	1.021,15
19.12.0025	02.05.0067	19/12/2024	OR	07.01-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	11/2024	1.021,15
19.07.0081	02.01.0189	19/07/2024	OR	07.02-2.043-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	06/2024	1.069,78
19.07.0083	02.01.0189	19/07/2024	OR	07.02-2.043-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	06/2024	480,08
20.08.0018	02.01.0189	20/08/2024	OR	07.02-2.043-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	/	1.021,15
20.08.0020	02.01.0189	20/08/2024	OR	07.02-2.043-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	07/2024	240,04
04.11.0018	04.11.0003	04/11/2024	OR	07.03-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	01/2024	374.036,23
04.11.0019	04.11.0004	04/11/2024	OR	07.03-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	01/2024	30.941,79
04.11.0020	04.11.0005	04/11/2024	OR	07.03-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	01/2024	10.948,47
04.11.0021	04.11.0006	04/11/2024	OR	07.03-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	01/2024	905,70
04.11.0022	04.11.0007	04/11/2024	OR	07.03-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	01/2024	64.090,68
04.11.0023	04.11.0008	04/11/2024	OR	07.03-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	01/2024	5.301,84
04.11.0024	04.11.0009	04/11/2024	OR	07.03-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	01/2024	6.087,01
04.11.0025	04.11.0010	04/11/2024	OR	07.03-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	01/2024	503,55
04.11.0026	04.11.0011	04/11/2024	OR	07.03-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	01/2024	84.515,58
04.11.0027	04.11.0012	04/11/2024	OR	07.03-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	01/2024	6.991,47
04.11.0028	04.11.0013	04/11/2024	OR	07.03-2.060-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	01/2024	4.918,88
04.11.0029	04.11.0014	04/11/2024	OR	07.03-2.060-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	01/2024	406,91
04.11.0030	04.11.0015	04/11/2024	OR	07.03-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	02/2024	352.568,42
04.11.0031	04.11.0015	04/11/2024	OR	07.03-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	02/2024	20.906,81
04.11.0032	04.11.0016	04/11/2024	OR	07.03-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	02/2024	25.808,18
04.11.0033	04.11.0017	04/11/2024	OR	07.03-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	02/2024	11.316,48
04.11.0034	04.11.0018	04/11/2024	OR	07.03-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	02/2024	782,00
04.11.0035	04.11.0019	04/11/2024	OR	07.03-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	02/2024	64.186,70
04.11.0036	04.11.0020	04/11/2024	OR	07.03-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	02/2024	4.435,48
04.11.0037	04.11.0021	04/11/2024	OR	07.03-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	02/2024	6.087,01
04.11.0038	04.11.0022	04/11/2024	OR	07.03-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	02/2024	420,63
04.11.0039	04.11.0023	04/11/2024	OR	07.03-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	02/2024	81.740,41
04.11.0040	04.11.0024	04/11/2024	OR	07.03-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	02/2024	5.648,49
04.11.0041	04.11.0025	04/11/2024	OR	07.03-2.060-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	02/2024	4.918,88
04.11.0042	04.11.0026	04/11/2024	OR	07.03-2.060-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	02/2024	339,91

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
04.11.0043	04.11.0027	04/11/2024	OR	07.03-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	03/2024	373.849,56
04.11.0044	04.11.0028	04/11/2024	OR	07.03-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	02/2024	22.982,08
04.11.0045	04.11.0029	04/11/2024	OR	07.03-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	03/2024	11.076,44
04.11.0046	04.11.0030	04/11/2024	OR	07.03-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	03/2024	680,92
04.11.0047	04.11.0031	04/11/2024	OR	07.03-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	03/2024	62.890,48
04.11.0048	04.11.0032	04/11/2024	OR	07.03-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	03/2024	3.866,13
04.11.0049	04.11.0033	04/11/2024	OR	07.03-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	03/2024	5.114,48
04.11.0050	04.11.0034	04/11/2024	OR	07.03-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	03/2024	314,40
04.11.0051	04.11.0035	04/11/2024	OR	07.03-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	03/2024	81.740,41
04.11.0052	04.11.0036	04/11/2024	OR	07.03-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	03/2024	5.024,92
04.11.0053	04.11.0037	04/11/2024	OR	07.03-2.060-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	03/2024	4.918,88
04.11.0054	04.11.0038	04/11/2024	OR	07.03-2.060-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	03/2024	302,38
21.11.0033	21.11.0001	21/11/2024	OR	07.03-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	04/2024	410.942,92
21.11.0034	21.11.0002	21/11/2024	OR	07.03-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	04/2024	25.610,86
21.11.0035	21.11.0003	21/11/2024	OR	07.03-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	04/2024	11.463,96
21.11.0036	21.11.0004	21/11/2024	OR	07.03-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	04/2024	714,46
21.11.0037	21.11.0005	21/11/2024	OR	07.03-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	04/2024	62.370,39
21.11.0038	21.11.0006	21/11/2024	OR	07.03-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	04/2024	3.887,06
21.11.0039	21.11.0007	21/11/2024	OR	07.03-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	04/2024	5.625,91
21.11.0040	21.11.0008	21/11/2024	OR	07.03-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	04/2024	350,63
21.11.0041	21.11.0009	21/11/2024	OR	07.03-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	04/2024	89.931,21
21.11.0042	21.11.0010	21/11/2024	OR	07.03-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	04/2024	5.604,70
21.11.0043	21.11.0011	21/11/2024	OR	07.03-2.060-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	04/2024	5.410,76
21.11.0044	21.11.0012	21/11/2024	OR	07.03-2.060-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	04/2024	337,20
21.11.0045	21.11.0013	21/11/2024	OR	07.03-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	05/2024	193.360,65
21.11.0046	21.11.0013	21/11/2024	OR	07.03-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	05/2024	219.455,08
21.11.0047	21.11.0014	21/11/2024	OR	07.03-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	05/2024	21.554,27
21.11.0048	21.11.0015	21/11/2024	OR	07.03-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	05/2024	11.736,00
21.11.0049	21.11.0016	21/11/2024	OR	07.03-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	05/2024	612,77
21.11.0050	21.11.0017	21/11/2024	OR	07.03-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	05/2024	21.258,96
21.11.0051	21.11.0017	21/11/2024	OR	07.03-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	05/2024	41.087,43
21.11.0052	21.11.0019	21/11/2024	OR	07.03-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	05/2024	3.255,28
21.11.0053	21.11.0020	21/11/2024	OR	07.03-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	05/2024	5.638,66
21.11.0054	21.11.0021	21/11/2024	OR	07.03-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	05/2024	294,41
21.11.0055	21.11.0022	21/11/2024	OR	07.03-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	05/2024	89.118,35
21.11.0056	21.11.0023	21/11/2024	OR	07.03-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	05/2024	4.653,12
21.11.0057	21.11.0024	21/11/2024	OR	07.03-2.060-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	05/2024	5.410,76
21.11.0058	21.11.0025	21/11/2024	OR	07.03-2.060-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	05/2024	282,51
21.11.0059	21.11.0026	21/11/2024	OR	07.03-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	06/2024	209.884,53
21.11.0060	21.11.0026	21/11/2024	OR	07.03-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	06/2024	30.810,80
21.11.0061	21.11.0026	21/11/2024	OR	07.03-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	06/2024	172.554,09
21.11.0062	21.11.0027	21/11/2024	OR	07.03-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	06/2024	18.261,95

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
21.11.0063	21.11.0028	21/11/2024	OR	07.03-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	06/2024	11.313,41
21.11.0064	21.11.0029	21/11/2024	OR	07.03-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	06/2024	499,95
21.11.0065	21.11.0030	21/11/2024	OR	07.03-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	06/2024	61.930,32
21.11.0066	21.11.0031	21/11/2024	OR	07.03-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	06/2024	2.736,76
21.11.0067	21.11.0032	21/11/2024	OR	07.03-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	06/2024	5.663,39
21.11.0068	21.11.0033	21/11/2024	OR	07.03-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	06/2024	250,27
21.11.0069	21.11.0034	21/11/2024	OR	07.03-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	06/2024	90.311,78
21.11.0070	21.11.0035	21/11/2024	OR	07.03-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	06/2024	3.990,98
21.11.0071	21.11.0036	21/11/2024	OR	07.03-2.060-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	06/2024	5.410,76
21.11.0072	21.11.0037	21/11/2024	OR	07.03-2.060-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	06/2024	239,11
						Total Pago por Unidade Gestora:		**3.605.773,20**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**3.605.773,20**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0065	02.01.0235	20/02/2024	OR	08.02-2.081-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	01/2024	240,04
19.07.0066	02.01.0235	19/07/2024	OR	08.02-2.081-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	06/2024	240,04
20.08.0031	02.01.0235	20/08/2024	OR	08.02-2.081-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	07/2024	240,04
20.09.0037	02.01.0235	20/09/2024	OR	08.02-2.081-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	08/2024	240,04
18.10.0070	02.01.0235	18/10/2024	OR	08.02-2.081-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	09/2024	720,12
19.11.0062	02.01.0193	19/11/2024	OR	08.02-2.074-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	10/2024	480,08

Total Pago por Unidade Gestora: 2.160,36

Total Líquido por Unidade Gestora: 2.160,36

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0085	02.01.0197	20/02/2024	OR	09.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	01/2024	480,08
28.03.0031	02.01.0197	28/03/2024	OR	09.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	02/2024	480,08
19.04.0027	02.01.0198	19/04/2024	OR	09.01-2.086-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	03/2024	1.428,78
19.04.0029	02.01.0197	19/04/2024	OR	09.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	03/2024	480,08
20.06.0086	02.01.0198	20/06/2024	OR	09.01-2.086-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	05/2024	1.523,65
20.06.0088	02.01.0197	20/06/2024	OR	09.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	05/2024	480,08
19.07.0073	02.01.0198	19/07/2024	OR	09.01-2.086-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	06/2024	1.523,65
19.07.0077	02.01.0197	19/07/2024	OR	09.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	06/2024	480,08
20.08.0106	02.01.0198	20/08/2024	OR	09.01-2.086-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	07/2024	1.476,21
20.08.0110	02.01.0197	20/08/2024	OR	09.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	07/2024	480,08
20.09.0073	02.01.0198	20/09/2024	OR	09.01-2.086-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	08/2024	1.476,21
20.09.0078	02.01.0197	20/09/2024	OR	09.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	08/2024	119,52
20.09.0079	01.08.0100	20/09/2024	OR	09.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	08/2024	360,56
18.10.0059	01.08.0100	18/10/2024	OR	09.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	09/2024	480,08
18.10.0065	02.01.0198	18/10/2024	OR	09.01-2.086-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	09/2024	1.476,21
19.11.0091	02.01.0198	19/11/2024	OR	09.01-2.086-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	10/2024	1.476,21
19.11.0098	01.08.0100	19/11/2024	OR	09.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	10/2024	480,08
19.12.0057	02.01.0198	19/12/2024	OR	09.01-2.086-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	11/2024	1.476,21
19.12.0060	02.01.0198	19/12/2024	OR	09.01-2.086-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	11/2024	480,08
20.02.0094	02.01.0200	20/02/2024	OR	09.02-2.106-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	01/2024	1.200,20
20.02.0100	02.01.0264	20/02/2024	OR	09.02-2.105-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	01/2024	953,20
28.03.0010	02.01.0200	28/03/2024	OR	09.02-2.106-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	02/2024	1.200,20
28.03.0019	02.01.0261	28/03/2024	OR	09.02-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	02/2024	3.095,12
19.04.0031	02.01.0263	19/04/2024	OR	09.02-2.105-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	03/2024	953,20
19.04.0033	02.01.0261	19/04/2024	OR	09.02-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	03/2024	3.095,12
20.05.0067	02.01.0261	20/05/2024	OR	09.02-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	04/2024	3.189,99
20.06.0040	02.01.0200	20/06/2024	OR	09.02-2.106-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	05/2024	1.200,20
20.06.0042	02.01.0261	20/06/2024	OR	09.02-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	05/2024	119,77
20.06.0043	02.05.0065	20/06/2024	OR	09.02-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	05/2024	3.070,22
20.06.0045	02.01.0264	20/06/2024	OR	09.02-2.105-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	05/2024	953,20
19.07.0071	03.06.0080	19/07/2024	OR	09.02-2.106-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	06/2024	1.200,20
19.07.0075	02.01.0263	19/07/2024	OR	09.02-2.105-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	06/2024	953,20
20.08.0104	03.06.0080	20/08/2024	OR	09.02-2.106-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	07/2024	1.200,20
20.08.0108	02.01.0263	20/08/2024	OR	09.02-2.105-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	07/2024	953,20
20.09.0071	03.06.0080	20/09/2024	OR	09.02-2.106-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	08/2024	1.200,20
20.09.0075	02.01.0263	20/09/2024	OR	09.02-2.105-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	08/2024	130,40
20.09.0076	01.08.0099	20/09/2024	OR	09.02-2.105-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	08/2024	822,80
18.10.0057	02.01.0262	18/10/2024	OR	09.02-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	09/2024	3.855,70
18.10.0061	01.08.0099	18/10/2024	OR	09.02-2.105-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	09/2024	953,20
18.10.0063	03.06.0080	18/10/2024	OR	09.02-2.106-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	09/2024	1.200,20
19.11.0086	01.10.0088	19/11/2024	OR	09.02-2.106-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	10/2024	1.200,20
19.11.0094	01.08.0099	19/11/2024	OR	09.02-2.105-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	10/2024	953,20

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.12.0055	01.10.0088	19/12/2024	OR	09.02-2.106-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	11/2024	1.200,20
19.12.0059	01.08.0099	19/12/2024	OR	09.02-2.105-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	11/2024	270,80
19.12.0061	02.12.0083	19/12/2024	OR	09.02-2.105-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	11/2024	682,39
						Total Pago por Unidade Gestora:		**52.464,44**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**52.464,44**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.01.0031	02.01.0202	19/01/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	12/2023	1.812,39
20.02.0019	02.01.0202	20/02/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	01/2024	1.898,37
20.02.0021	02.01.0202	20/02/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	01/2024	1.246,70
20.02.0023	02.01.0202	20/02/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	01/2024	3.775,61
20.03.0060	02.01.0202	20/03/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	02/2024	1.898,37
20.03.0062	02.01.0202	20/03/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	02/2024	1.246,70
20.03.0064	02.01.0202	20/03/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	02/2024	3.868,97
11.04.0105	02.01.0202	11/04/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	09/2023	3.021,99
11.04.0113	02.01.0202	11/04/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	09/2023	871,60
11.04.0121	02.01.0202	11/04/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	09/2023	396,91
11.04.0129	02.01.0202	11/04/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	10/2023	997,04
11.04.0137	02.01.0202	11/04/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	10/2023	3.582,78
11.04.0145	02.01.0202	11/04/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	11/2023	997,04
11.04.0153	02.01.0202	11/04/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	11/2023	4.294,53
11.04.0154	02.01.0202	11/04/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	01/2024	91,00
11.04.0155	01.03.0117	11/04/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	11/2023	54,19
11.04.0163	01.03.0117	11/04/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	11/2023	214,24
11.04.0171	01.03.0117	11/04/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	12/2023	997,04
11.04.0179	01.03.0117	11/04/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	12/2023	3.931,03
11.04.0187	01.03.0117	11/04/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	12/2023	2.045,41
19.04.0087	01.03.0117	19/04/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	03/2024	1.898,61
19.04.0089	01.03.0117	19/04/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	03/2024	583,22
06.05.0014	01.03.0117	06/05/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	03/2024	1.714,32
20.05.0078	01.03.0117	20/05/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	04/2024	1.721,71
20.05.0080	01.03.0117	20/05/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	04/2024	2.088,20
20.05.0082	01.03.0117	20/05/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	04/2024	6.137,80
20.06.0101	01.03.0117	20/06/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	05/2024	2.088,20
20.06.0103	01.03.0117	20/06/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	05/2024	1.858,02
20.06.0105	01.03.0117	20/06/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	05/2024	4.668,01
20.06.0106	02.05.0068	20/06/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	05/2024	1.093,43
19.07.0097	02.05.0068	19/07/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	06/2024	2.087,94
19.07.0099	02.05.0068	19/07/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	06/2024	1.941,42
19.07.0101	02.05.0068	19/07/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	06/2024	6.363,44
20.08.0115	02.05.0068	20/08/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	07/2024	2.333,67
20.08.0117	02.05.0068	20/08/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	07/2024	1.166,78
20.08.0119	02.05.0068	20/08/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	07/2024	3.444,32
20.09.0111	02.05.0068	20/09/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	08/2024	3.296,86
20.09.0113	02.05.0068	20/09/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	08/2024	1.233,78
20.09.0115	02.05.0068	20/09/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	08/2024	3.657,63
18.10.0087	02.05.0068	18/10/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	09/2024	2.216,07
18.10.0089	02.05.0068	18/10/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	09/2024	1.314,91
18.10.0091	02.05.0068	18/10/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	09/2024	4.740,11

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.11.0100	02.05.0068	19/11/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	10/2024	1.993,29
19.11.0102	02.05.0068	19/11/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	10/2024	1.182,72
19.11.0104	02.05.0068	19/11/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	10/2024	4.447,04
19.12.0068	02.05.0068	19/12/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	11/2024	1.993,29
19.12.0070	02.05.0068	19/12/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	11/2024	1.182,72
19.12.0076	02.05.0068	19/12/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	11/2024	4.310,58
19.12.0079	01.11.0089	19/12/2024	OR	90.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	11/2024	567,24
						Total Pago por Unidade Gestora:		**110.567,24**

Total Líquido por Unidade Gestora: **110.567,24**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.01.0055	02.01.0201	19/01/2024	OR	10.01-2.115-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	12/2023	214,24
20.06.0022	02.01.0201	20/06/2024	OR	10.01-2.115-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	05/2024	1.233,82
20.06.0024	02.01.0201	20/06/2024	OR	10.01-2.115-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	05/2024	240,04
19.07.0093	02.01.0201	19/07/2024	OR	10.01-2.115-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	06/2024	1.233,82
19.07.0095	02.01.0201	19/07/2024	OR	10.01-2.115-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	06/2024	240,04
20.08.0057	02.01.0201	20/08/2024	OR	10.01-2.115-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	07/2024	1.188,65
20.08.0059	02.01.0201	20/08/2024	OR	10.01-2.115-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	07/2024	240,04
20.09.0052	02.01.0201	20/09/2024	OR	10.01-2.115-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	08/2024	1.188,65
20.09.0054	02.01.0201	20/09/2024	OR	10.01-2.115-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUN	08/2024	240,04
19.04.0070	01.03.0127	19/04/2024	OR	10.04-2.122-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	03/2024	1.143,47
19.04.0072	01.03.0127	19/04/2024	OR	10.04-2.122-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	03/2024	240,04
18.10.0020	01.03.0127	18/10/2024	OR	10.04-2.122-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	09/2024	1.188,65
18.10.0022	01.03.0127	18/10/2024	OR	10.04-2.122-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	09/2024	240,04
19.11.0069	01.03.0127	19/11/2024	OR	10.04-2.122-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	10/2024	1.188,65
19.11.0073	01.03.0127	19/11/2024	OR	10.04-2.122-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	10/2024	240,04
19.12.0043	01.03.0127	19/12/2024	OR	10.04-2.122-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	11/2024	1.188,65
19.12.0047	01.03.0127	19/12/2024	OR	10.04-2.122-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGU	11/2024	240,04
						Total Pago por Unidade Gestora:		**11.688,92**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**11.688,92**

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	**ELIZEU CHARLES MONTEIRO**
Cargo/Função	**Prefeito Municipal**
Identificação	**CPF: 220.085.513-34**
Endereço	**Rod. Maria Monteiro, s/n, Km 1, São Vicente** **CEP: 62.590-000 – Itarema/CE**
Telefone de Contato	**(88) 3667-1133 / (85) 9.9917-1717**
Email	**NIHIL**
Período da Gestão	**01/01/2024 a 31/12/2024**

ITAREMA/CE, 31 de dezembro de 2024.

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 220.085.513-34

CADASTRO DO VICE-PREFEITO

Nome do Gestor	**ANTONIO ARISTOTELES DA SILVA**
Cargo/Função	**Vice-Prefeito Municipal**
Identificação	**CPF: 321.768.303-00**
Endereço	**Av. João Batista Rios, Apto 09 - Centro** **CEP: 62.590-000 – Itarema/CE**
Telefone de Contato	**(88) 3667-1133**
Email	**NIHIL**
Período da Gestão	**01/01/2023 a 31/12/2024**

ITAREMA/CE, 31 de dezembro de 2024.

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 220.085.513-34

(*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013

COMPROVANTES DE SALDOS DA DÍVIDA CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE

RELATORIO DE PARCELAMENTOS

O MUNICIPIO DE MORAÚJO-CE DETEM TRES (3) PARCELAMENTOS SENDO:
NO AMBITO DA RECEITA FEDERAL - RFB;

PROCESSO. Nº	TIPO TRIBUTO	TIPO PGTº	SITUAÇÃO	Nº PARC.	Q.PARC PAGAS	VR. DA PARC. APROXIMADO	S. DEVEDOR 21.01.2025
11234-725547/2022-16	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	DARF	ATIVO	60	17	R$ 141.628,00	R$ 6.233.471,35
11234-725548/2022-52	PARCELAMENTO PASEP	DARF	ATIVO	60	17	16.553,05	R$ 717.576,26
PEM - PREVIDENCIARIO	DIVIDA PREVIDENCIÁRIA	RETIDO FPM	ATIVO	240	30	R$ 19.976,69	R$3.178.988,54
TOTAL DÉBITOS							10.130.036,15

ESTE RELATORIO FOI EXPEDIDO COM BASE NAS INFORMAÇOES OBTIDAS ATRAVES DOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO, BANCO DE DADOS RECEITA FEDERAL DO BRASIL – RFB, PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – PGFN, RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO DE SITUAÇÃO FISCAL E PREVIDENCIARIA POR MEIO DO E-CAC, COM PROCURAÇAO ELETRONICA FORNECIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE, NA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA.

RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
CNPJ. 23.263.053/0001-09
FRANCISCO HELVECIO DE CARVALHO
CPF: 011.107.253-02

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament Não **Número do acordo:** 00356/2022

Título Parcelamento Patronal **Valor consolidado:** 14.195.894,63 **Data de consolidação do termo:** 27/06/2022

Rubrica: Contribuição Patronal - EC 113 (240 meses) **Valor da parcela** 59.149,56 **Data de assinatura do Termo:** 27/06/2022

Lei autorizativa do Lei Municipal Nº860,DE 20 DE JUNHO **Data de vencimento da 1ª** 30/07/2022

Competência: **Inicial:** 11/2019 **Final:** 09/2021 **Quantidade de** 240 **Critério de atualização:**

Critérios de atualização para consolidação do

Índice IPCA **Taxa de juros:** 1,00 am **Tipo de juros:** Composto **Multa:** 2,00 %

Critérios de atualização das parcelas

Índice IPCA **Taxa de juros:** 1,00 am **Tipo de juros:** Composto

Critérios de atualização das parcelas

Índice IPCA **Taxa de juros:** 1,00 am **Tipo de juros:** Composto **Multa:** 2,00 %

Saldo Devedor em 18.721.934,70

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament Sim **Número do acordo:** 00382/2022

ACORDO	Rubrica	Data de Consolidação do	Número do Acordo
	Contribuição Patronal (240 meses)	07/04/2015	00261/2015
	Contribuição Patronal	16/02/2018	00051/2018
	Contribuição Patronal (200 meses)	09/04/2018	00507/2018

Título Reparcelamento dos Acordos Nº261/2015;0051/2018;507/2018 **Valor consolidado:** 16.833.225,05 **Data de consolidação do termo:** 28/06/2022

Rubrica: Contribuição Patronal - EC 113 (240 meses) **Valor da parcela** 70.138,44 **Data de assinatura do Termo:** 28/06/2022

Lei autorizativa do Lei Municipal Nº860,DE 20 DE JUNHO **Data de vencimento da 1ª** 10/07/2022

Competência: **Inicial:** 12/2001 **Final:** 10/2021 **Quantidade de** 240 **Critério de atualização:**

Critérios de atualização para consolidação do

Índice IPCA **Taxa de juros:** 1,00 am **Tipo de juros:** Composto **Multa:** 2,00 %

Critérios de atualização das parcelas

Índice IPCA **Taxa de juros:** 1,00 am **Tipo de juros:** Composto

Critérios de atualização das parcelas

Índice IPCA **Taxa de juros:** 1,00 am **Tipo de juros:** Composto **Multa:** 2,00 %

Saldo Devedor em 22.420.851,77

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament Não **Número do acordo:** 00520/2024

Título TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO - PATRONAL 60 **Valor consolidado:** 25.820.736,31 **Data de consolidação do termo:** 12/12/2024

Rubrica: Contribuição Patronal **Valor da parcela** 430.345,61 **Data de assinatura do Termo:** 16/12/2024

Lei autorizativa do 700/18 DE 28/02/18 (Art.2º) **Data de vencimento da 1ª** 30/01/2025

Competência: **Inicial:** 10/2021 **Final:** 11/2024 **Quantidade de** 60 **Critério de atualização:**

Critérios de atualização para consolidação do

Índice IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 1,00 %

Critérios de atualização das parcelas

Índice IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas

Índice IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 1,00 %

Saldo Devedor em 25.820.736,60

(*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013

DECLARAÇÃO/INVENTÁRIO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **ITAREMA/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que o inventário de almoxarifado do Poder Executivo Municipal – Administração Direta realizado no dia 31 (trinta e um) do mês de dezembro do exercício financeiro **2024** apresentou os seguintes saldos:

RESUMO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO	
ÓRGÃO / SETOR	**SALDO R$**
Câmara Municipal	54.477,47
Secretaria de Educação	2.233.614,99
Gabinete do Prefeito	1.485,51
Controladoria Geral do Município	24,70
Secretaria de Administração e Finanças	19.165,38
Secretaria de Saúde	447.247,45
Secretaria de Infraestrutura	2.198,56
Secretaria de Proteção Social e Cidadania	111.225,58
Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pesca	288,45
Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	489,26
Secretaria do Meio Ambiente, Turismo e Cultura	785,72
T O T A L	**2.871.003,07**

ITAREMA/CE, 31 de dezembro de 2024.

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 220.085.513-34

SALDO ALMOXARIFADO

Almoxarifado Central

ESTADO DO CEARÁ
PM DE ITAREMA
ALMOXARIFADO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE - ORDEM ALFABÉTICA

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA
Trabalhando para todos

ITEM	CÓDIGO E DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO MÉDIO	SALDO FÍSICO	SALDO FINANCEIRO
01	0033 - ACIDO MURIATICO 1L CX C/12 UNID	UN	5,07	8	40,56
02	0499 - AÇUCAR CRISTAL	UN	4,57	11	50,27
03	0035 - AGUA SANITARIA 1 L CX C/12 UNID	UN	1,46	11	16,06
04	0270 - ALCOOL GEL 500ML	UN	7,86	3	23,58
05	0283 - ALCOOL LIQUIDO	UN	7,62	4	30,48
06	0299 - ALMOFADA P CARIMBO RADEX AZUL E PRETA	UN	7,33	1	7,33
07	0251 - APAGADOR DE QUADRO BRANCO C SUPORT	UN	5,50	2	11,00
08	0039 - APONTADOR DE LAPIS S/ DEPOSITO	UN	0,88	10	8,80
09	0040 - BATERIA 9VOLTS	UN	19,90	7	139,30
10	0496 - BISCOITO CREAM CRACKER	PCT	5,70	21	119,70
11	0493 - BISCOITO TIPO ROSQUINHA	PCT	6,30	14	88,20
12	0041 - BORRACHA BICOLOR	UN	0,69	39	26,91
13	0073 - BORRACHA PONTEIRA - PCT C/ 100 UND	UN	0,24	40	9,60
14	0042 - BORRACHA QUADRADA BRANCA	UN	0,50	37	18,50
15	1229 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	8,30	35	290,50
16	0678 - CAPA PRETA P/ ENCADERNAÇÃO A4	UN	0,36	200	72,00
17	0679 - CAPA TRANSPARENTE P/ ENCADERNAÇÃO	UN	0,45	200	90,00
18	1081 - CLIP 2/0 C/100UND	CX	4,65	8	37,20
19	0028 - CLIP 8/0	CX	2,41	28	67,48
20	0326 - CLIPE 3/0 CX C/ 50 UNID	CX	4,97	8	39,76
21	2025 - DESINFETANTE 1L CX COM 12UND	UN	3,38	1	3,38
22	0117 - ESPONJA DUPLA FACE	UN	1,60	4	6,40
23	2022 - ESPONJA PALHA DE AÇO PCT COM 14 C/ 8 UND	UN	0,30	14	4,20
24	1256 - ESTABILIZADOR 1000VA	UND	330,29	4	1.321,16
25	0660 - ESTANTE AÇO 198 X 90 X 30CM 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS CINZA	UN	349,90	1	349,90
26	0625 - EXTRATOR DE GRAMPO PIRANHA	UN	7,40	1	7,40
27	1227 - FLOCOS DE MILHO	PCT	2,35	7	16,45
28	0012 - GARRAFA PET 510ML C/12UND - AGUA MINERAL SERRA GRANDE	UN	1,02	1950	1.989,00
29	1025 - GLP P-13 KG ULTRAGAZ	KG	82,11	2	164,22
30	1095 - GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 C/500UN	CX	24,87	5	124,35
31	0995 - GRAMPO TRILHO METALIZADO C/ 50 UND	UND	0,68	1	0,68
32	0311 - GRANPO PARA PASTA FERRO	CX	2,20	65	143,00
33	0278 - IMPRESSORA JATO DE TINTA ECOTANK MULTIFUCIONAL	UN	1.899,70	1	1.899,70
34	0262 - INSETICIDA EM AEROSOL CX COM 12 UNI	UN	24,07	1	24,07
35	0091 - LAPIS PRETO DE MADEIRA Nº 2	UN	1,06	63	66,78
36	0114 - LIMPADOR DE ALUMINIO 500ML	UN	4,82	4	19,28
37	0231 - LIVRO PONTO 100FLS	UN	24,40	5	122,00
38	0092 - LIVRO PROTOCOLO C/ 100FLS NUMERADAS CAPA DURA	UN	17,47	5	87,35
39	0330 - MARCADOR DE TEXTO PONTA 4MM AZUL CX COM 12/UNI	UN	3,37	1	3,37
40	1281 - MONITOR LED 21,5" WIDE LED-2105	UND	700,00	1	700,00
41	1280 - NOBREAK 700VA TS SHARA 1BAT IN-BIVOLT OUT-115V 4541	UN	366,07	4	1.464,28
42	1100 - PAPEL OFICIO A4 C/500FLS TAM 210X297MM BRANCO C/10	RESMA	25,06	93	2.330,58
43	0546 - PASTA AZ LOMBO ESTREITO CX/ 20 UNID	UN	22,08	34	750,72
44	0608 - PASTA AZ LOMBO LARGO CX C/ 20 UN	UN	12,16	102	1.240,32
45	0005 - RECARGA AGUA MINERAL GARRAFAO CHEIO DE 20LT	UN	8,79	559	4.913,61
46	0212 - REFIL EPSON AMARELO	UN	22,60	20	452,00
47	0213 - REFIL EPSON CIANO	UN	22,60	20	452,00
48	0214 - REFIL EPSON MAGENTA	UN	22,60	20	452,00
49	0215 - REFIL EPSON PRETO	UN	22,60	37	836,20
50	0644 - RODO DE CHAO 30CM COM 2 BORRACHA COM CABO CX COM 12	UN	14,89	4	59,56
51	0552 - RODO PLASTICO 40 CM CX C / 12 UND	UN	6,83	2	13,66
52	0286 - SABAO EM PO COM 500GR	UN	3,67	1	3,67
53	0115 - SABOA EM BARRA 200G - 50UND	CX	16,80	2	33,60
54	0786 - TINTA PARA ALMOFADA COR AZUL FRASCO DE 40 ML	UN	3,90	5	19,50
55	1282 - UDP INTEL I5/8GB/240GB/W10	UN	1.419,98	2	2.839,96
56	1279 - UN COPO 200ML DESC C/AGUA MINER	UND	0,56	600	336,00

Sistema desenvolvido por Marcelo Del-Rei (Assesci - Assessoria e Sistemas do Controle Interno) Contatos: (0xx85) 9 8549-6959 / 9 9244-5970

ITEM	CÓDIGO E DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO MÉDIO	SALDO FÍSICO	SALDO FINANCEIRO
TOTAL DO SALDO ATUAL NO DIA 31/12/2024					
R$ 24.437,58					

SIDNEY AMARAL OLIVEIRA
SERVIDOR MUNICIPAL

Sistema desenvolvido por Marcelo Del-Rei (Assesci - Assessoria e Sistemas do Controle Interno) Contatos: (0xx85) 9 8549-6959 / 9 9244-5970

SALDO ALMOXARIFADO

Educação

ESTADO DO CEARÁ
PM DE ITAREMA
ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA
Trabalhando para todos

DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE - ORDEM ALFABÉTICA

ITEM	CÓDIGO E DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO MÉDIO	SALDO FÍSICO	SALDO FINANCEIRO
01	0123 - ACIDO MURIATICO 1L	UNIDADE	3,20	184	588,80
02	0062 - AGUA MINERAL GARRAFAO CHEIO DE 20L SERRA GRANDE	UNIDADE	10,21	395	4.032,95
03	0124 - AGUA SANITARIA 1L	UNIDADE	3,22	572	1.841,84
04	0116 - ALCOOL GEL 500ML	UNIDADE	11,11	39	433,29
05	0687 - ALCOOL GEL 70ML	UNIDADE	5,09	120	610,80
06	0784 - ALCOOL LIQUIDO	UNIDADE	4,89	120	586,80
07	0365 - ALMOFADA PARA CARIMBO N03	UNIDADE	5,44	11	59,84
08	0366 - APAGADOR PRA QUAD. BRANCO	UNIDADE	5,50	12	66,00
09	0470 - APONTATOR SIMPLES C/ DEPOSITO	UNIDADE	0,80	24	19,20
10	0736 - BALAO 5 LISO	UNIDADE	8,50	20	170,00
11	0759 - BALAO 7	UNIDADE	9,73	139	1.352,47
12	0984 - BALAO SAO ROQUE 6,5 CORES DIVERSAS C/50	PACOTE	8,63	5	43,15
13	0117 - BALDE PLASTICO 20L	UNIDADE	13,37	30	401,10
14	0369 - BARBANTE SISAL	UNIDADE	18,81	3	56,43
15	0202 - BORRACHA PONTEIRA	UNIDADE	0,25	7970	1.992,50
16	0844 - CADERNO BROCHURA C/48 FLS	UNIDADE	1,95	77	150,15
17	0412 - CADERNO BRUCHURA	UNIDADE	2,37	76	180,12
18	1070 - CAMPO DE FUTEBOL DE BOTÃO	UNIDADE	169,39	50	8.469,50
19	0214 - CANETA ESFEREOGRAFICA AZUL	UNIDADE	0,61	2349	1.432,89
20	0414 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UNIDADE	0,65	122	79,30
21	0477 - CANETA POROSA GROSSA COM 12 CORES VARIASDAS	UNIDADE	22,00	3	66,00
22	0981 - CARTOLINA COMUM VARIADOS 50X66 COM 100FLS	UNIDADE	0,86	921	792,06
23	0818 - CARTOLINA DUPLA FACE AMARELA	PACOTE	1,24	12	14,88
24	0114 - CESTO PARA LIXO PLASTICO TELADO	UNIDADE	6,90	30	207,00
25	0466 - CLIP 01 C/100	CAIXA	2,99	2	5,98
26	0835 - CLIP 2/0 COLORIDO	CAIXA	3,05	4	12,20
27	0421 - CLIP 30 CX C50	UNIDADE	3,30	12	39,60
28	0420 - CLIP 40 CX C 50	CAIXA	3,51	15	52,65
29	0372 - CLIP 60 CX C 50	CAIXA	5,69	1	5,69
30	0373 - CLIP 80 C25	CAIXA	3,99	2	7,98
31	0422 - COLA BRANCA 90G	UNIDADE	4,41	396	1.746,36
32	0629 - COLA COLORIDA CX/ 6 UND	UNIDADE	8,47	20	169,40
33	0375 - COLA EVA	UNIDADE	5,62	22	123,64
34	0376 - COLA GLITER COLORIDA CX CORES VARIADAS	CAIXA	2,84	54	153,36
35	0732 - COLA QUENTE	UNIDADE	52,50	3	157,50
36	0630 - COLA SILICONE BASTAO FINO	PACOTE	52,50	3	157,50
37	1071 - COLETE	UNIDADE	13,11	200	2.622,00
38	0798 - COLHER DE MESA PARA SOPA	UNIDADE	4,95	20	99,00
39	0627 - COLHER DESCARTAVEL PROPIA PARA SOPA EMB COM 100 UND	PACOTE	7,42	50	371,00
40	0799 - COLHER DESCARTAVEL REFEIÇAO PCT C/50 UND	PACOTE	8,05	38	305,90
41	0633 - COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 CX C 25 PCT	CAIXA	6,44	617	3.973,48
42	0379 - CORRETIVO LIQUID. BASE AGUA	UNIDADE	1,74	161	280,14
43	0115 - DESINFETANTE 1L	UNIDADE	5,33	570	3.038,10
44	0102 - DESODORIZADOR DE AR AEROSOL	UNIDADE	18,53	139	2.575,67
45	0103 - DETERGENTE LIQ. 500ML	UNIDADE	2,28	1265	2.884,20
46	0561 - ENVELOPE 22,5X16,3 BRANCO C 100 UND	UNIDADE	39,00	54	2.106,00
47	0559 - ENVELOPE 22,5X32,5 MADEIRA C 100 UND	UNIDADE	3,90	153	596,70
48	0105 - ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE	UNIDADE	8,19	67	548,73
49	0562 - ESPIRAL PLASTICO COPY 25MM	UNIDADE	21,00	5	105,00
50	0382 - ESPIRAL PLASTICO COPY 14MM	UNIDADE	14,90	5	74,50
51	0384 - ESPIRAL PLASTICO COPY 20MM	UNIDADE	20,13	4	80,52
52	0728 - ESPIRAL PLASTICO PRETO 07MM	UNIDADE	11,97	2	23,94
53	0723 - ESPIRAL PLASTICO PRETO 33MM	UNIDADE	25,30	2	50,60
54	0722 - ESPIRAL PLASTICO PRETO 40MM	UNIDADE	31,00	5	155,00
55	0727 - ESPIRAL PLASTICO PRETO 9MM	UNIDADE	12,47	15	187,05
56	0107 - ESPONJA DUPLA FACE	CAIXA	0,53	203	107,59
57	0108 - ESPONJA PALHA DE AÇO	UNIDADE	3,46	980	3.390,80
58	1000 - ESTABILIZADOR 1000 VA	UNIDADE	330,29	5	1.651,45
59	0429 - ESTILETE ESTREITO	UNIDADE	1,24	20	24,80
60	0469 - ESTILETE LARGO	UNIDADE	1,41	40	56,40
61	0763 - EVA GLITER CORES VARIADAS	UNIDADE	5,75	55	316,25
62	0432 - FITA ADESIVA	UNIDADE	5,20	119	618,80
63	0834 - FITA ADESIVA DUREX	UNIDADE	12,50	15	187,50
64	0504 - FITA ADESIVA TRANS 48X45 PCT COM 5 UNI	PACOTE	6,58	27	177,66
65	0719 - FITA DECORATIVA BRANCA 22MM	UNIDADE	6,40	2	12,80

Sistema desenvolvido por Marcelo Del-Rei (Assesci - Assessoria e Sistemas do Controle Interno) Contatos: (0xx85) 9 8548-6859 / 9 9244-5970

ITEM	CÓDIGO E DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO MÉDIO	SALDO FÍSICO	SALDO FINANCEIRO
66	0982 - FITA GOMADA	UNIDADE	19,89	31	616,59
67	0126 - FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UNIDADE	1,27	33	41,91
68	0500 - FONTE ATX 350W PC CONECTOR	UNIDADE	129,00	34	4.386,00
69	0536 - GELADEIRA 286L NA COR BRANCA	UNIDADE	2.625,00	6	15.750,00
70	0207 - GIZ DE CERA GRANDE C/12UND	UNIDADE	2,45	92	225,40
71	0072 - GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS	UNIDADE	84,89	148	12.563,72
72	0612 - GUARDANAPO DE PAPEL 14=14 C/ 200 UND	PACOTE	6,48	1	6,48
73	0356 - IMPRESSORA JATO DE TINTA ECOTANK MULTIFUNCIONAL	UNIDADE	1.165,60	5	5.828,00
74	1016 - IMPRESSORA MULTIFUCIONAL	UNIDADE	1.899,70	4	7.598,80
75	1053 - JOGO DE BOLICHE	UNIDADE	48,70	9	438,30
76	1085 - KIT DE EXPLORACAO SENSORIAL DE DESENVOLVIMENTO DE	KIT	36.400,00	24	873.600,00
77	0361 - KIT DO EDUCADOR INTERAGIR E RBINCAR - INF II 2ª ED	UNIDADE	700,00	54	37.800,00
78	0362 - KIT DO EDUCADOR INTERAGIR E RBINCAR - INF III 2ª ED	UNIDADE	700,00	46	32.200,00
79	0363 - KIT DO EDUCADOR INTERAGIR E RBINCAR - INF IV 2ª ED	UNIDADE	700,00	50	35.000,00
80	0364 - KIT DO EDUCADOR INTERAGIR E RBINCAR - INF V 2ª ED	UNIDADE	700,00	50	35.000,00
81	0624 - KIT INTERATIVO PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇAS BEM PEQUENAS 3	KIT	431,29	600	258.774,00
82	0791 - KIT INTERATIVO PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇAS PEQUENAS 2 ANOS.	KIT	439,50	400	175.800,00
83	0623 - KIT INTERATIVO PRIMEIRA INFANCIA, CRIANÇAS PEQUENAS 4 ANOS	KIT	432,22	650	280.943,00
84	0622 - KIT INTERATIVO PRIMEIRA INFANCIA, CRIANÇAS PEQUENAS 5 ANOS	KIT	432,97	650	281.430,50
85	0206 - LAPIS DE COR CAIXA C/12	UNIDADE	4,00	79	316,00
86	0203 - LAPIS DE ESCRVER GRAFITE	UNIDADE	0,31	1410	437,10
87	0109 - LIMPA DE ALUMINIO 500ML	UNIDADE	5,90	299	1.764,10
88	0110 - LIMPA VIDRO 500ML	UNIDADE	3,15	77	242,55
89	0111 - LIMPADOR DE USO GERAL MULTIUSO 500 ML	UNIDADE	9,02	168	1.515,36
90	0538 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	UNIDADE	709,65	11	7.806,15
91	0705 - LIVRO DE ATA	UNIDADE	15,15	7	106,05
92	0441 - LIVRO DE PONTO	UNIDADE	15,26	4	61,04
93	0442 - LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	8,40	2	16,80
94	0833 - MARCA TEXTO AMARELO	UNIDADE	4,34	38	164,92
95	0832 - MARCA TEXTO AZUL	UNIDADE	4,34	84	364,56
96	0213 - MARCA TEXTO CORES DIVERSAS	UNIDADE	1,29	120	154,80
97	0831 - MARCA TEXTO LARANJA	UNIDADE	4,34	84	364,56
98	0830 - MARCA TEXTO ROSA	UNIDADE	4,34	74	321,16
99	0829 - MARCA TEXTO VERDE	UNIDADE	4,34	72	312,48
100	0780 - MARCA TEXTO VIOLETA	UNIDADE	3,46	64	221,44
101	0704 - MASSA DE MODELAR	UNIDADE	3,35	168	562,80
102	0682 - MULTIFUNCIONAL EPSON L4260	UNIDADE	1.439,28	2	2.878,56
103	1040 - NOTEBOOK LENOVO	UNIDADE	2.814,00	9	25.326,00
104	0828 - ORGANIZADOR DE MESA	UNIDADE	12,50	9	112,50
105	0671 - PA PARA LIXO	UNIDADE	11,89	36	428,04
106	0753 - PALITO DE CHURRASCO	UNIDADE	7,99	8	63,92
107	0601 - PANELA CONJUNTO CONTENDO 5 PEÇAS	CAIXA	119,25	3	357,75
108	0085 - PANO DE CHAO ALGODAO CRU	UNIDADE	3,29	4972	16.357,88
109	0585 - PANO DE PRATO	UNIDADE	2,76	1	2,76
110	0446 - PAPEL 40KG PCT C 100	PACOTE	39,50	11	434,50
111	0447 - PAPEL 60KG PCT C 100	PACOTE	45,50	7	318,50
112	0063 - PAPEL A4 C/ 500FLS BRANCO	RESMA	20,94	306	6.407,64
113	0392 - PAPEL CREPON FLS	UNIDADE	14,99	10	149,90
114	0394 - PAPEL DUPLEX	FOLHA	2,58	6	15,48
115	0086 - PAPEL HIGIENICO	PACOTE	2,82	1468	4.139,76
116	0797 - PAPEL TOALHA PCT C/ 2 UND 120 FLS	PACOTE	9,50	20	190,00
117	0450 - PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UNIDADE	28,43	20	568,60
118	0731 - PASTA COLECIONADOR	UNIDADE	2,90	78	226,20
119	0974 - PASTA POLIONDA COM ABA E PLASTICO 40MM	UNIDADE	5,54	15	83,10
120	0219 - PEDRA SANITÁRIA 30G	UNIDADE	2,26	25	56,50
121	0602 - PENEIRA GRANDE EM PLASTICO	UNIDADE	13,60	7	95,20
122	0992 - PINCEL CABO PLASTICO TAMANHO 30MM	UNIDADE	1,59	127	201,93
123	0977 - PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO CX COM 12 UND	UNIDADE	6,33	31	196,23
124	0749 - PLASTICO ADESIVO	UNIDADE	78,62	1	78,62
125	0541 - PROJETOR MULTIMIDIA DATA SHOW	UNIDADE	3.439,50	2	6.879,00
126	0402 - REABASTECEDOR MARCADOR QD. BRANCO AZUL	UNIDADE	6,38	12	76,56
127	0751 - REABASTECEDOR VERMELHO	UNIDADE	6,54	12	78,48
128	0756 - REGUA	UNIDADE	0,45	58	26,10
129	0806 - REGUA 50CM	UNIDADE	1,10	123	135,30
130	0404 - REGUA TRANSP. 30CM	UNIDADE	1,36	106	144,16
131	0088 - RODO DE BORRACHA COM CABO BORRACHA DUPLA 40CM	UNIDADE	12,61	139	1.752,79
132	0089 - SABAO BARRA 200G	UNIDADE	2,17	974	2.113,58
133	0090 - SABAO EM PO COM 500G	UNIDADE	4,78	1229	5.874,62
134	0120 - SACO DE LIXO 30 L	PACOTE	3,72	50	186,00
135	0635 - SACO DE LIXO 60L	PACOTE	7,66	60	459,60
136	0636 - SACO LIXO 100L	UNIDADE	13,05	71	926,55
137	0091 - SACO PLASTICO P/ LIXO 15L	PACOTE	4,53	50	226,50
138	1076 - SUPORTE PAPRA MICROFONE	UNIDADE	284,99	2	569,98
139	1077 - TELA DE PROJEÇAO	UNIDADE	818,99	2	1.637,98

Sistema desenvolvido por Marcelo Del-Rei (Assesci - Assessoria e Sistemas do Controle Interno) Contatos: (0xx85) 9 8548-6959 / 9 9244-5970

ITEM	CÓDIGO E DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO MÉDIO	SALDO FÍSICO	SALDO FINANCEIRO
140	0204 - TESOURA ESCOLAR	UNIDADE	2,49	8	19,92
141	0067 - TINTA EPSON - AMARELO - 1LT	UNIDADE	22,60	18	406,80
142	0065 - TINTA EPSON - AZUL - 1LT	UNIDADE	22,60	20	452,00
143	0064 - TINTA EPSON - PRETA - 1LT	UNIDADE	22,60	55	1.243,00
144	0066 - TINTA EPSON - VERMELHA - 1LT	UNIDADE	22,60	18	406,80
145	0689 - TINTA FACIAL	UNIDADE	28,60	6	171,60
146	0803 - TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO PRETA	UNIDADE	3,99	1	3,99
147	0409 - TNT	UNIDADE	5,32	83	441,56
148	0604 - TOALHA DE MÃO	UNIDADE	10,39	23	238,97
149	0605 - TOALHA DE ROSTO	UNIDADE	12,85	39	501,15
150	0551 - VASILHAME COMPLETO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	UNIDADE	278,83	1	278,83
151	0094 - VASSOURA DE NYLON 30CM	UNIDADE	11,84	295	3.492,80
152	0508 - VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE	UNIDADE	227,87	51	11.621,37

TOTAL DO SALDO ATUAL NO DIA 31/12/2024
R$ 2.224.690,64

SERVIDOR
SERVIDOR MUNICIPAL

Sistema desenvolvido por Marcelo Dol-Rei (Assesci - Assessoria e Sistemas do Controle Interno) Contatos: (0xx85) 9 8548-6958 / 9 9244-5870

CONTROLE DE MERENDA ESCOLAR - ITAREMA
SISTEMA DE MERENDA
INVENTÁRIO 2024

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CARNE MOÍDA	KG	36,5411	96,00	3.507,9476
FLOCOS DE MILHO	UNID	6,9441	780,00	5.416,4086
	Total Geral		**876,00**	**8.924,3561**

SALDO ALMOXARIFADO

Proteção Social

ESTADO DO CEARÁ
PM DE ITAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA
Trabalhando para todos

DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE - ORDEM ALFABÉTICA

ITEM	CÓDIGO E DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO MÉDIO	SALDO FÍSICO	SALDO FINANCEIRO
01	0695 - ACHOCOLATADO LIQUIDO 200 ML.	UNIDADE	1,70	117	198,90
02	0176 - ACIDO MURIATICO 1 LT.	UNIDADE	3,37	107	360,59
03	0195 - ADAPTADOR DE TOMADA 2P +T, 20A, 220V	UNIDADE	15,75	12	189,00
04	0390 - AGENDA TELEFONICA	UNIDADE	17,00	6	102,00
05	0177 - AGUA SANITARIA 1 LT.	UNIDADE	1,51	330	498,30
06	0236 - AGULHA P/ COSTURA	UNIDADE	2,22	49	108,78
07	0235 - AGULHA P/ CROCHÊ	UNIDADE	1,04	20	20,80
08	0196 - ALFINETE COLORIDO P/ MAPAS - N° 1/5MM (CX. 50)	PACOTE	15,64	3	46,92
09	0237 - ALFINETE DE SEGURANÇA (PC. C/ 100)	PACOTE	6,00	3	18,00
10	1596 - ALMOFADA P/ CARIMBO (AZUL OU PRETA)	UNIDADE	7,47	42	313,74
11	1778 - AMACIANTE 2LT - FRAGANCIAS VARIADAS	UNIDADE	13,32	24	319,68
12	0128 - AMIDO DE MILHO (MAISENA) 200G.	CAIXA	3,65	19	69,35
13	0308 - APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UNIDADE	5,63	11	61,93
14	1761 - APAGADOR P/ QUADRO BRANCO C/ SUPORTE	UNIDADE	5,72	4	22,88
15	0844 - APONTADOR DE LAPIS	UNIDADE	0,60	235	141,00
16	1425 - APONTADOR DE LAPIS (EM PLASTICO) - C/ DEPOSITO	UNIDADE	0,88	64	56,32
17	0888 - ARGOLA P/ CHAVEIRO	UNIDADE	0,84	50	42,00
18	0874 - ARGOLA P/ CHAVEIRO (PC. C/ 10 UND)	PACOTE	8,39	1	8,39
19	0074 - ARROZ BRANCO 1KG	KILOGRAMA	5,00	30	150,00
20	0903 - BACIA DE PLASTICO - TAMANHO M	UNIDADE	18,05	2	36,10
21	0321 - BALDE DE PLASTICO 15 LTS	UNIDADE	16,00	2	32,00
22	1872 - BALDE DE PLASTICO C/ ALÇA - 15 LT	UNIDADE	16,00	1	16,00
23	1902 - BARBANTE DE SISAL - 500MT X 2MM	ROLO	29,00	6	174,00
24	1903 - BATERIA 9V RECARREGAVEL	UNIDADE	45,00	2	90,00
25	1974 - BISCOITO CREAM CRACKER 350G	PACOTE	5,70	80	456,00
26	1973 - BISCOITO DOCE MARIA 350G	PACOTE	5,90	57	336,30
27	1975 - BISCOITO DOCE ROSQUINHA 300G	PACOTE	6,30	60	378,00
28	1869 - BISCOITO RECHEADO (PC C/ ATÉ 60G.) SABORES VARIADOS	UNIDADE	1,60	15	24,00
29	0201 - BLOCO DE RECADO - PAPEL ADESIVO 38MM X 50MM (4 BLOCOS C/	UNIDADE	9,77	1	9,77
30	1281 - BLOCO POST IT 38X50 - C/ 4 BLOCO	UNIDADE	7,26	30	217,80
31	1282 - BLOCO POST IT 76X102 - C/ 100 FLS	UNIDADE	7,50	12	90,00
32	2068 - BOMBOM BALAS MASTIGAVEIS SORTIDAS (PCT C/ 500G.)	PACOTE	9,05	13	117,65
33	2034 - BOMBOM CARAMELO DE LEITE (PC C/ 600G.)	PACOTE	13,75	5	68,75
34	1985 - BOMBOM DE CHOCOLATE SERENATA - PCT C/ 1KG	PACOTE	34,35	10	343,50
35	2054 - BOMBOM PIRULITO	PACOTE	5,80	8	46,40
36	2069 - BOMBOM RECHEADO DE CHOCOLATE - SERENATA (PCT C/ 825G.)	PACOTE	34,35	8	274,80
37	1283 - BORRACHA PONTEIRA	UNIDADE	0,22	1094	240,68
38	0203 - BORRACHA PONTEIRA (COR BRANCA)	UNIDADE	0,06	139	8,34
39	1329 - BORRACHA QUADRADA	UNIDADE	0,61	14	8,54
40	0860 - CADERNO BROCHURA (TAM. PEQUENO) C/48 FLS	UNIDADE	0,96	52	49,92
41	2009 - CADERNO BROCHURA C/ 96 FLS (140 X 200MM)	UNIDADE	3,20	124	396,80
42	2008 - CADERNO DE ARAME (140MM X 202MM) CAPA DURA - 200 FLS	UNIDADE	7,80	88	686,40
43	0328 - CADERNO DE ARAME- CAPA DURA 10 MATÉRIAS 200FLS	UNIDADE	14,45	57	823,65
44	1452 - CAIXA ARQUIVO PLASTICA POLIONDA	UNIDADE	10,50	7	73,50
45	0289 - CALCULADORA	UNIDADE	24,60	5	123,00
46	1573 - CALCULADORA DE MESA C/ VISOR	UNIDADE	24,78	9	223,02
47	0204 - CANETA ESFEROGRÁFICA - AZUL	UNIDADE	0,76	1300	988,00
48	0205 - CANETA ESFEROGRÁFICA - PRETA	UNIDADE	0,76	551	418,76
49	0206 - CANETA ESFEROGRÁFICA - VERMELHA	UNIDADE	0,94	4	3,76
50	1330 - CANETA HD COLOR (PONTA GROSSA) - C/ 12 CORES	CONJUNTO	14,06	94	1.321,64
51	1435 - CANETA HIDROCOLOR - TAM. FINO (12 CORES)	ESTOJO	8,07	111	895,77
52	0631 - CANETA P/ TECIDO	UNIDADE	8,77	25	219,25
53	2036 - CARNE MOIDA	KILOGRAMA	29,90	14	418,60
54	2017 - CARREGADOR DE BATERIAS 9V NI-CD/NI-MH	UNIDADE	79,00	1	79,00
55	2003 - CARREGADOR DE PILHAS AA E AAA	UNIDADE	64,00	5	320,00
56	1331 - CARTOLINA COMUM (48 X 66) - CORES VARIADAS	FOLHA	0,68	1035	703,80
57	0441 - CARTOLINA DUPLA FACE (CORES VARIADAS)	UNIDADE	1,00	643	643,00
58	0890 - CESTA BASICA - 21 ITENS	KIT	92,66	118	10.933,88
59	1560 - CESTO TELADO P/ LIXO - CAP. P/ 8LT	UNIDADE	10,90	19	207,10
60	1421 - CISCADOR DE FERRO - 50CM	UNIDADE	48,91	7	342,37
61	0412 - CLIPS 2/0 C/100	CAIXA	4,64	36	167,04
62	0414 - CLIPS 6/0 C/50	CAIXA	5,32	9	47,88
63	0211 - COLA BASTÃO (37 A´40G.)	UNIDADE	2,20	84	184,80
64	0864 - COLA BASTÃO SILICONE FINA C/ 1KG	PACOTE	51,00	12	612,00
65	0865 - COLA BASTÃO SILICONE GROSSA C/ 1KG	PACOTE	51,00	10	510,00

Sistema desenvolvido por Marcelo Del-Rei (Assesci - Assessoria e Sistemas do Controle Interno) Contatos: (0xx85) 9 8549-6959 / 9 9244-5970

ITEM	CÓDIGO E DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO MÉDIO	SALDO FÍSICO	SALDO FINANCEIRO
66	0241 - COLA BRANCA 90 G.	UNIDADE	2,83	524	1.482,92
67	0214 - COLA COLORIDA 23G. - CX. C/ 06	CAIXA	7,50	68	510,00
68	2063 - COLA COLORIDA 25G. - CX. C/ 06 (CORES VARIADAS)	CAIXA	7,50	100	750,00
69	2051 - COLA EM BASTÃO 19G.	UNIDADE	2,20	2	4,40
70	2002 - COLA GLITER (CX C/ 12 UND) CORES VARIADAS	CAIXA	28,00	29	812,00
71	0212 - COLA P/ ISOPOR 90G.	UNIDADE	5,48	170	931,60
72	2016 - COLA P/ TECIDO 35ML	UNIDADE	42,00	5	210,00
73	2001 - COLA PERMANENTE INSTATANEO 20G	UNIDADE	12,50	20	250,00
74	2052 - COLA SILICONE LIQUIDA 60ML	UNIDADE	9,10	13	118,30
75	2061 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO (TECLADO/MOUSE/MONITOR)	UNIDADE	1.671,85	1	1.671,85
76	0216 - CONTAS COLORIDAS P/ BIJUTERIA (PCT. C/ 500G.)	PACOTE	50,50	2	101,00
77	2060 - COOLER P/ PROCESSADOR INTEL CORE 1151	UNIDADE	423,57	4	1.694,28
78	1528 - COPO DESCARTAVEL 50 ML P/ CAFE - PC C/ 100 UND	PACOTE	2,98	150	447,00
79	0917 - COPO PLASTICO C/ ALÇA - CAP. 250 ML	UNIDADE	3,71	45	166,95
80	0165 - CORDA EM NYLON (P/ VARAL) C/ 10 M.	UNIDADE	6,32	2	12,64
81	0845 - CORRETIVO A BASE DE ÁGUA - 18 ML	UNIDADE	2,78	130	361,40
82	0152 - CREME DE LEITE 200 G.	UNIDADE	3,25	27	87,75
83	1749 - CREME DENTAL INFANTIL C/ FLUOR 50 G.	UNIDADE	3,99	15	59,85
84	0179 - DESINFETANTE 1 LT.	UNIDADE	3,08	630	1.940,40
85	0181 - DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UNIDADE	1,67	770	1.285,90
86	2055 - E.V.A. ATOALHADO 40CM X 48CM - CORES VARIADAS	FOLHA	9,70	39	378,30
87	0816 - E.V.A. COMUM LISO 40CM X 48CM - CORES VARIADAS	FOLHA	3,00	59	177,00
88	0243 - E.V.A. COMUM LISO 40CM X 95CM - CORES VARIADAS	FOLHA	8,00	11	88,00
89	1334 - E.V.A. ESTAMPADO 40CM X 48CM - CORES DIVERSAS	FOLHA	6,80	227	1.543,60
90	1374 - ENVELOPE 13,0X18,0 - BRANCO (PC C/ 100 UND)	PACOTE	21,95	5	109,75
91	1466 - ENVELOPE 16,0 X 11,5	UNIDADE	0,23	100	23,00
92	0247 - ENVELOPE P/ CD/DVD - PAPEL BRANCO	UNIDADE	0,20	547	109,40
93	0246 - ENVELOPE PAPEL MADEIRA 22,5X32,5CM (OFICIO A4)	UNIDADE	0,49	600	294,00
94	1321 - ENVELOPE PARDO 30 X 41CM	UNIDADE	0,48	100	48,00
95	0248 - ENVELOPE SACO KRAFT 80G. - 310X410MM	UNIDADE	0,30	187	56,10
96	1741 - ESCOVA DENTAL INFANTIL	UNIDADE	3,30	15	49,50
97	1731 - ESCOVÃO DE MÃO	UNIDADE	5,00	11	55,00
98	1873 - ESCOVÃO EM PLASTICO E CERDAS DE NYLON	UNIDADE	5,00	10	50,00
99	0335 - ESPETO CHURRASCO MADEIRA 25CM	UNIDADE	7,90	8	63,20
100	2011 - ESPIRAL (P/ENCARDENAÇÃO) PLASTICO 12MM - PRETO	UNIDADE	0,27	900	243,00
101	0064 - ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	1,60	132	211,20
102	0838 - ESPONJA LÃ DE AÇO - 60 G.	PACOTE	2,21	200	442,00
103	1786 - ESPONJA PALHA DE AÇO	PACOTE	3,31	67	221,77
104	1336 - ESTILETE ESTREITO 9MM	UNIDADE	1,88	10	18,80
105	1291 - ESTILETE LARGO 18MM	UNIDADE	2,09	108	225,72
106	1828 - EXTRATO DE TOMATE 340G	UNIDADE	2,70	6	16,20
107	1454 - EXTRATOR DE GRAMPO (TIPO ESPATULA 15 CM)	UNIDADE	4,34	12	52,08
108	0138 - FÉCULA DE MANDIOCA 1 KG.	KILOGRAMA	8,25	5	41,25
109	1337 - FELTRO - CORES VARIADAS	METRO	18,87	25	471,75
110	1999 - FELTRO (30CM X 140M) - CORES DIVERSAS	ROLO	21,30	24	511,20
111	1570 - FITA ADESIVA (DUREX) TRANSP. 12X30M	ROLO	1,53	44	67,32
112	0868 - FITA ADESIVA 12MM X 10MM COLORIDA	ROLO	0,57	53	30,21
113	0249 - FITA ADESIVA 12MM X 30MM	UNIDADE	1,47	78	114,66
114	1403 - FITA ADESIVA DUPLA FACE - 24MMX10M	UNIDADE	7,29	1	7,29
115	0217 - FITA ADESIVA GOMADA 38MM X 50M	ROLO	16,29	98	1.596,42
116	0490 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 45M	ROLO	6,87	50	343,50
117	1567 - FITA CREPE 25MM X 50M	ROLO	6,50	1	6,50
118	1292 - FITA CREPE 45MM X 50M	ROLO	8,30	1	8,30
119	0251 - FITA DE CETIM - CORES VARIADAS	ROLO	13,90	31	430,90
120	0252 - FITA DECORATIVA 20MM X 30M - CORES VARIADAS	ROLO	9,50	20	190,00
121	1340 - FITILHO - CORES VARIADAS	ROLO	3,77	16	60,32
122	1887 - FLANELA P/ LIMPEZA (40CM X 50CM)	UNIDADE	5,40	107	577,80
123	1312 - FLANELOGRAFO (110 X 100)	UNIDADE	139,69	1	139,69
124	0155 - FOSFORO CX C/ 40 UND.	CAIXA	0,65	150	97,50
125	0676 - FRANGO INTEIRO	KILOGRAMA	11,80	4	47,20
126	1294 - GIZÃO DE CERA - LAPIS GRANDE (CX C/ 12 UND)	CAIXA	5,19	327	1.697,13
127	1344 - GRAMPEADOR DE METAL - P/ 20 FLS	UNIDADE	32,58	23	749,34
128	0293 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/5.000	CAIXA	9,43	53	499,79
129	0254 - GRAMPO P/ PASTAS - TIPO TRILHO C/ 80MM(CAP. 300 FLS)	UNIDADE	0,14	350	49,00
130	1783 - GUARDANAPO (20CM X 23CM) C/ 50 FLS	UNIDADE	3,20	75	240,00
131	0156 - GUARDANAPO (23CM X 22CM) C/ 50 UNID.	PACOTE	2,00	30	60,00
132	0835 - ISOPOR PLACA (100X50X30MM)	UNIDADE	10,93	9	98,37
133	1868 - KIT BEBE (CONT. :22 ITENS)	KIT	209,30	12	2.511,60
134	0257 - LÃ - P/ TRICÔ 100% ACRILICO 100 G. (CORES VARIADAS)	NOVELO	10,90	3	32,70
135	0877 - LANTELJOULAS 30 G.	PACOTE	5,96	8	47,68
136	0220 - LAPIS DE COR (GRANDE) - C/ 12 UNID.	CAIXA	5,21	286	1.490,06
137	1322 - LAPIS GRAFITE B OU HB2	UNIDADE	0,43	3668	1.577,24
138	0221 - LAPIS GRAFITE COMUM	UNIDADE	0,17	300	51,00
139	0819 - LAPIS MADEIRA	UNIDADE	0,18	690	124,20

Sistema desenvolvido por Marcelo Del-Rei (Assesci - Assessoria e Sistemas do Controle Interno) Contatos: (0xx85) 9 8549-6959 / 9 9244-5970

ITEM	CÓDIGO E DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO MÉDIO	SALDO FÍSICO	SALDO FINANCEIRO
140	0140 - LEITE CONDENSADO 395 G.	UNIDADE	6,70	69	462,30
141	1862 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G.	PACOTE	10,34	77	796,18
142	0255 - LIGA ELÁSTICA - AMARELA N°18 (PCT. C/ 60)	PACOTE	7,40	18	133,20
143	0854 - LIMPADOR DE USO GERAL (MULTIUSO) 500 ML	UNIDADE	5,01	324	1.623,24
144	0878 - LINHA DE NAYLON	ROLO	14,50	2	29,00
145	1442 - LINHA DE NAYLON P/ ARTPESCA - 100M	ROLO	7,80	18	140,40
146	0339 - LIVRO ATA - CAPA DURA 100 FOLHAS	UNIDADE	21,15	19	401,85
147	0340 - LIVRO DE PONTO 100FLS CAPA DURA	UNIDADE	23,08	29	669,32
148	0341 - LIVRO DE PROTOCOLO CAPA DURA 100FLS	UNIDADE	16,75	14	234,50
149	0168 - LUSTRA MÓVEIS 200 ML	UNIDADE	5,21	283	1.474,43
150	0841 - LUVA DE BORRACHA CANO CURTO - TAM G	PAR	9,04	4	36,16
151	0842 - LUVA DE BORRACHA CANO CURTO - TAM M	PAR	9,04	4	36,16
152	1504 - LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL - TAM. G	CAIXA	69,80	13	907,40
153	1503 - LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL - TAM. M	CAIXA	69,80	3	209,40
154	1502 - LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL - TAM. P	CAIXA	69,80	5	349,00
155	1027 - LUVA MULTIUSO - TAM G	PAR	3,56	1	3,56
156	0820 - MARCADOR DE TEXTO (AMARELO)	UNIDADE	1,93	11	21,23
157	0222 - MARCADOR DE TEXTO (CORES VARIADAS)	UNIDADE	1,35	270	364,50
158	2083 - MARCADOR P/ QUADRO BRANCO REC. - CORES VARIADAS	UNIDADE	3,83	60	229,80
159	0223 - MARCADOR P/ QUADRO BRANCO RECARREGAVÉL - AZUL	UNIDADE	3,83	96	367,68
160	2057 - MARCADOR RETROPOJETOR 2.0 P/ CD	UNIDADE	5,28	96	506,88
161	0226 - MASSA DE MODELAR 180G. - CX. C/ 12	CAIXA	5,96	299	1.782,04
162	1846 - MEMORIA DDR3 - 4GB	UNIDADE	134,00	1	134,00
163	2070 - MEMORIA DDR3 - 8GB	UNIDADE	248,00	2	496,00
164	0054 - MESA 1,20 X 0,60 COM 02 GAVETAS	UNIDADE	690,00	1	690,00
165	1831 - NOBREAK 700VA BIVOLT	UNIDADE	366,07	2	732,14
166	0145 - OLEO DE SOJA 900 ML.	UNIDADE	7,97	46	366,62
167	0187 - PÁ DE PLAST. P/ LIXO	UNIDADE	8,12	15	121,80
168	2045 - PALITO DE DENTE RESISTENTE C/ 2000UND	CAIXA	3,60	9	32,40
169	2000 - PALITO P/ ESPETO DE CHURRASCO - PCT C/ 100UND	PACOTE	7,90	1	7,90
170	0157 - PANO DE CHÃO	UNIDADE	2,53	293	741,29
171	0158 - PANO DE PRATO	UNIDADE	6,00	121	726,00
172	0227 - PAPEL ALMAÇO C/ PAUTA	FOLHA	0,04	150	6,00
173	0830 - PAPEL CAMURÇA - CORES DIVERSAS	FOLHA	0,99	24	23,76
174	1860 - PAPEL CELOFANE CROMUS ESTAMPADO (C/ 50 FLS)	ROLO	75,00	1	75,00
175	0827 - PAPEL CELOFANE ESTAMPADO (PC C/ 50 FLS)	PACOTE	45,00	3	135,00
176	0826 - PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE (PC C/ 50 FLS)	PACOTE	35,00	4	140,00
177	1861 - PAPEL CELOFONE COLORIDO 80X90 (ROL. C/ 50FLS)	ROLO	51,53	3	154,59
178	1298 - PAPEL COUCHE A4 - BRANCO	FOLHA	0,13	2300	299,00
179	0261 - PAPEL CREPOM 2,0M X 0,48CM	UNIDADE	1,21	50	60,50
180	0262 - PAPEL DE PRESENTE PADRONIZADO 463X373	UNIDADE	0,73	226	164,98
181	0263 - PAPEL DUPLEX 66X96CM (CORES VARIADAS)	UNIDADE	1,02	165	168,30
182	0276 - PAPEL ETIQUETA A4 (210MM X 297MM)	FOLHA	0,66	600	396,00
183	0641 - PAPEL FOTOGRÁFICO - RESMA C/ 50 FLS	RESMA	30,63	20	612,60
184	1418 - PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES (PC. C/ 4 ROLOS)	PACOTE	3,25	156	507,00
185	0831 - PAPEL LAMINADO - DOURADO	FOLHA	1,04	75	78,00
186	0832 - PAPEL LAMINADO - PRATEADO	FOLHA	1,04	88	91,52
187	1896 - PAPEL LAMINADO 48CM X 60CM - CORES DIVERSAS	FOLHA	1,41	70	98,70
188	2014 - PAPEL MADEIRA (KRAFT COR OURO) 60X40	FOLHA	0,69	600	414,00
189	1323 - PAPEL OFICIO A4 C/ 500 FLS. - AMARELO	RESMA	22,50	7	157,50
190	1933 - PAPEL OFICIO A4 C/ 500 FLS. - BRANCO	RESMA	21,98	176	3.868,48
191	1956 - PAPEL SULFITE 40KG BRANCO	FOLHA	0,12	2700	324,00
192	1955 - PAPEL SULFITE 60KG BRANCO	FOLHA	0,15	2500	375,00
193	1730 - PAPEL TOALHA - PCT C/ 2 ROLOS	PACOTE	11,00	5	55,00
194	0461 - PAPEL TOALHA INTERTOALHADO C/1.250 FLS	PACOTE	11,46	44	504,24
195	0829 - PAPEL VELUDO 40X60 - CORES VARIADAS	FOLHA	1,18	150	177,00
196	1347 - PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	UNIDADE	11,66	203	2.366,98
197	0846 - PASTA AZ OFICIO LARGA	UNIDADE	11,69	287	3.355,03
198	2066 - PASTA CARTÃO DUPLEX C/ ABA E ELASTICO	UNIDADE	2,80	60	168,00
199	0296 - PASTA DE PAPELÃO C/ ABA E ELASTICO	UNIDADE	2,80	80	224,00
200	1998 - PASTA DE PAPELÃO C/ GRAMPO TRILHO	UNIDADE	3,00	30	90,00
201	2064 - PASTA DUPLEX C/ GRAMPO TIPO TRLHO (CORES VARIADAS)	UNIDADE	3,00	60	180,00
202	0850 - PASTA EM L CRISTAL OF	UNIDADE	2,44	92	224,48
203	2065 - PASTA PLASTICA (TIPO EM L) P/ OFICIO - TRANSPARENTE	UNIDADE	2,50	40	100,00
204	2004 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO (CORES VARIADAS) - 18MM	UNIDADE	3,00	144	432,00
205	2005 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO (CORES VARIADAS) - 30MM	UNIDADE	3,70	50	185,00
206	0849 - PASTA POLIONDA C/ ABA E ELASTICO	UNIDADE	5,85	10	58,50
207	0269 - PASTA SUSPENSA (CARTÃO MARMORIZADO)	UNIDADE	1,97	725	1.428,25
208	2012 - PASTA SUSPENSA DE PAPELÃO	UNIDADE	2,20	600	1.320,00
209	1904 - PERFURADOR DE PAPEL (40 FLS)	UNIDADE	81,16	8	649,28
210	2006 - PILHA ALCALINA RECARREGAVEL AA (KIT C/ 2 OU 4 UND)	KIT	48,00	11	528,00
211	2013 - PILHA ALCALINA RECARREGAVEL AAA (KIT C/ 2 OU 4 UND)	KIT	45,50	9	409,50
212	1306 - PINCEL ATOMICO - AZUL	UNIDADE	3,72	54	200,88
213	1307 - PINCEL ATOMICO - PRETO	UNIDADE	3,82	36	137,52

Sistema desenvolvido por Marcelo Del-Rei (Assesci - Assessoria e Sistemas do Controle Interno) Contatos: (0xx85) 9 8549-6959 / 9 9244-5970

ITEM	CÓDIGO E DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO MÉDIO	SALDO FÍSICO	SALDO FINANCEIRO
214	1284 - PINCEL CANETA P/ QUADRO BRANCO (AZUL, PRETO E VERM.)	UNIDADE	7,02	13	91,26
215	0230 - PINCEL MARCADOR RECARREGÁVEL - PRETO	UNIDADE	1,32	42	55,44
216	0231 - PINCEL MARCADOR RECARREGÁVEL - VERMELHO	UNIDADE	1,32	9	11,88
217	0401 - PISTOLA P/ COLA QUENTE - GRANDE	UNIDADE	29,47	12	353,64
218	1311 - PISTOLA P/ COLA QUENTE - PEQUENA	UNIDADE	23,77	18	427,86
219	1847 - PLACA MAE LGA SOCKET 1151	UNIDADE	387,71	4	1.550,84
220	1326 - PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE 25 X 50CM	ROLO	72,81	3	218,43
221	0272 - PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE 25CM X 45MT	ROLO	92,37	21	1.939,77
222	0162 - POLIDOR DE ALUMINIO 500 ML.	UNIDADE	2,19	80	175,20
223	1763 - PRANCHETA EM MADEIRA	UNIDADE	7,83	42	328,86
224	0942 - PRATO EM POLIPROPILENO - ESCOLAR	UNIDADE	2,95	65	191,75
225	0175 - PREGADOR DE ROUPAS C/ 12 UNID.	PACOTE	4,00	20	80,00
226	0871 - REGUA TRANSP. 30 CM	UNIDADE	1,45	57	82,65
227	1417 - RODO DE CHÃO - 30CM	UNIDADE	6,71	35	234,85
228	1420 - RODO DE CHÃO - 40CM	UNIDADE	6,59	55	362,45
229	1561 - SABÃO EM BARRA NEUTRO - 200 G	UNIDADE	1,85	630	1.165,50
230	0472 - SABAO EM PO 500 G	UNIDADE	3,53	446	1.574,38
231	1752 - SABONETE ANTISSEPTICO ASEPLYNE 1LT	UNIDADE	9,83	27	265,41
232	1565 - SABONETE LIQUIDO INFANTIL - FRAGANCIA SUAVE 1 LT	LITRO	11,17	8	89,36
233	0174 - SACO P/ LIXO 200 L. (C/ 100 UND)	PACOTE	27,90	8	223,20
234	0172 - SACO P/ LIXO 40 L. (C/ 100 UND)	PACOTE	6,99	8	55,92
235	0173 - SACO P/ LIXO 60 L. (C/ 100 UND)	PACOTE	10,32	10	103,20
236	1728 - SACOLÃO REFORÇADO P/ LIXO (1,20X0,60) - PC C/ 10KG	PACOTE	29,87	8	238,96
237	1048 - SUPORTE (EM AÇO INOX) P/ COPO DESCARTAVEL DE AGUA	UNIDADE	22,05	1	22,05
238	0843 - SUPORTE PORTA PAPEL HIGIENICO (P/ ROLOS DE 300 A 600 M)	UNIDADE	22,05	2	44,10
239	1350 - TARGETA PERCEFEJOS - P/ FRANELOGRAFO (CX C/ 100 UND)	CAIXA	4,50	6	27,00
240	2015 - TECIDO DE ALGODÃO (CORES VARIADAS)	METRO	13,70	145	1.986,50
241	1508 - TECLADO MULTIMIDIA USB	UNIDADE	27,00	1	27,00
242	0148 - TEMPERO COMPLETO C/ PIMENTA 300 G.	UNIDADE	5,80	4	23,20
243	2007 - TESOURA ESCOLAR (13 CM) SEM PONTA	UNIDADE	3,16	291	919,56
244	0879 - TESOURA ESCOLAR P/ PICOTAR	UNIDADE	68,13	2	136,26
245	1316 - TESOURA MULTIUSO - 20CM	UNIDADE	13,46	1	13,46
246	0413 - TESOURA USO GERAL 21CM	UNIDADE	13,50	11	148,50
247	1450 - TINTA GUACHE 30ML. (CORES VARIADAS) CX. C/ 06	CAIXA	5,23	182	951,86
248	0872 - TINTA P/ ALMOFADA 40 ML - PRETO	UNIDADE	4,93	19	93,67
249	0273 - TINTA P/ TECIDO 250ML. (CORES SORTIDAS)	POTE	19,35	36	696,60
250	0880 - TNT (CORES VARIADAS) C/ 10 MT	ROLO	47,20	1	47,20
251	2056 - TNT AZUL (ROLO C/ 10MT X 1,40MM)	ROLO	24,55	3	73,65
252	0375 - TRIPÉ P/ CAIXA DE SOM SUSPENSAS REFORÇADO P/ CAIXA ACÚSTICA	UNIDADE	116,00	2	232,00
253	0188 - VASSOURA CISCADOR METALICA REGULAVEL	UNIDADE	62,70	2	125,40
254	0189 - VASSOURA DE NYLON	UNIDADE	10,16	87	883,92
255	0184 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	3,80	34	129,20
256	0186 - VASSOURA P/ ESPANAR TETO	UNIDADE	24,34	11	267,74
257	0185 - VASSOURA PIAÇAVA	UNIDADE	11,00	32	352,00

TOTAL DO SALDO ATUAL NO DIA 31/12/2024
R$ 111.225,58

ROGER WILLYAM PINHEIRO MONTEIRO
GERENTE DE ESTOQUE

Sistema desenvolvido por Marcelo Del-Rei (Assesci - Assessoria e Sistemas do Controle Interno) Contatos: (0xx85) 9 8549-6959 / 9 9244-5970

SALDO ALMOXARIFADO

Saúde

ESTADO DO CEARÁ
PM DE ITAREMA
SECRETARIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE - ORDEM ALFABÉTICA

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA
Trabalhando para todos

ITEM	CÓDIGO E DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO MÉDIO	SALDO FÍSICO	SALDO FINANCEIRO
01	1001 - BORRACHA BICOLOR - DUAS CORES, VERM. E AZUL CX C/40UND	UNIDADE	2,91	40	116,40
02	3651 - ESTILETE LARGO	UNIDADE	1,41	3	4,23
03	1018 - GRAMPEADOR DE MESA 26/6 50FLS	UNIDADE	26,50	5	132,50
04	3694 - PASTA SUSPENSA	UNIDADE	1,80	50	90,00
05	3699 - PERFURADOR 40 FLS	UNIDADE	79,00	6	474,00
06	3477 - PINCEL RECARREGAVEL P/QDO BRANC. PRETO	UNIDADE	6,46	24	155,04
07	3470 - PINCEL RECARREGAVEL P/QDO BRANC. VERMELHO	UNIDADE	6,40	12	76,80
08	3531 - REABASTECEDOR P/PINCEL DE Q. BRANCO AZUL C/12UND	UNIDADE	17,41	3	52,23
09	3532 - REABASTECEDOR P/PINCEL DE Q.BRANCO PRETO C/12 UND	UNIDADE	9,68	2	19,36
10	1586 - RECARGA DE AGUA 20LT MINERAL NATURAL SEM GAS ADICIONADA	UNIDADE	10,02	36	360,72

TOTAL DO SALDO ATUAL NO DIA 31/12/2024
R$ 1.481,28

SERVIDOR MUNICIPAL
ENCARREGADO(A) DO ALMOXARIFADO

Sistema desenvolvido por Marcelo Del-Rei (Assesci - Assessoria e Sistemas do Controle Interno) Contatos: (0xx85) 9 8549-6959 / 9 9244-5970

ESTADO DO CEARÁ
PM DE ITAREMA
HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA JÚNIOR RIOS

DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE - ORDEM ALFABÉTICA

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA
Trabalhando para todos

ITEM	CÓDIGO E DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO MÉDIO	SALDO FÍSICO	SALDO FINANCEIRO
01	0035 - AÇAFRAO 50G	UNIDADE	10,00	14	140,00
02	0275 - ACIDO MURIATICO	UNIDADE	19,12	22	420,64
03	0038 - AÇUCAR	UNIDADE	3,51	60	210,60
04	0039 - ADOÇANTE	UNIDADE	4,66	6	27,96
05	0031 - AGUA MINERAL GARRAFAO CHEIO DE 20LT	UNIDADE	9,54	20	190,80
06	0278 - AGUA SANITARIA 1L	UNIDADE	12,20	355	4.331,00
07	0501 - AMACIANTE DE ROUPA C/COMP/ATIVO FRASCO 2 LTS	UNIDADE	58,70	50	2.935,00
08	0042 - AMIDO DE MILHO	UNIDADE	3,12	23	71,76
09	0044 - ARROZ INTEGRAL	KG	5,95	16	95,20
10	0045 - ARROZ PARBORIZADO	KG	5,20	63	327,60
11	0531 - AVEIA EM FLOCOS FINO	CAIXA	5,26	11	57,86
12	0705 - AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA IMPERMEAVEL	UNIDADE	5,08	19	96,52
13	0047 - AZEITE DE OLIVA	UNIDADE	27,79	12	333,48
14	0057 - CAFE	UNIDADE	6,03	34	205,02
15	0061 - CHA CIDREIRA	UNIDADE	4,51	2	9,02
16	0063 - CHA ERVA DOCE	UNIDADE	3,84	5	19,20
17	0106 - COLORIFICO	UNIDADE	7,49	19	142,31
18	0523 - CREME DE LEITE CAIXA	UNIDADE	3,52	12	42,24
19	0288 - DESINFETANTE	UNIDADE	40,78	132	5.382,96
20	1285 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE 400ML	CAIXA	59,99	2	119,98
21	0285 - DETERGENTE	UNIDADE	29,73	45	1.337,85
22	0496 - ESCOVA SANITARIA SEM SUPORTE	UNIDADE	3,87	15	58,05
23	0309 - ESCOVAO EM PLASTICOE CERDAS EM NYLON	UNIDADE	2,89	5	14,45
24	0296 - ESFREGAO MOP COM CABO DE ALUMINIO COM BALDE	UNIDADE	79,99	13	1.039,87
25	0517 - ESFREGAO RODO MOP SEM BALDE	BANDEJA	19,99	15	299,85
26	0291 - ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	0,51	190	96,90
27	0476 - ESPONJA LÃ DE AÇO	PCT	24,99	35	874,65
28	0115 - FARINHA DE MANDIOCA	UNIDADE	4,62	22	101,64
29	0118 - FEIJAO CARIOCA	UNIDADE	8,53	51	435,03
30	0478 - FLANELA MEDINDO 60CM DE COMPRIMENTO E LARGURA 40CM	PCT	0,89	16	14,24
31	0377 - JARRA DE PLASTICO	UNIDADE	16,75	3	50,25
32	0527 - LEITE DESNATADO LIQUIDO	UNIDADE	13,35	20	267,00
33	0535 - LEITE DESNATADO MINERAIS E VITAMINAS	CAIXA	18,11	21	380,31
34	0098 - LEITE NINHO INTEGRAL	UNIDADE	14,49	1	14,49
35	0093 - MACARRAO ESPAGUETE	UNIDADE	3,89	112	435,68
36	0087 - MARGARINA	UNIDADE	4,88	34	165,92
37	0113 - MINGAU MUCILON	UNIDADE	11,04	27	298,08
38	0082 - OLEO	UNIDADE	11,72	30	351,60
39	0009 - OVOS DE GALINHA BRANCO	BANDEJA	18,00	18	324,00
40	1290 - PANO DE PRATO 100 ALGODAO ATOALHADO	UNIDADE	1,79	48	85,92
41	0473 - PÃO INTEGRAL	PCT	9,42	6	56,52
42	1287 - PAPEL HIGIENICO 10CM X 30M	PCT	6,99	400	2.796,00
43	0519 - PAPEL TOALHA EM ROLO	PCT	3,89	9	35,01
44	0497 - RODO MEDIO DE BORRACHA	BANDEJA	48,99	14	685,86
45	0287 - SABAO BARRA	UNIDADE	31,99	5	159,95
46	1394 - SABAO EM BARRA GLICERINADO 200G	CAIXA	31,99	105	3.358,95
47	0325 - SABAO EM PO COM 500GR	UNIDADE	43,97	34	1.494,98
48	0515 - SABONETE LIQUIDO CREMOSO 1L	UNIDADE	4,49	8	35,92
49	0320 - SACO PLASTICO P/ LIXO 100L	UNIDADE	3,68	50	184,00
50	0072 - SAL	UNIDADE	1,36	31	42,16
51	0067 - TEMPEIRO COMPLETO	UNIDADE	2,87	24	68,88
52	0498 - VASSOURA DE PELO	UNIDADE	39,99	10	399,90
53	0065 - VINAGRE	UNIDADE	2,42	10	24,20

TOTAL DO SALDO ATUAL NO DIA 31/12/2024
R$ 31.147,26

SERVIDOR MUNICIPAL
ENCARREGADO(A) DO ALMOXARIFADO

Sistema desenvolvido por Marcelo Del-Rei (Assesci - Assessoria e Sistemas do Controle Interno) Contatos: (0xx85) 9 8548-6858 / 9 9244-5870

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA
Trabalhando para todos

ESTADO DO CEARÁ
PM DE ITAREMA

CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO
INVENTÁRIO DO ESTOQUE EM 31/12/2024

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA
Trabalhando para todos

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ESTOQUE	PREÇO MÉDIO	VALOR TOTAL
01	0230 - ABAIXADOR DE LINGUA	PACOTE	64	3,92	250,88
02	0206 - ACIDO ACETICO 5%	LITRO	10	28,36	283,60
03	1990 - AGUA PARA INJEÇÃO 10ML	CAIXA	132	17,68	2.333,76
04	0114 - AGULHA DESC. 25X0,7	UNIDADE	3396	8,82	29.952,72
05	0113 - AGULHA DESC. 25X0,8	UNIDADE	240	4,60	1.104,00
06	1937 - AGULHA DESC. 40X12	CAIXA	386	6,15	2.373,90
07	0211 - ALCOOL ABSOLUTO 99,8 - LIQUIDO INCOLOR	LITRO	23	9,25	212,75
08	2175 - ALCOOL GEL 70%	UNIDADE	14	4,70	65,80
09	0201 - ALGODÃO HIDROFILO 500	UNIDADE	15	6,88	103,20
10	0343 - ALMONTOLIA 500ML (AMBAR)	UNIDADE	16	4,76	76,16
11	0112 - ATADURA DE CREPOM 15CM	PACOTE	13	5,72	74,36
12	0116 - ATADURA DE CREPOM 20CM	PACOTE	46	8,16	375,36
13	0097 - BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI	AMPOLA	48	48,60	2.332,80
14	0099 - BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200,000 UI	AMPOLA	49	18,73	917,77
15	1911 - BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI CX C/ 50 AMPOLAS	CAIXA	7	281,83	1.972,81
16	0098 - BENZILPENICILINA PROCAINA 400.000 UI	CAIXA	100	25,93	2.593,00
17	2176 - BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO	UNIDADE	63	4,10	258,30
18	0354 - BROMOPIDA 10MG/2ML	AMPOLA	216	7,50	1.620,00
19	1424 - BUSCOPAM COMPOSTO INJ 5ML	UNIDADE	138	19,48	2.688,24
20	0123 - CATETER 14	UNIDADE	26	0,25	6,50
21	0125 - CATETER 18	UNIDADE	48	0,27	12,96
22	0921 - CATETER 20	UNIDADE	190	0,27	51,30
23	0920 - CATETER 22	UNIDADE	90	0,27	24,30
24	0972 - CEFTRIAXONA DISSODICA 1G	CAIXA	25	106,14	2.653,50
25	0273 - CETOPROFENO 100MG FRASCO AMPOLA	FRASCO	12	4,25	51,00
26	0431 - CETOPROFENO 50MG	COMPRIMIDO	314	0,68	213,52
27	0227 - CETOPROFENO 50MG/2ML	AMPOLA	340	4,75	1.615,00
28	2171 - CLIDAMICINA 150MG	UNIDADE	160	5,00	800,00
29	2178 - COLA FIXADOR ADULTO	UNIDADE	13	10,63	138,19
30	2179 - COLAR FIXADOR INFANTIL	UNIDADE	30	10,63	318,90
31	0171 - COMPLEXO B	AMPOLA	86	1,63	140,18
32	0461 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 11 FIOS 8 DOBRAS	PACOTE	256	3,24	829,44
33	0436 - DESCARTEX 1,5 LITROS	UNIDADE	40	2,01	80,40
34	0130 - DESCARTEX 13 LITROS	UNIDADE	82	6,49	532,18
35	0129 - DEXAMETASONA 2MG/ML	AMPOLA	227	1,75	397,25
36	2172 - DICLOFENACO 25MG/ML	UNIDADE	123	4,84	595,32
37	0176 - DIPIRONA	AMPOLA	498	13,43	6.688,14
38	2186 - EQUIPO MACRO GOTAS SIMPLES POR GRAVIDDE	UNIDADE	22	0,57	12,54
39	0384 - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO INTERAL VIA SONDA	UNIDADE	136	1,20	163,20
40	0212 - ESCOVA ENDOCERVICAL	UNIDADE	825	1,50	1.237,50
41	0132 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL	UNIDADE	5	11,68	58,40
42	0204 - ESPATULA DE AYRES	PACOTE	14	8,38	117,32
43	0850 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL G	UNIDADE	264	2,06	543,84
44	0209 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL M	UNIDADE	566	2,11	1.194,26
45	0208 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL P	UNIDADE	344	2,04	701,76
46	1528 - FERTNON COM REV	UNIDADE	2	46,38	92,76
47	0918 - FIO DE SUTURA MONONYLON 1-0 PRETO 45 CM	UNIDADE	61	4,32	263,52
48	0865 - FIO DE SUTURA MONONYLON 2,0 MONOF. P. 45CM	CAIXA	52	12,80	665,60
49	0822 - FIO DE SUTURA MONONYLON 3,0 MONOF. P. AG. 3/8	CAIXA	40	11,59	463,60
50	0820 - FIO DE SUTURA MONONYLON 4,0 MONOF. P. 45 CM	CAIXA	55	9,97	548,35
51	0818 - FIO DE SUTURA MONONYLON 5,0 C/ AGULHA 3/8 2,0 CM	CAIXA	16	12,64	202,24
52	0207 - FITA ADESIVA BRANCA HOSPITALAR	UNIDADE	23	5,71	131,33
53	2180 - FITA AUTOCLAVE	UNIDADE	32	16,08	514,56
54	0383 - FRASCO PARA NUTRIÇÃO INTERAL 300 ML (ENTEROFIX)	UNIDADE	106	1,53	162,18
55	2173 - FUROSEMIDA 10MG/ML	UNIDADE	282	6,35	1.790,70
56	0405 - GEL P/ ULTRASONOGRAFIA 1 LT	UNIDADE	55	6,88	378,40
57	0280 - GEL P/ ULTRASONOGRAFIA 5 LT	UNIDADE	3	29,42	88,26
58	0059 - GLICAZIDA 30MG	COMPRIMIDO	485	0,16	77,60
59	0323 - GLICERINA 12% 500ML	CAIXA	35	96,20	3.367,00
60	1596 - GLICONIL 5 MG	UNIDADE	61	11,64	710,04
61	0060 - HIDROCLOROTIAZIDA	COMPRIMIDO	76	3,50	266,00
62	0140 - HIDROCORTISONA 500MG PÓ CX C/ 50 AMPOLAS	AMPOLA	481	4,20	2.020,20
63	0855 - IPATROPIO GOTAS FRASCO C/ 20ML	FRASCO	9	6,40	57,60
64	0286 - LAMINA BISTURI Nº 12	UNIDADE	239	0,56	133,84
65	0224 - LAMINA BISTURI Nº 15	UNIDADE	307	0,56	171,92
66	0225 - LAMINA BISTURI Nº 20	UNIDADE	36	0,89	32,04
67	0303 - LAMINA BISTURI Nº 24	UNIDADE	90	0,96	86,40
68	0203 - LAMINA EXTREMIDADE FOSCA	CAIXA	11	13,72	150,92
69	0336 - LATEX Nº 204 (GARROTE)	PACOTE	1	94,26	94,26
70	0104 - LIDOCAINA 2% GEL 30G	BISNAGA	22	3,68	80,96
71	1768 - LIDOCAINA 2% S/ VASO AMPOLA	CAIXA	9	88,59	797,31
72	0217 - LUGOL 5% P/ PREVENÇÃO GINECOLOGICA	UNIDADE	42	142,68	5.992,56
73	0292 - LUVA PARA PROCEDIMENTO N/ ESTERIL G	CAIXA	13	10,94	142,22
74	0216 - LUVA PARA PROCEDIMENTO N/ ESTERIL P	CAIXA	9	11,42	102,78
75	0143 - LUVAS CIRURGICA ESTERIL 7,0	PAR	203	9,00	1.827,00
76	0179 - LUVAS CIRURGICA ESTERIL 7,5	PAR	165	2,04	336,60
77	0144 - LUVAS CIRURGICA ESTERIL 8,0	PAR	97	2,36	228,92

Sistema desenvolvido por Marcelo Del-Rei (Assesci - Assessoria e Sistemas do Controle Interno) Contatos: (0xx85) 9 8549-6959 / 9 9244-5970

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ESTOQUE	PREÇO MÉDIO	VALOR TOTAL
78	0894 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM FALSO T	CAIXA	8	6,19	49,52
79	0347 - MASCARA PARA AEROSOL ADULTA	UNIDADE	14	13,24	185,36
80	0348 - MASCARA PARA AEROSOL INFANTIL	UNIDADE	13	7,47	97,11
81	0862 - METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML AMPOLAS	AMPOLA	60	18,40	1.104,00
82	1148 - NARIX 0,5 MG/ML SOL NAS 30ML	UNIDADE	3	8,97	26,91
83	0853 - OLEO DE GIRASSOL CICATRIZANTE FRASCO 100ML	FRASCO	141	6,87	968,67
84	0214 - PINÇA DE CHERRON DESCARTAVEL	UNIDADE	270	2,81	758,70
85	2181 - PORTA LAMINA	UNIDADE	180	7,35	1.323,00
86	0422 - PROMETAZINA 50MG/2ML CX C/ 50 AMPOLAS	AMPOLA	12	127,58	1.530,96
87	0346 - PVPI DEGERMANTE 10%	LITRO	42	35,62	1.496,04
88	0351 - PVPI TÓPICO 10%	LITRO	42	20,08	843,36
89	0152 - SABÃO LIQUIDO (DETERGENTE)	LITRO	6	7,60	45,60
90	0159 - SCALP Nº 21 C/ CANULA	UNIDADE	9156	0,18	1.648,08
91	0160 - SCALP Nº 23 C/ CANULA	UNIDADE	7300	0,18	1.314,00
92	0264 - SCALP Nº 25 C/ CANULA	UNIDADE	38	0,17	6,46
93	1055 - SERINGA 3ML C/ AGULHA 20X5,5	UNIDADE	221	0,18	39,78
94	1854 - SERINGA DESC. 10 ML C/ AGULHA 25X7	UNIDADE	2625	0,34	892,50
95	1037 - SERINGA DESC. 1ML COM AGULHA FIXA INSULINA	UNIDADE	5625	0,17	956,25
96	0779 - SERINGA DESC. 3ML GRADUADA A CADA 0,1ML	UNIDADE	893	0,30	267,90
97	1038 - SERINGA DESC. 5ML	UNIDADE	666	0,34	226,44
98	1963 - SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA	UNIDADE	65	0,40	26,00
99	0476 - SERINGA HIPODERMICA DESC. 20ML C/ AGULHA	UNIDADE	170	0,38	64,60
100	0221 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06	UNIDADE	341	9,00	3.069,00
101	0155 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08	UNIDADE	300	8,00	2.400,00
102	0220 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10	UNIDADE	30	6,88	206,40
103	0986 - SONDA DE FOLEY Nº 18 C/ BALÃO	CAIXA	37	16,00	592,00
104	0935 - SONDA DE FOLEY Nº 20 C/3 VIAS	UNIDADE	50	16,00	800,00
105	0987 - SONDA DE FOLEY Nº 22 C/ BALÃO DUAS VIAS	CAIXA	36	38,00	1.368,00
106	0970 - SONDA DE FOLEY Nº 24 DUAS VIAS	CAIXA	24	20,00	480,00
107	0235 - SONDA FOLEY Nº 12 DUAS VIAS	UNIDADE	20	13,00	260,00
108	0953 - SONDA FOLEY Nº 14 TRES VIAS	UNIDADE	40	15,00	600,00
109	0954 - SONDA FOLEY Nº 16 TRES VIAS	UNIDADE	10	16,00	160,00
110	1039 - SONDA FOLEY Nº10 C/BALÃO	CAIXA	39	12,00	468,00
111	1040 - SONDA FOLEY Nº18 3 VIAS	UNIDADE	25	16,00	400,00
112	0359 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14	UNIDADE	164	14,00	2.296,00
113	0997 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16	PACOTE	35	17,00	595,00
114	1058 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 20	PACOTE	284	20,00	5.680,00
115	2008 - SONDA URETRAL Nº 06	PACOTE	250	9,00	2.250,00
116	1052 - SONDA URETRAL Nº 08 ESTERIL	PACOTE	370	10,00	3.700,00
117	0302 - SONDA URETRAL Nº 12	UNIDADE	60	8,10	486,00
118	2174 - SORO FISIO 10ML	AMPOLA	200	10,90	2.180,00
119	0619 - SORO FISIOLOGICO 250ML 0,9% SOLUÇÃO	CAIXA	88	101,24	8.909,12
120	0163 - SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML	UNIDADE	15	52,52	787,80
121	0733 - SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML SOLUÇÃO	CAIXA	56	64,86	3.632,16
122	0166 - SORO RINGER C/ LACTADO SISTEMA FECHADO 500ML	CAIXA	29	144,63	4.194,27
123	1029 - SULFADIAZIDA DE PRATA 30G	BISNAGA	33	12,00	396,00
124	0091 - SULFADIAZINA DE PRATA 2% POTE C/ 400 G	UNIDADE	29	58,51	1.696,79
125	0263 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL COM AVISO SONORO	UNIDADE	26	9,19	238,94
126	0906 - TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA AZUL PCT C 100	PACOTE	23	8,38	192,74
127	1869 - TRENA-FITA METRICA	UNIDADE	80	4,69	375,20
128	0486 - VASELINA SOLIDA 30G	BISNAGA	16	7,93	126,88
129	1976 - VITAMINA C 500MG/ML INJ.	AMPOLA	60	0,74	44,40
130	0488 - VITAMINA K 10MG CX C/ 50 AMPOLAS	AMPOLA	81	1,41	114,21

VALOR TOTAL EM REAIS
R$ 153.314,13

SERVIDOR MUNICIPAL

ENCARREGADO(A) PELO CONTROLE

Sistema desenvolvido por Marcelo Del-Rei (Assesci - Assessoria e Sistemas do Controle Interno) Contatos: (0xx85) 9 8549-6959 / 9 9244-5970

Posição de Estoque - Estabelecimento

Estoque 17/01/2025

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0268370U0042 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2027	DFF2832A	1	N	75	12,75
					Total:	**75**	**12,75**
Produto: BR0267502U0042 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/05/2026	0806695	1	N	32.500	1.231,75
					Total:	**32.500**	**1.231,75**
Produto: BR0278489U0097 ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML						**Unidade:**	FR.
SUSPENSÃO E GOTAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	07/06/2026	31924	1	N	60	240,21
					Total:	**60**	**240,21**
Produto: BR0268292U0042 ÁCIDO FOLÍNICO (FOLINATO DE CÁLCIO) 15 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
ARMARIOS	TOXOPLASMOSE	31/03/2025	065523M	1	N	60	101,40
					Total:	**60**	**101,40**
Produto: BR0309040 ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
ATENÇÃO SECUNDARIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2025	PTE1260A	1	N	270	321,03
ATENÇÃO SECUNDARIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2025	PTE3013A	1	N	30	35,67
					Total:	**300**	**356,70**
Produto: BR0308732U0062 ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 50 MG/ML XAROPE 100 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/01/2026	005424	1	N	250	1.103,05
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	28/02/2026	2145257	1	N	300	1.459,20
					Total:	**550**	**2.562,25**
Produto: BR0267505U0042 ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	15/08/2026	1235522	1	N	7.200	3.283,20
					Total:	**7.200**	**3.283,20**
Produto: BR0308719U0041 ACITRETINA 10 MG CAP GRUPO 1.B						**Unidade:**	CAP

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0308719U0041 ACITRETINA 10 MG CAP GRUPO 1.B						**Unidade:**	CAP
ARMARIOS	ESPECIALIZADO	28/02/2026	18410BR1	1	N	40	119,60
ARMARIOS	ESPECIALIZADO	31/08/2026	19110BR1	1	N	10	35,10
					Total:	**50**	**154,70**
Produto: BR0267506U0042 ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL						**Unidade:**	COMP.
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	07/10/2025	23J19A	1	N	1.400	490,00
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	08/05/2026	24E934	1	N	10.000	3.720,00
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	24/06/2026	24F25V	1	N	15.000	5.580,00
					Total:	**26.400**	**9.790,00**
Produto: BR0269462U0042 ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2026	4D6060	1	N	496	114,08
					Total:	**496**	**114,08**
Produto: BR0271357 ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2025	3W9319	1	N	2.670	0,00
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2026	4E281	1	N	1.200	0,00
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2026	4E2811	1	N	6.300	398,16
					Total:	**10.170**	**398,16**
Produto: BR0284465 ALPRAZOLAM 2 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2026	4H8109	1	N	7.200	817,20
					Total:	**7.200**	**817,20**
Produto: BR0267512U0042 AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/03/2026	B24C2603	1	N	48.000	1.872,00
					Total:	**48.000**	**1.872,00**
Produto: BR0271111U0074 AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 150 ML						**Unidade:**	FR.
SUSPENSÃO E GOTAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	26/12/2025	24A258	1	N	85	771,80
					Total:	**85**	**771,80**
Produto: BR0271089U0041 AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA						**Unidade:**	CPS.
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2025	BACM24018	1	N	9.000	1.755,00
					Total:	**9.000**	**1.755,00**
Produto: BR0272434U0042 ANLODIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2026	2400913	1	N	6.190	111,42
					Total:	**6.190**	**111,42**

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267517U0042 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	12/02/2026	24B79J	1	N	15.000	600,00
					Total:	**15.000**	**600,00**
Produto: BR0314517U0108 AZITROMICINA 40 MG/ML 600 MG PÓ PARA SUSPENSÃO 15 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
SUSPENSÃO E GOTAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2026	243265	1	N	5	30,60
					Total:	**5**	**30,60**
Produto: BR0271746 BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
ATENÇÃO SECUNDARIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	06/09/2025	2717210	1	N	2.000	220,00
ATENÇÃO SECUNDARIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	08/09/2025	2717212	1	N	3.000	330,00
ATENÇÃO SECUNDARIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	05/12/2025	2717216	1	N	80	8,80
ATENÇÃO SECUNDARIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2026	2408451	1	N	240	27,36
ATENÇÃO SECUNDARIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2026	2421803	1	N	320	36,48
					Total:	**5.640**	**622,64**
Produto: BR0267587U0061 BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200 MCG/DOSE PÓ PARA INALAÇÃO ORAL 100 DOSES						**Unidade:**	FR.
SUSPENSÃO E GOTAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	25/03/2026	1190823	1	N	10	182,00
					Total:	**10**	**182,00**
Produto: BR0267582U0084 BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL NASAL 200 DOSES						**Unidade:**	FR.
SUSPENSÃO E GOTAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	24/02/2026	1188991	1	N	10	161,00
					Total:	**10**	**161,00**
Produto: BR0270612U0118 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL						**Unidade:**	FR-AMP.
ARMARIOS	DST/AIDS	30/09/2025	230613	1	N	10	35,02
					Total:	**10**	**35,02**
Produto: BR0270612U0162 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI SUSPENSÃO INJETÁVEL 4 ML						**Unidade:**	FR.
SUSPENSÃO E GOTAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	01/04/2025	880910A	1	N	50	279,00
SUSPENSÃO E GOTAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	01/05/2025	888153A	1	N	150	837,00
					Total:	**200**	**1.116,00**
Produto: BR0270612U0391 BENZILPENICILINA POTÁSSICA 1.200.000 UI SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML						**Unidade:**	FR-AMP.
SUSPENSÃO E GOTAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2026	240312	1	N	150	750,00
					Total:	**150**	**750,00**
Produto: BR0270616U0118 BENZILPENICILINA POTÁSSICA 5.000.000 UI PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL						**Unidade:**	FR.
ARMARIOS	ANTIMICROBIANOS	31/05/2025	22051775	1	N	5	41,62
					Total:	**5**	**41,62**

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
						Unidade:	COMP.
Produto: BR0436169 BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25 MG COMP							
ATENÇÃO SECUNDARIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/10/2025	552672	1	N	60	273,00
					Total:	**60**	**273,00**
						Unidade:	FR.
Produto: BR0271848-1 BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 3 ML ELENCO ESTADUAL							
ATENÇÃO SECUNDARIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2025	3S64541	1	N	22	711,04
ATENÇÃO SECUNDARIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/11/2025	3U53581	1	N	1	32,32
					Total:	**23**	**743,36**
						Unidade:	FR.
Produto: BR0271848-2 BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML							
ATENÇÃO SECUNDARIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2025	3S64541	1	N	5	161,60
					Total:	**5**	**161,60**
						Unidade:	COMP.
Produto: BR0270140U0042 BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL							
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2026	23110230	1	N	8.200	1.722,00
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/11/2026	23110233	1	N	15.000	3.150,00
					Total:	**23.200**	**4.872,00**
						Unidade:	FR.
Produto: BR0274191-1 BRIMONIDINA, TARTARATO 0,15 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML ELENCO ESTADUAL							
ATENÇÃO SECUNDARIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2025	2316415	1	N	11	256,85
ATENÇÃO SECUNDARIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	28/02/2026	2401562	1	N	8	186,80
					Total:	**19**	**443,65**
						Unidade:	FR.
Produto: BR0268352U0106 BRIMONIDINA 2 MG/ML SOL OFT (FR) 5 ML GRUPO 2							
ARMARIOS	ESPECIALIZADO	31/03/2026	2408938	1	N	1	3,57
					Total:	**1**	**3,57**
						Unidade:	FR.
Produto: BR0271866-1 BRINZOLAMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML							
ATENÇÃO SECUNDARIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/03/2025	76551	1	N	6	271,08
ATENÇÃO SECUNDARIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2025	76968	1	N	6	216,00
ATENÇÃO SECUNDARIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	31/10/2025	77343	1	N	6	271,08
					Total:	**18**	**758,16**
						Unidade:	FR.
Produto: BR0271866U0106 BRINZOLAMIDA 10 MG/ML SUSP OFT (FR) 5 ML GRUPO 2							
ARMARIOS	ESPECIALIZADO	31/05/2026	77973	1	N	1	45,18
					Total:	**1**	**45,18**
						Unidade:	FR.
Produto: BR0266701U0061 BUDESONIDA 50 MCG/DOSE SOLUÇÃO NASAL 100 DOSES							
SUSPENSÃO E GOTAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	07/06/2025	2308297	1	N	19	275,88
SUSPENSÃO E GOTAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	05/02/2026	2401515	1	N	10	145,20

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0266701U0061 BUDESONIDA 50 MCG/DOSE SOLUÇÃO NASAL 100 DOSES						**Unidade:**	FR.
SUSPENSÃO E GOTAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2026	2317667	1	N	10	145,20
					Total:	**39**	**566,28**
Produto: BR0268994 BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
POMADAS E CREMES	AÇÃO CIVIL PÚBLICA	31/12/2025	3W6235	1	N	7.200	969,06
ARMARIOS	TABAGISMO	30/06/2026	4D7848	1	N	810	106,70
					Total:	**8.010**	**1.075,75**
Produto: BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2025	2350139	1	N	70	0,00
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	31/12/2025	2354710	1	N	70	479,50
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2026	2400279	1	N	72	493,20
					Total:	**212**	**972,70**
Produto: BR0267567U0042 CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2025	3S2718	1	N	3.330	482,85
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2025	3Z4547	1	N	3.000	435,00
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2026	4A781	1	N	3.000	420,00
					Total:	**9.330**	**1.337,85**
Produto: BR0331555U0110 CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML						**Unidade:**	FR.
SUSPENSÃO E GOTAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	15/02/2026	28883074	1	N	245	1.007,79
SUSPENSÃO E GOTAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	21/03/2026	2883096	1	N	615	0,00
SUSPENSÃO E GOTAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	21/03/2026	28883096	1	N	55	299,61
					Total:	**915**	**1.307,40**
Produto: BR0267625U0041 CEFALEXINA 500 MG CÁPSULA						**Unidade:**	CPS.
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2026	11165C	1	N	3.200	1.888,00
					Total:	**3.200**	**1.888,00**
Produto: BR0308738 CIPROFIBRATO 100 mg COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
ATENÇÃO SECUNDARIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2025	30207256	1	N	500	145,55
ATENÇÃO SECUNDARIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2025	30606413	1	N	500	133,25
ATENÇÃO SECUNDARIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2026	40107466	1	N	1.000	266,50
					Total:	**2.000**	**545,30**
Produto: BR0267632U0042 CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
ATENÇÃO SECUNDARIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2026	40502036	1	N	500	133,25

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267632U0042 CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
					Total:	**500**	**133,25**
Produto: BR0272903 CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	04/06/2026	24F644	1	N	7.500	729,00
					Total:	**7.500**	**729,00**
Produto: BR0268439U0042 CLARITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2025	3H5080	1	N	70	127,89
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2025	3P0856	1	N	80	146,16
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2027	241418	1	N	490	916,30
					Total:	**640**	**1.190,35**
Produto: BR0270119 CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2026	2406062	1	N	10.080	423,36
					Total:	**10.080**	**423,36**
Produto: BR0272045 CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
ATENÇÃO SECUNDARIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2025	PTE2630A	1	N	1.500	300,00
ATENÇÃO SECUNDARIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2025	PTE3546A	1	N	500	100,00
ATENÇÃO SECUNDARIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2025	30611613	1	N	480	143,52
ATENÇÃO SECUNDARIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2026	PTF1370A	1	N	500	100,00
					Total:	**2.980**	**643,52**
Produto: BR0267638U0042 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/05/2025	23050149	1	N	2.400	492,00
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/05/2025	230501554	1	N	5.000	1.075,00
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2025	23060173	1	N	3.000	648,00
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2025	23080199	1	N	3.000	648,00
					Total:	**13.400**	**2.863,00**
Produto: BR0267643U0015 DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G						**Unidade:**	BS.
POMADAS E CREMES	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	01/05/2026	24E626	1	N	60	85,50
POMADAS E CREMES	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	01/05/2026	24E628	1	N	1.100	1.567,50
					Total:	**1.160**	**1.653,00**
Produto: BR0267197U0042 DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	01/02/2026	30403624	1	N	17.000	731,00
					Total:	**17.000**	**731,00**

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267195U0042 DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	12/05/2025	B23E1438	1	N	2.760	129,17
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/05/2025	B23E1443	1	N	1.590	74,41
					Total:	**4.350**	**203,58**
Produto: BR0267203U0042 DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/07/2026	240415	1	N	1.500	148,80
					Total:	**1.500**	**148,80**
Produto: BR0267205U0086 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML						**Unidade:**	FR.
SUSPENSÃO E GOTAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2026	DS24G335	1	N	560	194,60
					Total:	**560**	**194,60**
Produto: BR0297746U0140 DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU), EM "T", FLEXÍVEL, POLETILENO, FIO COBRE ENROLADO HASTE,CONE COBRE NOS BRAÇOS "T", 2 FIOS POLIETILENO BRANCO 2 A 3CM						**Unidade:**	UN
POMADAS E CREMES	AÇÃO CIVIL PÚBLICA	30/08/2027	201202	1	N	64	723,20
					Total:	**64**	**723,20**
Produto: BR0269963 DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML						**Unidade:**	FR.
ATENÇÃO SECUNDARIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/05/2025	857533	1	N	20	196,60
ATENÇÃO SECUNDARIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2025	857533	1	N	10	98,30
ATENÇÃO SECUNDARIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	01/11/2025	886969	1	N	20	178,40
ATENÇÃO SECUNDARIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	01/04/2026	910214	1	N	20	178,40
ATENÇÃO SECUNDARIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	01/04/2026	912014	1	N	20	178,40
					Total:	**90**	**830,10**
Produto: BR0269962 DOMPERIDONA 10 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
ATENÇÃO SECUNDARIA	AÇÃO CIVIL PÚBLICA	30/04/2025	3M1213	1	N	2.700	216,00
ATENÇÃO SECUNDARIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2025	3O7652	1	N	180	14,40
ATENÇÃO SECUNDARIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2025	3W7470	1	N	300	24,00
ATENÇÃO SECUNDARIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/07/2026	2419273	1	N	270	9,80
					Total:	**3.450**	**264,20**
Produto: BR0272580 DORZOLAMIDA 2 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
ATENÇÃO SECUNDARIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2025	2324816	1	N	21	383,67
ATENÇÃO SECUNDARIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2025	2334392	1	N	21	383,67
ATENÇÃO SECUNDARIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2026	2401428	1	N	21	220,50
					Total:	**63**	**987,84**

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0268493U0042 DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2025	3O5990	1	N	600	53,40
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2025	3O5991	1	N	300	26,70
					Total:	**900**	**80,10**
Produto: BR0267652U0042 ENALAPRIL, MALEATO 20 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2025	2406187	1	N	1.000	40,00
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2025	2406350	1	N	18.000	720,00
					Total:	**19.000**	**760,00**
Produto: BR0272645 ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,4 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	SERINGA
ATENÇÃO SECUNDARIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2025	HS533A	1	N	30	403,50
ATENÇÃO SECUNDARIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2025	JS018A	1	N	30	403,50
					Total:	**60**	**807,00**
Produto: BR0267660U0042 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2025	DRA06520	1	N	11.000	1.375,00
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2026	ERA01726	1	N	10.000	1.250,00
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2026	240053	1	N	10.000	900,00
					Total:	**31.000**	**3.525,00**
Produto: BR0300723U0086 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	02/05/2025	23050381	1	N	70	287,00
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2025	2341434	1	N	260	949,00
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2025	238089	1	N	200	730,00
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2026	2412030	1	N	20	73,00
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2026	242471	1	N	90	328,50
					Total:	**640**	**2.367,50**
Produto: BR0275963U0042 FINASTERIDA 5 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2025	2321667	1	N	840	268,80
					Total:	**840**	**268,80**
Produto: BR0267662U0041 FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA						**Unidade:**	CPS.
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2026	OA0676	1	N	50	29,48
					Total:	**50**	**29,48**
Produto: BR0305649U0041 FORMOTEROL + BUDESONIDA 12 + 400 MCG CAP INAL GRUPO 2						**Unidade:**	CAP INAL
ARMARIOS	ESPECIALIZADO	18/10/2025	2407993	1	N	30	41,10

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0305649U0041 FORMOTEROL + BUDESONIDA 12 + 400 MCG CAP INAL GRUPO 2						**Unidade:**	CAP INAL
					Total:	**30**	**41,10**
Produto: BR0267663U0042 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	22/07/2026	24H322	1	N	6.000	259,20
					Total:	**6.000**	**259,20**
Produto: BR0268107 GABAPENTINA 300 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	CPS.
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	12/06/2026	24G8C0	1	N	2.700	621,00
					Total:	**2.700**	**621,00**
Produto: BR0267671U0042 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2026	2406262	1	N	61.650	1.707,70
					Total:	**61.650**	**1.707,70**
Produto: BR0292194U0005 HALOPERIDOL, SAL DECANOATO ,50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	AMP
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2026	23110638	1	N	1.275	5.023,50
					Total:	**1.275**	**5.023,50**
Produto: BR0292195U0086 HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML						**Unidade:**	FR.
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2025	2309777	1	N	30	93,00
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2025	2327781	1	N	150	427,50
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2025	2343529	1	N	150	427,50
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2025	2344807	1	N	150	427,50
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2025	2354623	1	N	50	142,50
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2026	241276	1	N	50	135,00
					Total:	**580**	**1.653,00**
Produto: BR0267669U0042 HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2025	2351532	1	N	3.400	306,00
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2026	240038	1	N	5.000	400,00
					Total:	**8.400**	**706,00**
Produto: BR0267674U0042 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2026	2410299	1	N	26.000	494,00
					Total:	**26.000**	**494,00**
Produto: BR0437156U0105 HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,0 A 2,5 % SOLUÇÃO 50 ML						**Unidade:**	FR.
ARMARIOS	CÓLERA	31/05/2025	24070049G	1	N	4.250	3.910,00
					Total:	**4.250**	**3.910,00**

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0294643U0097 IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML						**Unidade:**	FR.
SUSPENSÃO E GOTAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	15/07/2026	0027134	1	N	2.095	4.625,60
					Total:	**2.095**	**4.625,60**
Produto: BR0266827 IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) 300 MCG SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML						**Unidade:**	FR-AMP.
GELADEIRA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	31/05/2025	D04H097621	1	N	1	199,49
GELADEIRA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2025	D04H173271	1	N	4	797,96
					Total:	**5**	**997,45**
Produto: BR0440255U0137 INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO RÁPIDA 100 UI/ML TUBETE COM SISTEMA DE APLICAÇÃO REUTILIZÁVEL 3 ML GRUPO 1.A						**Unidade:**	TBT.
ARMARIOS	ESPECIALIZADO	30/09/2026	PR7XX37	1	N	3	50,96
					Total:	**3**	**50,96**
Produto: BR0432782 INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML INJ (FR) 3 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	AMP
GELADEIRA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2025	NT6AR73	1	N	17	1.682,32
GELADEIRA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2025	NT6BF47	1	N	30	2.968,80
GELADEIRA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2025	NT6BF48	1	N	10	989,60
					Total:	**57**	**5.640,72**
Produto: BR0433218U0098 INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML COM SISTEMA DE APLICAÇÃO						**Unidade:**	TBT.
GELADEIRA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2026	PT6CX99	1	N	30	2.968,80
					Total:	**30**	**2.968,80**
Produto: BR0399010 INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML COM SISTEMA DE APLICAÇÃO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	UN
GELADEIRA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2026	4F9632A	1	N	300	6.390,00
					Total:	**300**	**6.390,00**
Produto: BR0273836-1 INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	CARP
GELADEIRA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2026	3F9265A	1	N	100	2.633,00
GELADEIRA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/09/2026	4F9503A	1	N	300	7.899,00
					Total:	**400**	**10.532,00**
Produto: BR0271157U0063 INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR-AMP.
ARMARIOS	DIABETES	31/05/2026	DZ10400	1	N	10	197,00
					Total:	**10**	**197,00**
Produto: BR0271154U0137 INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML						**Unidade:**	CARP
ARMARIOS	DIABETES	30/06/2026	PR7WK97	1	N	6	84,87
ARMARIOS	DIABETES	31/10/2026	PR70BJ1	1	N	159	2.432,70
					Total:	**165**	**2.517,57**

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0405998 INSULINA LISPRO 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML COM SISTEMA DE APLICAÇÃO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	UN
GELADEIRA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2026	D64398D	1	N	240	7.764,00
					Total:	**240**	**7.764,00**
Produto: BR0276233-1 INSULINA LISPRO 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	CARP
GELADEIRA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2026	D649398D	1	N	60	1.941,00
					Total:	**60**	**1.941,00**
Produto: BR0374155U0042 ISONIAZIDA + RIFAMPICINA 75 + 150 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
ARMARIOS	TUBERCULOSE	30/05/2026	NRH2354A	1	N	180	44,06
ARMARIOS	TUBERCULOSE	28/02/2027	AA01035	1	N	284	69,55
					Total:	**464**	**113,61**
Produto: BR0272808U0041 ISOTRETINOÍNA 20 MG CAP GRUPO 2						**Unidade:**	CAP
ARMARIOS	ESPECIALIZADO	31/08/2025	PTE3616A	1	N	60	49,20
					Total:	**60**	**49,20**
Produto: BR0389338-4 LANCETA, 26GX1,8MM, CORPO PLÁSTICO, PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TAMPA PROTETORA, DE SEGURANÇA						**Unidade:**	UN
POMADAS E CREMES	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2029	10028183	1	N	17.400	1.392,00
					Total:	**17.400**	**1.392,00**
Produto: BR0294417 LATANOPROSTA 50 MCG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 2,5 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
GELADEIRA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2025	2315799	1	N	1	12,55
GELADEIRA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2026	2402451	1	N	5	62,75
GELADEIRA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2026	2401293	1	N	5	62,75
					Total:	**11**	**138,05**
Produto: BR0268114U0042 LEFLUNOMIDA 20 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP.
ARMARIOS	ESPECIALIZADO	30/08/2026	2408006	1	N	30	33,00
					Total:	**30**	**33,00**
Produto: BR0270127U0041 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 + 25 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	CPS.
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/03/2026	M3357M1	1	N	990	1.683,00
					Total:	**990**	**1.683,00**
Produto: BR0268129 LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CONTROLADOS	AÇÃO CIVIL PÚBLICA	30/06/2025	1106223M	1	N	1.500	834,30
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2025	117923M	1	N	6.000	3.659,40
CONTROLADOS	AÇÃO CIVIL PÚBLICA	31/08/2025	148723M	1	N	6.000	3.659,40
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/09/2025	167323M	1	N	2.000	1.219,80

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0268129 LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2026	0359/24M	1	N	2.000	1.159,00
					Total:	**17.500**	**10.531,90**
Produto: BR0272789U0042 LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	CARTELA
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	AÇÃO CIVIL PÚBLICA	31/01/2026	2406261	1	N	5.000	3.995,00
SUSPENSÃO E GOTAS	AÇÃO CIVIL PÚBLICA	31/01/2026	2403598	1	N	9.868	7.884,53
SUSPENSÃO E GOTAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2026	2403598	1	N	38	0,00
					Total:	**14.906**	**11.879,53**
Produto: BR0268956U0042 LEVONORGESTREL 0,75 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	CARTELA
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	AÇÃO CIVIL PÚBLICA	31/10/2025	2347434	1	N	20	11,92
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	AÇÃO CIVIL PÚBLICA	30/11/2025	2351452	1	N	28	16,80
					Total:	**48**	**28,72**
Produto: BR0268125U0042 LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2026	BR166274	1	N	350	41,30
					Total:	**350**	**41,30**
Produto: BR0268124U0042 LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	05/07/2025	1226204	1	N	5.400	1.215,00
					Total:	**5.400**	**1.215,00**
Produto: BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G						**Unidade:**	BS.
POMADAS E CREMES	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	31/03/2027	241483	1	N	144	480,38
					Total:	**144**	**480,38**
Produto: BR0273467U0062 LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML						**Unidade:**	FR.
SUSPENSÃO E GOTAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	25/06/2026	24F0441	1	N	67	221,64
SUSPENSÃO E GOTAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2026	24F0442	1	N	48	158,78
					Total:	**115**	**380,42**
Produto: BR0273466U0042 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	05/02/2026	2406186	1	N	2.100	115,29
					Total:	**2.100**	**115,29**
Produto: BR0268856U0042 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	21/08/2026	24H5A2	1	N	13.500	472,50
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	22/08/2026	24H8A0	1	N	960	33,60
					Total:	**14.460**	**506,10**

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0292228U0005 MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML						**Unidade:**	AMP
SUSPENSÃO E GOTAS	AÇÃO CIVIL PÚBLICA	31/05/2026	HL1511	1	N	550	4.153,66
					Total:	**550**	**4.153,66**
Produto: BR0267691U0042 METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	13/09/2026	24I3D0	1	N	21.400	2.247,00
					Total:	**21.400**	**2.247,00**
Produto: BR0272320 METILFENIDATO, CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2026	2423475	1	N	900	1.241,99
					Total:	**900**	**1.241,99**
Produto: BR0267717U0042 METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	04/05/2026	24E01T	1	N	5.200	832,00
					Total:	**5.200**	**832,00**
Produto: BR0288641U0042 MICOFENOLATO DE SÓDIO 360 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP.
ARMARIOS	ESPECIALIZADO	30/06/2025	3P3483	1	N	40	58,80
					Total:	**40**	**58,80**
Produto: BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G						**Unidade:**	BS.
POMADAS E CREMES	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2026	108/24	1	N	475	1.200,56
					Total:	**475**	**1.200,56**
Produto: BR0268162U0031 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 80 G						**Unidade:**	BS.
POMADAS E CREMES	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	15/05/2026	24E05U	1	N	365	2.562,30
POMADAS E CREMES	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	12/06/2026	24F56I	1	N	600	4.212,00
					Total:	**965**	**6.774,30**
Produto: BR0389555 MONITOR DE GLICEMIA ATÉ 600 MG/DL, ATÉ 10 S, ATÉ 250 TESTES						**Unidade:**	UN
POMADAS E CREMES	AÇÃO CIVIL PÚBLICA	23/09/2025	3120106	1	N	30	0,00
POMADAS E CREMES	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	14/03/2026	31203884	1	N	30	0,00
					Total:	**60**	**0,00**
Produto: BR0376106U0140 NICOTINA 14 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO						**Unidade:**	UN
POMADAS E CREMES	AÇÃO CIVIL PÚBLICA	31/12/2026	692200	1	N	1.890	6.079,27
ARMARIOS	TABAGISMO	28/02/2027	695000	1	N	210	682,11
					Total:	**2.100**	**6.761,38**
Produto: BR0287481U0140 NICOTINA 2 MG GOMA DE MASCAR						**Unidade:**	TBL.
ARMARIOS	TABAGISMO	31/08/2025	BU806	1	N	60	126,60

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0287481U0140 NICOTINA 2 MG GOMA DE MASCAR						**Unidade:**	TBL.
POMADAS E CREMES	AÇÃO CIVIL PÚBLICA	31/08/2025	BU806	1	N	960	2.025,60
					Total:	**1.020**	**2.152,20**
Produto: BR0376107U0140 NICOTINA 21 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO						**Unidade:**	UN
POMADAS E CREMES	AÇÃO CIVIL PÚBLICA	31/12/2026	692300	1	N	2.478	9.119,19
ARMARIOS	TABAGISMO	31/03/2027	697500	1	N	266	1.003,47
					Total:	**2.744**	**10.122,66**
Produto: BR0376105U0140 NICOTINA 7 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO						**Unidade:**	UN
POMADAS E CREMES	AÇÃO CIVIL PÚBLICA	31/12/2026	692500	1	N	1.764	4.652,02
ARMARIOS	TABAGISMO	28/02/2027	695700	1	N	182	488,15
					Total:	**1.946**	**5.140,17**
Produto: BR0268273U0041 NITROFURANTOÍNA 100 MG CÁPSULA						**Unidade:**	CAP
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/11/2025	B23K2999	1	N	4.032	1.370,88
					Total:	**4.032**	**1.370,88**
Produto: BR0270846U0005 NORETISTERONA, ENANTATO DE + ESTRADIOL, VALERATO DE 50 + 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML						**Unidade:**	AMP
SUSPENSÃO E GOTAS	AÇÃO CIVIL PÚBLICA	30/04/2026	3QD67	1	N	2.830	13.244,12
					Total:	**2.830**	**13.244,12**
Produto: BR0267733U0042 NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	CARTELA
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2026	30907273	1	N	355	0,00
					Total:	**355**	**0,00**
Produto: BR0271606U0041 NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG CÁPSULA						**Unidade:**	CAP
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2026	00044927	1	N	1.800	417,60
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2026	00045464	1	N	3.000	696,00
					Total:	**4.800**	**1.113,60**
Produto: BR0271621U0042 OLANZAPINA 10 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP.
ARMARIOS	ESPECIALIZADO	31/03/2026	50012489	1	N	45	25,65
					Total:	**45**	**25,65**
Produto: BR0267712U0041 OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	CPS.
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2026	0812/24M	1	N	17.500	834,75
					Total:	**17.500**	**834,75**
Produto: BR0268506U0042INAT ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2025	30401957	1	N	210	82,11

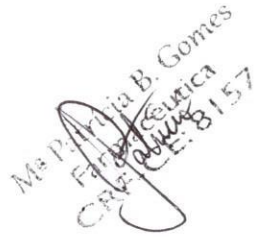
Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0268506U0042INAT ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	06/06/2025	30502537	1	N	600	234,60
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2025	30106868	1	N	600	234,60
					Total:	**1.410**	**551,31**
Produto: BR0272327 OXIBUTININA, CLORIDRATO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
ATENÇÃO SECUNDARIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	24/07/2025	230704553	1	N	900	450,00
ATENÇÃO SECUNDARIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	16/10/2025	23100291	1	N	780	390,00
ATENÇÃO SECUNDARIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	05/03/2026	24030124	1	N	1.620	810,00
					Total:	**3.300**	**1.650,00**
Produto: BR0270907 PARACETAMOL + CODEÍNA, FOSFATO 500 MG + 30 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2025	2306366	1	N	9.984	3.863,81
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2025	2339644	1	N	36	10,62
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2025	2340946	1	N	10.044	2.962,98
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2025	2345658	1	N	7.992	2.357,64
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2026	2407011	1	N	2.016	594,72
					Total:	**30.072**	**9.789,77**
Produto: BR0267777U0086 PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML						**Unidade:**	FR.
SUSPENSÃO E GOTAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2026	PC24C116	1	N	670	804,00
SUSPENSÃO E GOTAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2026	PC24C117	1	N	1.000	1.200,00
					Total:	**1.670**	**2.004,00**
Produto: BR0267778U0042 PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	16/07/2026	24G86T	1	N	17.000	1.190,00
					Total:	**17.000**	**1.190,00**
Produto: BR0363597U0062 PERMETRINA 50 MG/ML LOÇÃO 100 ML						**Unidade:**	FR.
SUSPENSÃO E GOTAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/05/2027	29824	1	N	50	149,72
					Total:	**50**	**149,72**
Produto: BR0268158U0042 PIRIMETAMINA 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
ARMARIOS	TOXOPLASMOSE	30/09/2026	212416	1	N	60	5,40
ARMARIOS	TOXOPLASMOSE	28/02/2029	240324	1	N	60	5,40
					Total:	**120**	**10,80**
Produto: BR0328361U0042 POLIQUIMIOTERAPIA ÚNICA - PQT-U ADULTO RIFAMPICINA + CLOFAZIMINA + DAPSONA 300MG / 100+50MG / 100MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	BLISTER

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0328361U0042 POLIQUIMIOTERAPIA ÚNICA - PQT-U ADULTO RIFAMPICINA + CLOFAZIMINA + DAPSONA 300MG / 100+50MG / 100MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	BLISTER
ARMARIOS	HANSENÍASE	31/01/2027	NT0653	1	N	1	22,99
					Total:	**1**	**22,99**
Produto: BR0267743U0042 PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/11/2026	B23L225	1	N	2.500	325,00
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	24/01/2027	B24A0092	1	N	3.000	390,00
					Total:	**5.500**	**715,00**
Produto: BR0267741U0042 PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	28/02/2026	0311/24M	1	N	2.200	132,00
					Total:	**2.200**	**132,00**
Produto: BR0388712 PREGABALINA 75 MG CÁPSULA						**Unidade:**	CPS.
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	15/05/2026	96430	1	N	2.700	648,00
					Total:	**2.700**	**648,00**
Produto: BR0272914U0140 PRESERVATIVO MASCULINO LÁTEX LUBRIFICADO 52MM						**Unidade:**	UN
POMADAS E CREMES	AÇÃO CIVIL PÚBLICA	31/07/2026	22BZ1082	1	N	6.192	1.082,64
POMADAS E CREMES	AÇÃO CIVIL PÚBLICA	31/01/2028	22BZ821	1	N	6.192	1.113,77
POMADAS E CREMES	AÇÃO CIVIL PÚBLICA	29/02/2028	22BZ954	1	N	7.920	1.394,47
ARMARIOS	DST/AIDS	31/07/2028	22BZ1112	1	N	12.816	2.240,82
POMADAS E CREMES	AÇÃO CIVIL PÚBLICA	31/07/2028	22BZ1083	1	N	12.816	2.240,82
POMADAS E CREMES	AÇÃO CIVIL PÚBLICA	20/08/2028	22BZ870	1	N	7.632	1.343,36
					Total:	**53.568**	**9.415,87**
Produto: BR0267768U0042 PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	03/07/2025	23070103	1	N	5.000	567,50
CONTROLADOS	AÇÃO CIVIL PÚBLICA	30/07/2025	23070105	1	N	5.000	567,50
CONTROLADOS	AÇÃO CIVIL PÚBLICA	01/06/2026	50015865	1	N	1.000	118,80
CONTROLADOS	AÇÃO CIVIL PÚBLICA	30/06/2026	50015009	1	N	4.000	475,20
					Total:	**15.000**	**1.729,00**
Produto: BR0267772U0042 PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
COMPRIMIDO E CÁPSULAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2027	04724	1	N	2.000	56,80
					Total:	**2.000**	**56,80**
Produto: BR0357783 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE ANTI-HCV, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE (TESTE RAPIDO HEPATITE C)						**Unidade:**	TESTE

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0357783 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE ANTI-HCV, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE (TESTE RAPIDO HEPATITE C)						**Unidade:**	TESTE
ARMARIOS	DST/AIDS	03/12/2025	55C4C41AC	1	N	75	111,00
POMADAS E CREMES	AÇÃO CIVIL PÚBLICA	03/12/2025	55C4C41AC	1	N	200	296,00
					Total:	**275**	**407,00**
Produto: BR0368252 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE HBV-HBSAG, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE (HEPATITE B)						**Unidade:**	TESTE
POMADAS E CREMES	AÇÃO CIVIL PÚBLICA	31/10/2025	I2311959	1	N	200	256,00
ARMARIOS	DST/AIDS	30/11/2025	I2312040	1	N	140	179,20
ARMARIOS	DST/AIDS	31/12/2025	I2401001	1	N	110	140,80
					Total:	**450**	**576,00**
Produto: BR0455634 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO ANTICORPOS ANTI T. PALLIDUM E HIV I,II, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE						**Unidade:**	UN
ARMARIOS	DST/AIDS	27/05/2026	06ADJ038AB	1	N	235	681,60
					Total:	**235**	**681,60**
Produto: BR0467047 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO ANTÍGENO CORONAVÍRUS COVID-19, TESTE, IMUNOCROMATOGRAFIA						**Unidade:**	UN
ARMARIOS	COVID-19	28/03/2026	5755451T1	1	N	325	789,87
					Total:	**325**	**789,87**
Produto: BR0606841U0042 RIFAPENTINA, ASSOCIADA À ISONIAZIDA 300 + 300 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
ARMARIOS	TUBERCULOSE	30/06/2026	NIE2336B	1	N	72	112,90
					Total:	**72**	**112,90**
Produto: BR0284106 RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML						**Unidade:**	FR.
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	18/09/2025	23I81T	1	N	400	1.960,00
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	20/01/2026	24A7B8	1	N	400	1.960,00
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	09/03/2026	24C16I	1	N	400	1.960,00
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	23/08/2026	24H77Y	1	N	300	1.470,00
					Total:	**1.500**	**7.350,00**
Produto: BR0284105U0042 RISPERIDONA 3 MG COMP GRUPO 1.B						**Unidade:**	COMP.
ARMARIOS	ESPECIALIZADO	31/07/2026	2428546	1	N	30	3,30
ARMARIOS	ESPECIALIZADO	30/04/2028	M2403704	1	N	30	2,94
					Total:	**60**	**6,24**
Produto: BR0284105 RISPERIDONA 3 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2026	2428547	1	N	2.400	264,00

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0284105 RISPERIDONA 3 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2027	M2302675	1	N	5.790	567,42
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2028	M2403704	1	N	10.800	1.058,40
					Total:	**18.990**	**1.889,82**
Produto: BR0268390U0052 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KCl 1,5G) SOLUÇÃO				27,9 G PÓ PARA		**Unidade:**	ENV.
SUSPENSÃO E GOTAS	AÇÃO CIVIL PÚBLICA	30/10/2025	59123	1	N	400	360,00
					Total:	**400**	**360,00**
Produto: BR0268390 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PÓ, CLORETO SÓDIO 3,5G + GLICOSE 20G + CITRATO DE SÓDIO 2,9G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G 1.000ML DE SOLUÇÃO PRONTA, ENVELOPE CONTENDO 27,9G						**Unidade:**	UN
SUSPENSÃO E GOTAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	07/12/2025	64523	1	N	450	405,00
					Total:	**450**	**405,00**
Produto: BR0294887U0084 SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE AEROSSOL 200 DOSES ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
SUSPENSÃO E GOTAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	19/10/2025	07642503	1	N	12	143,76
SUSPENSÃO E GOTAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	26/03/2026	3703319	1	N	1	11,98
SUSPENSÃO E GOTAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	26/03/2026	3703319	1	N	29	347,42
					Total:	**42**	**503,16**
Produto: BR0272365 SERTRALINA, CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
CONTROLADOS	AÇÃO CIVIL PÚBLICA	30/05/2027	DFF3651A	1	N	6.500	617,50
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/05/2027	DFF3633A	1	N	2.500	237,50
					Total:	**9.000**	**855,00**
Produto: BR0267765U0042 SULFADIAZINA 500 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
ARMARIOS	TOXOPLASMOSE	30/09/2025	230609	1	N	90	19,10
					Total:	**90**	**19,10**
Produto: BR0308884U0062 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
SUSPENSÃO E GOTAS	AÇÃO CIVIL PÚBLICA	30/08/2025	80774	1	N	35	117,60
					Total:	**35**	**117,60**
Produto: BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML						**Unidade:**	FR.
SUSPENSÃO E GOTAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	18/07/2026	074236	1	N	179	535,21
					Total:	**179**	**535,21**
Produto: BR0268098U0041 TACROLIMO 1 MG CAP GRUPO 1.A						**Unidade:**	CAP
ARMARIOS	ESPECIALIZADO	30/04/2026	24040661	1	N	5	5,24
					Total:	**5**	**5,24**
Produto: BR0334484 TESTE RÁPIDO HIV I E II, QUALITATITVO, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE INICIAL						**Unidade:**	TESTE

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0334484 TESTE RÁPIDO HIV I E II, QUALITATITVO, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE INICIAL						**Unidade:**	TESTE
POMADAS E CREMES	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/08/2025	0000786592	1	N	15	20,37
					Total:	**15**	**20,37**
Produto: BR0272582U0106 TIMOLOL, MALEATO 0,25 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
SUSPENSÃO E GOTAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2026	2420127	1	N	160	288,00
					Total:	**160**	**288,00**
Produto: BR0292372U0118 TOXINA BOTULINICA TIPO A 100 U PÓ LIOF INJ (FR-AMP) GRUPO 1.A						**Unidade:**	FR-AMP.
ARMARIOS	ESPECIALIZADO	31/08/2025	C7997C3	1	N	1	244,80
					Total:	**1**	**244,80**
Produto: BR0268005 TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 2,5 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
ATENÇÃO SECUNDARIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/04/2026	2403722	1	N	30	330,00
ATENÇÃO SECUNDARIA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2026	24030124	1	N	30	330,00
					Total:	**60**	**660,00**
Produto: BR0272382 VENLAFAXINA, CLORIDRATO 75 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2026	VW7523012A	1	N	2.040	993,48
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	28/02/2026	VW7523012A	1	N	10.200	4.967,40
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/07/2026	VW7523023A	1	N	10.200	4.352,34
CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/07/2026	VW7523023A	1	N	3.600	1.536,12
					Total:	**26.040**	**11.849,34**



Total Relatório:	**780.391**	**261.305,32**