PALHANO
PREFEITURA MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

## Exercício Financeiro

# 2 0 2 5

## Prestação de Contas de Governo

**Conforme Lei Federal nº 4.320/64**

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

# DECLARAÇÃO

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

Outrosssim, **DECLARO** ainda que o Balanço em comento foi publicado em observância ao art. 48, caput, da LRF, nos seguintes portais de transparência:

- **www.palhano.ce.gov.br**
- **www.transparenciavirtual.com.br**

**PALHANO/CE, 26 de janeiro de 2026.**

DANYLO ANDRE DUARTE DE MORAIS:04219718354

DANYLO ANDRE DUARTE DE MORAIS:04219718354
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=DANYLO ANDRE DUARTE DE MORAIS:04219718354

**DANYLO ANDRÉ DUARTE DE MORAIS**
Controlador Geral do Município
CPF.: 042.197.183-54

# BALANÇO GERAL 2025 – ÍNDICE DE DOCUMENTOS

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

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

| | |
|---|---|
| **XV** | Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM |
| **XVI** | Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM |
| **XVII** | Comprovantes da conta VALORES em 31/12 |
| **XVIII** | Relação de pagamento a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao RRPS e RGPS |
| **XIX** | Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão |
| **(*) XX** | Comprovantes de saldos da dívida contratada |
| **(*) XXI** | Declaração/Inventário de estoque de almoxarifado |
| **XXII** | Balancete consolidado do mês de dezembro |
| **XXIII** | Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referente a todas as contas correntes e de aplicações financeiras |

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

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

**Exercício Financeiro**: 2025

**Município/Estado**: PALHANO/CE

**Chefe do Poder Executivo**: JOSÉ LUCIANO SILVA

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

---

## 1. APRESENTAÇÃO

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

---

## 2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E NORMATIVA

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

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

---

## 3. ATUAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

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

- Execução do orçamento público;
- Arrecadação das receitas e realização das despesas;
- Regularidade dos processos administrativos;

- Cumprimento das metas fiscais;
- Análise dos dados encaminhados ao TCE-CE por meio do sistema eletrônico próprio.

---

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

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

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

---

**5. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

- A legalidade na abertura de créditos adicionais;
- A compatibilidade entre receitas arrecadadas e despesas executadas; e

- O respeito aos princípios da legalidade, legitimidade e transparência.

A Receita Realizada do exercício foi no montante de **R$ 64.430.172,26 (SESSENTA E QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)**, enquanto a Despesa Executada foi no montante de **R$ 66.082.857,23 (SESSENTA E SEIS MILHÕES, OITENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS).**

| Receitas | | Despesas | |
|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes** | **61.336.122,07** | **Despesas Correntes** | **60.229.708,03** |
| Impostos, Taxas e | 2.404.977,28 | Pessoal e Encargos Sociais | 37.677.213,96 |
| Contribuições | 2.321.876,93 | Outras Despesas Correntes | 22.552.494,07 |
| Receita Patrimonial | 334.792,18 | SUPERAVIT Corrente | 1.106.414,04 |
| Receita de Serviços | 42.031,35 | **Despesas de Capital** | **5.853.149,20** |
| Transferências Correntes | 62.168.056,43 | Investimentos | 5.104.757,50 |
| Outras Receitas Correntes | 222.321,43 | Inversões Financeiras | 28.500,00 |
| **Deduções da Receita Corrente** | **-6.157.933,53** | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 719.891,70 |
| Deduções do FUNDEB | -6.133.817,54 | | |
| Deduções da Receita Patrimonial | -24.115,99 | | |
| **Receitas de Capital** | **847.315,31** | | |
| Transferências de Capital | 847.315,31 | | |
| DEFICIT Capital | 5.005.833,89 | | |
| **Receitas Correntes Intra-Orçamentárias** | **2.246.734,88** | | |
| Contribuições - | 2.246.734,88 | | |
| | R E S U M O | | |
| Receitas Correntes | 61.336.122,07 | Despesas | 60.229.708,03 |
| Receitas de Capital | 847.315,31 | Despesas de Capital | 5.853.149,20 |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 2.246.734,88 | | |
| Déficit | 1.652.684,97 | | |
| **Total Geral do Anexo 01:** | **66.082.857,23** | | **66.082.857,23** |

## 6. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

| TÍTULOS | VALORES R$ |
|---|---|
| **CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS** | **85.200.000,00** |
| (+) Atualização Monetária | 0,00 |
| **DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)** | **85.200.000,00** |
| (+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES: | 23.016.787,22 |
| (+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS: | 0,00 |
| (-) 04 - ANULAÇÕES: | 23.016.787,22 |
| (-) 05 – SUPERÁVIT FINANCEIRO: | 0,00 |
| (-) 06 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: | 0,00 |
| **(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 – 04 – 05 – 06)** | **85.200.000,00** |

Foram editados os seguintes decretos:

| CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER EXECUTIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **LEI/DATA** | **DECRETO/DATA** | **VALOR DO CRÉDITO R$** | **TIPO** |
| 776/2024 - 11/12/2024 | 001/2025 – 02/01/2025 | 45.000,00 | Suplementar |
| 776/2024 - 11/12/2024 | 002/2025 – 03/02/2025 | 458.493,15 | Suplementar |
| 776/2024 - 11/12/2024 | 003/2025 – 03/03/2025 | 456.004,39 | Suplementar |
| 776/2024 - 11/12/2024 | 004/2025 – 01/04/2025 | 728.721,99 | Suplementar |
| 776/2024 - 11/12/2024 | 005/2025 – 01/05/2025 | 1.072.299,67 | Suplementar |
| 776/2024 - 11/12/2024 | 006/2025 – 02/06/2025 | 2.163.112,79 | Suplementar |
| 776/2024 - 11/12/2024 | 007/2025 – 01/07/2025 | 1.651.765,73 | Suplementar |
| 776/2024 - 11/12/2024 | 008/2025 – 01/08/2025 | 4.531.844,77 | Suplementar |
| 776/2024 - 11/12/2024 | 009/2025 – 01/09/2025 | 3.299.465,85 | Suplementar |
| 776/2024 - 11/12/2024 | 010/2025 – 01/10/2025 | 2.598.263,14 | Suplementar |
| 776/2024 - 11/12/2024 | 011/2025 – 03/11/2025 | 2.480.261,50 | Suplementar |
| 776/2024 - 11/12/2024 | 012/2025 – 01/12/2025 | 3.294.598,08 | Suplementar |
| **TOTAL (1)** | | **22.779.831,06** | |
| **CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER LEGISLATIVO** | | | |
| 776/2024 - 11/12/2024 | 01/2025SUP – 02/05/2025 | 7.150,00 | Suplementar |
| 776/2024 - 11/12/2024 | 02/2025SUP – 02/06/2025 | 61.000,00 | Suplementar |
| 776/2024 - 11/12/2024 | 03/2025SUP – 01/07/2025 | 17.115,00 | Suplementar |
| 776/2024 - 11/12/2024 | 04/2025SUP – 01/08/2025 | 11.017,00 | Suplementar |
| 776/2024 - 11/12/2024 | 09/2025SUP – 01/09/2025 | 25.195,00 | Suplementar |
| 776/2024 - 11/12/2024 | 10/2025SUP – 01/10/2025 | 86.661,16 | Suplementar |
| 776/2024 - 11/12/2024 | 12/2025SUP – 01/12/2025 | 28.818,00 | Suplementar |
| **TOTAL (2)** | | **236.956,16** | |
| **TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES ( 1 + 2 )** | | **23.016.787,22** | |

## 7. GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Após análise dos demonstrativos contábeis, constatou-se que:

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

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

| Conta | Saldo Anterior ao Período | Incorporação + | Saldo para o Período Seguinte |
|---|---|---|---|
| **BENS MÓVEIS** | 8.976.077,04 | 1.804.568,48 | 10.780.645,52 |
| **BENS IMÓVEIS** | 15.467.138,52 | 3.290.821,62 | 18.757.960,14 |
| Depreciação – | 622.539,13 | | 985.639,52 |
| **TOTAL** | **23.820.676,43** | **5.095.390,10** | **28.552.966,14** |

## 8. DÍVIDA ATIVA

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

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

| | VALOR R$ |
|---|---|
| **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR – 2024** | **2.094.527,36** |
| (+) Inscrições no exercício | 82.621,08 |
| (-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Tributária | 55.009,38 |
| (-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Não Tributária | 0,00 |
| (-) Cancelamento e prescrição no exercício | 0,00 |
| **(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO – 2025** | **2.122.139,06** |

## 9. CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

Com base nos dados analisados, verificou-se:

- Educação: aplicação do mínimo constitucional de 25% da receita resultante de impostos, conforme art. 212 da Constituição Federal, correspondente a **25,33% - R$ 8.943.694,93**

| Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | VALOR R$ |
|---|---|
| (+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12) | 21.936.157,60 |
| (+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício | 52.177,50 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos à Educação | 180.909,50 |
| (-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362) | 576.421,43 |
| (-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363) | 0,00 |
| (-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364) | 0,00 |
| (-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias | 1.987.925,16 |
| (-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB | 10.299.384,08 |
| **(=) Valor Líquido/Real Aplicado** | **8.943.694,93** |
| **Percentual Aplicado** | **25,33%** |
| **SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO** | **+ 116.947,31** |

- Saúde: aplicação do percentual mínimo exigido pela Lei Complementar nº 141/2012, correspondente a **31,20% - 10.297.723,32.**

| Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública | VALOR R$ |
|---|---|
| (+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10) | 18.555.887,27 |
| (+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício | 67.371,05 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde | 146.062,00 |
| (-) Inativos e Pensionistas | 0,00 |
| (-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos | 0,00 |
| (-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores | 0,00 |
| (-) Saneamento Básico (exceto para controle de vetores) | 0,00 |
| (-) Despesas Realizadas com Rec. de Transf. Voluntárias e Operações de Crédito | 8.179.773,00 |
| **(=) Valor Líquido/Real Aplicado** | **10.297.723,32** |
| **Percentual Aplicado** | **31,20%** |
| **SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO** | **+ 5.347.061,81** |

## 10. GESTÃO FISCAL E TRANSPARÊNCIA

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

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

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

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

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

- Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do Município;
- Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- Auxílio na execução de convênios;
- Auxílio na execução orçamentária;
- Orientação no controle de gastos com combustível;
- Orientação para cumprimento das instruções e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;
- Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
- Acompanhamento dos serviços de controle de doações às pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;

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

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

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

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

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

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

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

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

No acompanhamento realizado pelo Controle Interno:

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

Recomendações:

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

---

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

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

---

**Palhano, 31 de dezembro de 2025.**

DANYLO ANDRE DUARTE DE MORAIS:04219718354

DANYLO ANDRE DUARTE DE MORAIS:04219718354
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=DANYLO ANDRE DUARTE DE MORAIS:04219718354

**DANYLO ANDRÉ DUARTE DE MORAIS**
Controlador Geral do Município
CPF.: 042.197.183-54

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

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

**(PELA NBCASP)**

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 1.0.0.0.0.00.00.000 | ATIVO | 37.253.747,43 D | 37.253.747,43 D | 113.236.019,62 | 113.236.019,62 | 107.168.098,94 | 107.168.098,94 | 43.321.668,11 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE | 11.338.543,64 D | 11.338.543,64 D | 107.962.514,77 | 107.962.514,77 | 106.654.495,50 | 106.654.495,50 | 12.646.562,91 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.465.179,43 D | 2.465.179,43 D | 106.589.514,14 | 106.589.514,14 | 106.119.231,86 | 106.119.231,86 | 2.935.461,71 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.465.179,43 D | 2.465.179,43 D | 106.589.514,14 | 106.589.514,14 | 106.119.231,86 | 106.119.231,86 | 2.935.461,71 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.465.179,43 D | 2.465.179,43 D | 106.589.514,14 | 106.589.514,14 | 106.119.231,86 | 106.119.231,86 | 2.935.461,71 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.465.179,43 D | 2.465.179,43 D | 106.589.514,14 | 106.589.514,14 | 106.119.231,86 | 106.119.231,86 | 2.935.461,71 D |
| 1.1.1.1.1.19.01.000 | Banco do Brasil | 708.354,49 D | 708.354,49 D | 88.315.831,43 | 88.315.831,43 | 87.632.530,23 | 87.632.530,23 | 1.391.655,69 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.000 | Caixa Econômica Federal | 1.755.346,81 D | 1.755.346,81 D | 18.273.682,71 | 18.273.682,71 | 18.486.701,63 | 18.486.701,63 | 1.542.327,89 D |
| 1.1.1.1.1.19.04.000 | Bradesco | 1.478,13 D | 1.478,13 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.478,13 D |
| 1.1.2.0.0.00.00.000 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 3.522.362,67 D | 3.522.362,67 D | 55.009,38 | 55.009,38 | 55.009,38 | 55.009,38 | 3.522.362,67 D |
| 1.1.2.1.0.00.00.000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 3.522.362,67 D | 3.522.362,67 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.522.362,67 D |
| 1.1.2.1.2.00.00.000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS | 3.522.362,67 D | 3.522.362,67 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.522.362,67 D |
| 1.1.2.1.2.71.00.000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS | 3.522.362,67 D | 3.522.362,67 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.522.362,67 D |
| 1.1.2.5.0.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 D | 0,00 D | 55.009,38 | 55.009,38 | 55.009,38 | 55.009,38 | 0,00 D |
| 1.1.2.5.1.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 55.009,38 | 55.009,38 | 55.009,38 | 55.009,38 | 0,00 D |
| 1.1.2.5.1.01.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | 0,00 D | 0,00 D | 49.283,75 | 49.283,75 | 49.283,75 | 49.283,75 | 0,00 D |
| 1.1.2.5.1.01.05.000 | DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 0,00 D | 0,00 D | 48.507,92 | 48.507,92 | 48.507,92 | 48.507,92 | 0,00 D |
| 1.1.2.5.1.01.07.000 | DÍVIDA ATIVA DO ISS | 0,00 D | 0,00 D | 775,83 | 775,83 | 775,83 | 775,83 | 0,00 D |
| 1.1.2.5.1.02.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS | 0,00 D | 0,00 D | 5.725,63 | 5.725,63 | 5.725,63 | 5.725,63 | 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 | 5.725,63 | 5.725,63 | 5.725,63 | 5.725,63 | 0,00 D |
| 1.1.3.0.0.00.00.000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 5.141.574,97 D | 5.141.574,97 D | 271.190,54 | 271.190,54 | 272.096,04 | 272.096,04 | 5.140.669,47 D |
| 1.1.3.8.0.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 5.141.574,97 D | 5.141.574,97 D | 271.190,54 | 271.190,54 | 272.096,04 | 272.096,04 | 5.140.669,47 D |
| 1.1.3.8.1.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 5.141.574,97 D | 5.141.574,97 D | 271.190,54 | 271.190,54 | 272.096,04 | 272.096,04 | 5.140.669,47 D |
| 1.1.3.8.1.02.00.000 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS | 199,85 D | 199,85 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,85 D |
| 1.1.3.8.1.08.00.000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 143.365,49 D | 143.365,49 D | 79.687,64 | 79.687,64 | 80.658,14 | 80.658,14 | 142.394,99 D |
| 1.1.3.8.1.09.00.000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 159.212,97 D | 159.212,97 D | 191.502,90 | 191.502,90 | 191.437,90 | 191.437,90 | 159.277,97 D |
| 1.1.3.8.1.99.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 4.838.796,66 D | 4.838.796,66 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.838.796,66 D |
| 1.1.3.8.1.99.02.000 | DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS | 2.632.089,51 D | 2.632.089,51 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.632.089,51 D |
| 1.1.3.8.1.99.04.000 | DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF | 326.375,49 D | 326.375,49 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.375,49 D |
| 1.1.3.8.1.99.08.000 | DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS | 224.414,35 D | 224.414,35 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.414,35 D |
| 1.1.3.8.1.99.10.000 | DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 15.776,78 D | 15.776,78 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.776,78 D |
| 1.1.3.8.1.99.13.000 | DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF | 412.169,05 D | 412.169,05 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.169,05 D |
| 1.1.3.8.1.99.15.000 | DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL | 516.617,47 D | 516.617,47 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.617,47 D |

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 1.1.3.8.1.99.27.000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 417.815,83 D | 417.815,83 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.815,83 D |
| 1.1.3.8.1.99.28.000 | DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BRADESCO | 293.538,18 D | 293.538,18 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.538,18 D |
| 1.1.4.0.0.00.00.000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 386,85 D | 386,85 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,85 D |
| 1.1.4.1.0.00.00.000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 386,85 D | 386,85 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,85 D |
| 1.1.4.1.1.00.00.000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO | 386,85 D | 386,85 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,85 D |
| 1.1.4.1.1.02.00.000 | AÇÕES | 386,85 D | 386,85 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,85 D |
| 1.1.4.1.1.02.03.000 | AÇÕES - REFFESA | 386,85 D | 386,85 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,85 D |
| 1.1.5.0.0.00.00.000 | ESTOQUES | 209.039,72 D | 209.039,72 D | 1.046.800,71 | 1.046.800,71 | 208.158,22 | 208.158,22 | 1.047.682,21 D |
| 1.1.5.6.0.00.00.000 | ALMOXARIFADO | 209.039,72 D | 209.039,72 D | 1.046.800,71 | 1.046.800,71 | 208.158,22 | 208.158,22 | 1.047.682,21 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 209.039,72 D | 209.039,72 D | 1.046.800,71 | 1.046.800,71 | 208.158,22 | 208.158,22 | 1.047.682,21 D |
| 1.1.5.6.1.01.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 881,50 D | 881,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,50 D |
| 1.1.5.6.1.99.00.000 | OUTROS - ALMOXARIFADO | 208.158,22 D | 208.158,22 D | 1.046.800,71 | 1.046.800,71 | 208.158,22 | 208.158,22 | 1.046.800,71 D |
| 1.2.0.0.0.00.00.000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 25.915.203,79 D | 25.915.203,79 D | 5.273.504,85 | 5.273.504,85 | 513.603,44 | 513.603,44 | 30.675.105,20 D |
| 1.2.1.0.0.00.00.000 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.094.527,36 D | 2.094.527,36 D | 82.621,08 | 82.621,08 | 55.009,38 | 55.009,38 | 2.122.139,06 D |
| 1.2.1.1.0.00.00.000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 2.094.527,36 D | 2.094.527,36 D | 82.621,08 | 82.621,08 | 55.009,38 | 55.009,38 | 2.122.139,06 D |
| 1.2.1.1.1.00.00.000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.094.527,36 D | 2.094.527,36 D | 82.621,08 | 82.621,08 | 55.009,38 | 55.009,38 | 2.122.139,06 D |
| 1.2.1.1.1.04.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1.673.506,25 D | 1.673.506,25 D | 76.875,63 | 76.875,63 | 55.009,38 | 55.009,38 | 1.695.372,50 D |
| 1.2.1.1.1.04.99.000 | DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS | 1.673.506,25 D | 1.673.506,25 D | 76.875,63 | 76.875,63 | 55.009,38 | 55.009,38 | 1.695.372,50 D |
| 1.2.1.1.1.05.00.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 421.021,11 D | 421.021,11 D | 5.745,45 | 5.745,45 | 0,00 | 0,00 | 426.766,56 D |
| 1.2.1.1.1.05.99.000 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS | 421.021,11 D | 421.021,11 D | 5.745,45 | 5.745,45 | 0,00 | 0,00 | 426.766,56 D |
| 1.2.3.0.0.00.00.000 | IMOBILIZADO | 23.820.676,43 D | 23.820.676,43 D | 5.190.883,77 | 5.190.883,77 | 458.594,06 | 458.594,06 | 28.552.966,14 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.000 | BENS MOVEIS | 8.976.077,04 D | 8.976.077,04 D | 1.804.568,48 | 1.804.568,48 | 0,00 | 0,00 | 10.780.645,52 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 8.976.077,04 D | 8.976.077,04 D | 1.804.568,48 | 1.804.568,48 | 0,00 | 0,00 | 10.780.645,52 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 826.715,35 D | 826.715,35 D | 21.815,98 | 21.815,98 | 0,00 | 0,00 | 848.531,33 D |
| 1.2.3.1.1.01.02.000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 252.058,09 D | 252.058,09 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.058,09 D |
| 1.2.3.1.1.01.03.000 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 471.187,81 D | 471.187,81 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.187,81 D |
| 1.2.3.1.1.01.21.000 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 9.719,00 D | 9.719,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.719,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.000 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 93.750,45 D | 93.750,45 D | 21.815,98 | 21.815,98 | 0,00 | 0,00 | 115.566,43 D |
| 1.2.3.1.1.02.00.000 | BENS DE INFORMÁTICA | 41.882,98 D | 41.882,98 D | 56.397,25 | 56.397,25 | 0,00 | 0,00 | 98.280,23 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 22.262,61 D | 22.262,61 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.262,61 D |
| 1.2.3.1.1.02.02.000 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 19.620,37 D | 19.620,37 D | 56.397,25 | 56.397,25 | 0,00 | 0,00 | 76.017,62 D |
| 1.2.3.1.1.03.00.000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 609.215,78 D | 609.215,78 D | 970.375,25 | 970.375,25 | 0,00 | 0,00 | 1.579.591,03 D |
| 1.2.3.1.1.03.01.000 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 129.885,80 D | 129.885,80 D | 85.004,25 | 85.004,25 | 0,00 | 0,00 | 214.890,05 D |
| 1.2.3.1.1.03.02.000 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 245.316,10 D | 245.316,10 D | 1.498,80 | 1.498,80 | 0,00 | 0,00 | 246.814,90 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.000 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 234.013,88 D | 234.013,88 D | 883.872,20 | 883.872,20 | 0,00 | 0,00 | 1.117.886,08 D |

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 1.2.3.1.1.04.00.000 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 44.580,00 D | 44.580,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.580,00 D |
| 1.2.3.1.1.04.01.000 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 1.660,00 D | 1.660,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 D |
| 1.2.3.1.1.04.04.000 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 20.860,00 D | 20.860,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.860,00 D |
| 1.2.3.1.1.04.99.000 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 22.060,00 D | 22.060,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.060,00 D |
| 1.2.3.1.1.05.00.000 | VEÍCULOS | 2.405.208,00 D | 2.405.208,00 D | 502.140,00 | 502.140,00 | 0,00 | 0,00 | 2.907.348,00 D |
| 1.2.3.1.1.05.01.000 | VEÍCULOS EM GERAL | 2.405.208,00 D | 2.405.208,00 D | 502.140,00 | 502.140,00 | 0,00 | 0,00 | 2.907.348,00 D |
| 1.2.3.1.1.99.00.000 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 5.048.474,93 D | 5.048.474,93 D | 253.840,00 | 253.840,00 | 0,00 | 0,00 | 5.302.314,93 D |
| 1.2.3.1.1.99.08.000 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | 119.630,01 D | 119.630,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.630,01 D |
| 1.2.3.1.1.99.99.000 | OUTROS BENS MÓVEIS | 4.928.844,92 D | 4.928.844,92 D | 253.840,00 | 253.840,00 | 0,00 | 0,00 | 5.182.684,92 D |
| 1.2.3.2.0.00.00.000 | BENS IMÓVEIS | 15.467.138,52 D | 15.467.138,52 D | 3.386.315,29 | 3.386.315,29 | 95.493,67 | 95.493,67 | 18.757.960,14 D |
| 1.2.3.2.1.00.00.000 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 15.467.138,52 D | 15.467.138,52 D | 3.386.315,29 | 3.386.315,29 | 95.493,67 | 95.493,67 | 18.757.960,14 D |
| 1.2.3.2.1.01.00.000 | BENS DE USO ESPECIAL | 7.606.042,81 D | 7.606.042,81 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.606.042,81 D |
| 1.2.3.2.1.01.98.000 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 7.606.042,81 D | 7.606.042,81 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.606.042,81 D |
| 1.2.3.2.1.04.00.000 | BENS DOMINICAIS | 0,00 D | 0,00 D | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 1.2.3.2.1.04.13.000 | TERRENOS | 0,00 D | 0,00 D | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 1.2.3.2.1.05.00.000 | BENS DE USO COMUM DO POVO | 613.028,63 D | 613.028,63 D | 756.395,85 | 756.395,85 | 0,00 | 0,00 | 1.369.424,48 D |
| 1.2.3.2.1.05.01.000 | RUAS | 617.932,21 D | 617.932,21 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.932,21 D |
| 1.2.3.2.1.05.99.000 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | 3.016.226,08 D | 3.016.226,08 D | 2.068.295,20 | 2.068.295,20 | 0,00 | 0,00 | 5.084.521,28 D |
| 1.2.3.2.1.06.00.000 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 3.573.668,79 D | 3.573.668,79 D | 533.124,24 | 533.124,24 | 95.493,67 | 95.493,67 | 4.011.299,36 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.000 | OBRAS EM ANDAMENTO | 3.573.668,79 D | 3.573.668,79 D | 533.124,24 | 533.124,24 | 95.493,67 | 95.493,67 | 4.011.299,36 D |
| 1.2.3.2.1.99.00.000 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 40.240,00 D | 40.240,00 D | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 58.740,00 D |
| 1.2.3.2.1.99.99.000 | OUTROS BENS IMÓVEIS | 40.240,00 D | 40.240,00 D | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 58.740,00 D |
| 1.2.3.8.0.00.00.000 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 622.539,13 C | 622.539,13 C | 0,00 | 0,00 | 363.100,39 | 363.100,39 | 985.639,52 C |
| 1.2.3.8.1.00.00.000 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 622.539,13 C | 622.539,13 C | 0,00 | 0,00 | 363.100,39 | 363.100,39 | 985.639,52 C |
| 1.2.3.8.1.01.00.000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 466.014,45 C | 466.014,45 C | 0,00 | 0,00 | 363.100,39 | 363.100,39 | 829.114,84 C |
| 1.2.3.8.1.01.01.000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 45.868,79 C | 45.868,79 C | 0,00 | 0,00 | 39.864,54 | 39.864,54 | 85.733,33 C |
| 1.2.3.8.1.01.02.000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 90.628,24 C | 90.628,24 C | 0,00 | 0,00 | 40.408,76 | 40.408,76 | 131.037,00 C |
| 1.2.3.8.1.01.03.000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 111.131,51 C | 111.131,51 C | 0,00 | 0,00 | 98.410,96 | 98.410,96 | 209.542,47 C |
| 1.2.3.8.1.01.04.000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 18.808,48 C | 18.808,48 C | 0,00 | 0,00 | 11.407,00 | 11.407,00 | 30.215,48 C |
| 1.2.3.8.1.01.05.000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 194.550,78 C | 194.550,78 C | 0,00 | 0,00 | 171.240,20 | 171.240,20 | 365.790,98 C |
| 1.2.3.8.1.01.99.000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 5.026,65 C | 5.026,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.768,93 | 1.768,93 | 6.795,58 C |
| 1.2.3.8.1.02.00.000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | 156.524,68 C | 156.524,68 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.524,68 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 | 156.524,68 C | 156.524,68 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.524,68 C |
| 2.0.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 37.253.747,43 C | 37.253.747,43 C | 247.118.278,00 | 247.118.278,00 | 253.186.198,68 | 253.186.198,68 | 43.321.668,11 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | 12.525.470,44 C | 12.525.470,44 C | 71.440.069,67 | 71.440.069,67 | 72.837.925,81 | 72.837.925,81 | 13.923.326,58 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.234.177,12 C | 2.234.177,12 C | 38.617.412,59 | 38.617.412,59 | 38.898.285,73 | 38.898.285,73 | 2.515.050,26 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | 629.131,84 C | 629.131,84 C | 33.123.248,45 | 33.123.248,45 | 33.622.913,23 | 33.622.913,23 | 1.128.796,62 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 629.131,84 C | 629.131,84 C | 33.123.248,45 | 33.123.248,45 | 33.622.913,23 | 33.622.913,23 | 1.128.796,62 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.000 | PESSOAL A PAGAR | 629.131,84 C | 629.131,84 C | 33.123.248,45 | 33.123.248,45 | 33.622.913,23 | 33.622.913,23 | 1.128.796,62 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 629.131,84 C | 629.131,84 C | 33.123.248,45 | 33.123.248,45 | 33.622.913,23 | 33.622.913,23 | 1.128.796,62 C |
| 2.1.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.605.045,28 C | 1.605.045,28 C | 5.494.164,14 | 5.494.164,14 | 5.275.372,50 | 5.275.372,50 | 1.386.253,64 C |
| 2.1.1.4.2.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 1.051.472,22 C | 1.051.472,22 C | 3.083.153,08 | 3.083.153,08 | 2.863.153,08 | 2.863.153,08 | 831.472,22 C |
| 2.1.1.4.2.01.00.000 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 1.051.472,22 C | 1.051.472,22 C | 3.083.153,08 | 3.083.153,08 | 2.863.153,08 | 2.863.153,08 | 831.472,22 C |
| 2.1.1.4.3.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 553.573,06 C | 553.573,06 C | 2.411.011,06 | 2.411.011,06 | 2.412.219,42 | 2.412.219,42 | 554.781,42 C |
| 2.1.1.4.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 553.573,06 C | 553.573,06 C | 2.411.011,06 | 2.411.011,06 | 2.412.219,42 | 2.412.219,42 | 554.781,42 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 553.573,06 C | 553.573,06 C | 1.779.379,44 | 1.779.379,44 | 1.780.587,80 | 1.780.587,80 | 554.781,42 C |
| 2.1.1.4.3.01.02.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 0,00 C | 0,00 C | 631.631,62 | 631.631,62 | 631.631,62 | 631.631,62 | 0,00 C |
| 2.1.3.0.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 7.089.761,92 C | 7.089.761,92 C | 25.950.529,53 | 25.950.529,53 | 27.681.787,23 | 27.681.787,23 | 8.821.019,62 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 7.089.761,92 C | 7.089.761,92 C | 25.950.529,53 | 25.950.529,53 | 27.681.787,23 | 27.681.787,23 | 8.821.019,62 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 7.089.761,92 C | 7.089.761,92 C | 25.950.529,53 | 25.950.529,53 | 27.681.787,23 | 27.681.787,23 | 8.821.019,62 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS | 7.089.761,92 C | 7.089.761,92 C | 25.950.529,53 | 25.950.529,53 | 27.681.787,23 | 27.681.787,23 | 8.821.019,62 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 7.089.761,92 C | 7.089.761,92 C | 25.950.529,53 | 25.950.529,53 | 27.681.787,23 | 27.681.787,23 | 8.821.019,62 C |
| 2.1.4.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 C | 0,00 C | 88.260,08 | 88.260,08 | 88.260,08 | 88.260,08 | 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 | 88.260,08 | 88.260,08 | 88.260,08 | 88.260,08 | 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 | 88.260,08 | 88.260,08 | 88.260,08 | 88.260,08 | 0,00 C |
| 2.1.4.1.3.12.00.000 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 0,00 C | 0,00 C | 85.151,32 | 85.151,32 | 85.151,32 | 85.151,32 | 0,00 C |
| 2.1.4.1.3.99.01.000 | OUTROS TRIBUTOS E CONTAS FEDERAIS-SEMACE | 0,00 C | 0,00 C | 3.108,76 | 3.108,76 | 3.108,76 | 3.108,76 | 0,00 C |
| 2.1.8.0.0.00.00.000 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.201.531,40 C | 3.201.531,40 C | 6.783.867,47 | 6.783.867,47 | 6.169.592,77 | 6.169.592,77 | 2.587.256,70 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 3.201.531,40 C | 3.201.531,40 C | 6.783.867,47 | 6.783.867,47 | 6.169.592,77 | 6.169.592,77 | 2.587.256,70 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 3.201.531,40 C | 3.201.531,40 C | 6.679.481,61 | 6.679.481,61 | 6.065.206,91 | 6.065.206,91 | 2.587.256,70 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES | 3.200.640,43 C | 3.200.640,43 C | 6.679.481,61 | 6.679.481,61 | 6.059.566,91 | 6.059.566,91 | 2.580.725,73 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.394.098,61 C | 2.394.098,61 C | 1.587.519,08 | 1.587.519,08 | 1.316.755,51 | 1.316.755,51 | 2.123.335,04 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.000 | INSS | 453.481,02 C | 453.481,02 C | 1.864.766,76 | 1.864.766,76 | 1.499.087,01 | 1.499.087,01 | 87.801,27 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 C | 0,00 C | 1.573.173,74 | 1.573.173,74 | 1.573.173,74 | 1.573.173,74 | 0,00 C |

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 2.1.8.8.1.01.05.000 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | 0,00 C | 0,00 C | 2.883,75 | 2.883,75 | 2.883,75 | 2.883,75 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.000 | ISS | 0,00 C | 0,00 C | 126.906,99 | 126.906,99 | 126.906,99 | 126.906,99 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.000 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.250,61 C | 1.250,61 C | 2.988,75 | 2.988,75 | 3.660,30 | 3.660,30 | 1.922,16 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.000 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 119.027,89 C | 119.027,89 C | 30.192,54 | 30.192,54 | 34.056,74 | 34.056,74 | 122.892,09 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 225.474,16 C | 225.474,16 C | 1.484.306,51 | 1.484.306,51 | 1.496.299,38 | 1.496.299,38 | 237.467,03 C |
| 2.1.8.8.1.01.80.000 | SALÁRIO FAMÍLIA | 7.144,14 C | 7.144,14 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.144,14 C |
| 2.1.8.8.1.01.81.000 | SALÁRIO MATERNIDADE | 164,00 C | 164,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 C | 0,00 C | 6.743,49 | 6.743,49 | 6.743,49 | 6.743,49 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.04.00.000 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 890,97 C | 890,97 C | 0,00 | 0,00 | 5.640,00 | 5.640,00 | 6.530,97 C |
| 2.1.8.8.1.04.01.000 | DEPOSITOS E CAUÇÕES | 890,97 C | 890,97 C | 0,00 | 0,00 | 5.640,00 | 5.640,00 | 6.530,97 C |
| 2.1.8.8.3.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 C | 0,00 C | 104.385,86 | 104.385,86 | 104.385,86 | 104.385,86 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 C | 0,00 C | 104.385,86 | 104.385,86 | 104.385,86 | 104.385,86 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 C | 0,00 C | 104.385,86 | 104.385,86 | 104.385,86 | 104.385,86 | 0,00 C |
| 2.2.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 17.359.353,62 C | 17.359.353,62 C | 719.891,70 | 719.891,70 | 480.343,92 | 480.343,92 | 17.119.805,84 C |
| 2.2.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 17.293.087,60 C | 17.293.087,60 C | 631.631,62 | 631.631,62 | 413.244,02 | 413.244,02 | 17.074.700,00 C |
| 2.2.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 17.293.087,60 C | 17.293.087,60 C | 631.631,62 | 631.631,62 | 413.244,02 | 413.244,02 | 17.074.700,00 C |
| 2.2.1.4.1.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 291.687,44 C | 291.687,44 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.687,44 C |
| 2.2.1.4.1.03.00.000 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | 291.687,44 C | 291.687,44 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.687,44 C |
| 2.2.1.4.2.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 3.522.362,67 C | 3.522.362,67 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.522.362,67 C |
| 2.2.1.4.2.01.00.000 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 3.522.362,67 C | 3.522.362,67 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.522.362,67 C |
| 2.2.1.4.3.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 13.479.037,49 C | 13.479.037,49 C | 631.631,62 | 631.631,62 | 413.244,02 | 413.244,02 | 13.260.649,89 C |
| 2.2.1.4.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 13.479.037,49 C | 13.479.037,49 C | 631.631,62 | 631.631,62 | 413.244,02 | 413.244,02 | 13.260.649,89 C |
| 2.2.1.4.3.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 13.479.037,49 C | 13.479.037,49 C | 631.631,62 | 631.631,62 | 413.244,02 | 413.244,02 | 13.260.649,89 C |
| 2.2.4.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 66.266,02 C | 66.266,02 C | 88.260,08 | 88.260,08 | 67.099,90 | 67.099,90 | 45.105,84 C |
| 2.2.4.1.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 66.266,02 C | 66.266,02 C | 88.260,08 | 88.260,08 | 67.099,90 | 67.099,90 | 45.105,84 C |
| 2.2.4.1.3.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 66.266,02 C | 66.266,02 C | 88.260,08 | 88.260,08 | 67.099,90 | 67.099,90 | 45.105,84 C |
| 2.2.4.1.3.02.00.000 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS | 66.266,02 C | 66.266,02 C | 85.151,32 | 85.151,32 | 63.991,14 | 63.991,14 | 45.105,84 C |
| 2.2.4.1.3.99.00.000 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS | 0,00 C | 0,00 C | 3.108,76 | 3.108,76 | 3.108,76 | 3.108,76 | 0,00 C |
| 2.2.4.1.3.99.01.000 | OUTROS TRIBUTOS E CONTAS FEDERAIS-SEMACE | 0,00 C | 0,00 C | 3.108,76 | 3.108,76 | 3.108,76 | 3.108,76 | 0,00 C |
| 2.3.0.0.0.00.00.000 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 7.368.923,37 C | 7.368.923,37 C | 174.958.316,63 | 174.958.316,63 | 179.867.928,95 | 179.867.928,95 | 12.278.535,69 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 7.368.923,37 C | 7.368.923,37 C | 174.958.316,63 | 174.958.316,63 | 179.867.928,95 | 179.867.928,95 | 12.278.535,69 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 7.368.923,37 C | 7.368.923,37 C | 174.958.316,63 | 174.958.316,63 | 179.867.928,95 | 179.867.928,95 | 12.278.535,69 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 7.368.923,37 C | 7.368.923,37 C | 174.958.316,63 | 174.958.316,63 | 179.867.928,95 | 179.867.928,95 | 12.278.535,69 C |
| 2.3.7.1.1.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 4.448.056,01 D | 4.448.056,01 D | 168.723.093,40 | 168.723.093,40 | 178.080.761,73 | 178.080.761,73 | 4.909.612,32 C |
| 2.3.7.1.1.02.00.000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.079.712,08 C | 12.079.712,08 C | 6.235.223,23 | 6.235.223,23 | 1.787.167,22 | 1.787.167,22 | 7.631.656,07 C |

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 2.3.7.1.1.03.00.000 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 149.959,44 D | 149.959,44 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.959,44 D |
| 2.3.7.1.1.05.00.000 | TRANSFERÊNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SALDOS | 112.773,26 D | 112.773,26 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.773,26 D |
| 3.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 D | 0,00 D | 166.935.926,18 | 166.935.926,18 | 166.935.926,18 | 166.935.926,18 | 0,00 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 D | 0,00 D | 33.392.407,40 | 33.392.407,40 | 33.392.407,40 | 33.392.407,40 | 0,00 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 D | 0,00 D | 28.194.750,97 | 28.194.750,97 | 28.194.750,97 | 28.194.750,97 | 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 | 28.194.750,97 | 28.194.750,97 | 28.194.750,97 | 28.194.750,97 | 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 | 28.194.750,97 | 28.194.750,97 | 28.194.750,97 | 28.194.750,97 | 0,00 D |
| 3.1.1.1.1.01.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 D | 0,00 D | 28.194.750,97 | 28.194.750,97 | 28.194.750,97 | 28.194.750,97 | 0,00 D |
| 3.1.1.1.1.01.01.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 D | 0,00 D | 28.194.750,97 | 28.194.750,97 | 28.194.750,97 | 28.194.750,97 | 0,00 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 D | 0,00 D | 4.914.915,08 | 4.914.915,08 | 4.914.915,08 | 4.914.915,08 | 0,00 D |
| 3.1.2.1.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 D | 0,00 D | 2.721.083,26 | 2.721.083,26 | 2.721.083,26 | 2.721.083,26 | 0,00 D |
| 3.1.2.1.2.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 D | 0,00 D | 2.721.083,26 | 2.721.083,26 | 2.721.083,26 | 2.721.083,26 | 0,00 D |
| 3.1.2.1.2.01.00.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 D | 0,00 D | 2.721.083,26 | 2.721.083,26 | 2.721.083,26 | 2.721.083,26 | 0,00 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 D | 0,00 D | 2.193.831,82 | 2.193.831,82 | 2.193.831,82 | 2.193.831,82 | 0,00 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 D | 0,00 D | 2.193.831,82 | 2.193.831,82 | 2.193.831,82 | 2.193.831,82 | 0,00 D |
| 3.1.2.2.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 D | 0,00 D | 2.193.831,82 | 2.193.831,82 | 2.193.831,82 | 2.193.831,82 | 0,00 D |
| 3.1.9.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 D | 0,00 D | 282.741,35 | 282.741,35 | 282.741,35 | 282.741,35 | 0,00 D |
| 3.1.9.9.0.00.00.000 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 D | 0,00 D | 282.741,35 | 282.741,35 | 282.741,35 | 282.741,35 | 0,00 D |
| 3.1.9.9.1.00.00.000 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 282.741,35 | 282.741,35 | 282.741,35 | 282.741,35 | 0,00 D |
| 3.1.9.9.1.01.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 0,00 D | 0,00 D | 282.741,35 | 282.741,35 | 282.741,35 | 282.741,35 | 0,00 D |
| 3.2.0.0.0.00.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 D | 0,00 D | 3.956.788,67 | 3.956.788,67 | 3.956.788,67 | 3.956.788,67 | 0,00 D |
| 3.2.1.0.0.00.00.000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 D | 0,00 D | 3.551.227,41 | 3.551.227,41 | 3.551.227,41 | 3.551.227,41 | 0,00 D |
| 3.2.1.1.0.00.00.000 | APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 D | 0,00 D | 3.551.227,41 | 3.551.227,41 | 3.551.227,41 | 3.551.227,41 | 0,00 D |
| 3.2.1.1.1.00.00.000 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 3.551.227,41 | 3.551.227,41 | 3.551.227,41 | 3.551.227,41 | 0,00 D |
| 3.2.1.1.1.01.00.000 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 D | 0,00 D | 3.551.227,41 | 3.551.227,41 | 3.551.227,41 | 3.551.227,41 | 0,00 D |
| 3.2.1.1.1.01.01.000 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 3.551.227,41 | 3.551.227,41 | 3.551.227,41 | 3.551.227,41 | 0,00 D |
| 3.2.2.0.0.00.00.000 | PENSÕES | 0,00 D | 0,00 D | 405.561,26 | 405.561,26 | 405.561,26 | 405.561,26 | 0,00 D |
| 3.2.2.2.0.00.00.000 | PENSÕES - RGPS | 0,00 D | 0,00 D | 405.561,26 | 405.561,26 | 405.561,26 | 405.561,26 | 0,00 D |
| 3.2.2.2.1.00.00.000 | PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 405.561,26 | 405.561,26 | 405.561,26 | 405.561,26 | 0,00 D |
| 3.2.2.2.1.99.00.000 | PENSÕES - RGPS | 0,00 D | 0,00 D | 405.561,26 | 405.561,26 | 405.561,26 | 405.561,26 | 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 | 21.622.359,39 | 21.622.359,39 | 21.622.359,39 | 21.622.359,39 | 0,00 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 D | 0,00 D | 8.357.538,62 | 8.357.538,62 | 8.357.538,62 | 8.357.538,62 | 0,00 D |
| 3.3.1.1.0.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 D | 0,00 D | 8.335.752,52 | 8.335.752,52 | 8.335.752,52 | 8.335.752,52 | 0,00 D |
| 3.3.1.1.1.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 8.335.752,52 | 8.335.752,52 | 8.335.752,52 | 8.335.752,52 | 0,00 D |
| 3.3.1.1.1.99.00.000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 D | 0,00 D | 8.335.752,52 | 8.335.752,52 | 8.335.752,52 | 8.335.752,52 | 0,00 D |

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 3.3.1.2.0.00.00.000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 D | 0,00 D | 21.786,10 | 21.786,10 | 21.786,10 | 21.786,10 | 0,00 D |
| 3.3.1.2.1.00.00.000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 21.786,10 | 21.786,10 | 21.786,10 | 21.786,10 | 0,00 D |
| 3.3.1.2.1.99.00.000 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 D | 0,00 D | 21.786,10 | 21.786,10 | 21.786,10 | 21.786,10 | 0,00 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.000 | SERVIÇOS | 0,00 D | 0,00 D | 12.901.720,38 | 12.901.720,38 | 12.901.720,38 | 12.901.720,38 | 0,00 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.000 | DIÁRIAS | 0,00 D | 0,00 D | 184.040,00 | 184.040,00 | 184.040,00 | 184.040,00 | 0,00 D |
| 3.3.2.1.1.00.00.000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 184.040,00 | 184.040,00 | 184.040,00 | 184.040,00 | 0,00 D |
| 3.3.2.1.1.01.00.000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 D | 0,00 D | 184.040,00 | 184.040,00 | 184.040,00 | 184.040,00 | 0,00 D |
| 3.3.2.2.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 D | 0,00 D | 276.328,77 | 276.328,77 | 276.328,77 | 276.328,77 | 0,00 D |
| 3.3.2.2.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 276.328,77 | 276.328,77 | 276.328,77 | 276.328,77 | 0,00 D |
| 3.3.2.2.1.99.00.000 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 0,00 D | 0,00 D | 276.328,77 | 276.328,77 | 276.328,77 | 276.328,77 | 0,00 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 D | 0,00 D | 12.441.351,61 | 12.441.351,61 | 12.441.351,61 | 12.441.351,61 | 0,00 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 12.441.351,61 | 12.441.351,61 | 12.441.351,61 | 12.441.351,61 | 0,00 D |
| 3.3.2.3.1.11.00.000 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 156.861,94 | 156.861,94 | 156.861,94 | 156.861,94 | 0,00 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 D | 0,00 D | 12.284.489,67 | 12.284.489,67 | 12.284.489,67 | 12.284.489,67 | 0,00 D |
| 3.3.3.0.0.00.00.000 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 D | 0,00 D | 363.100,39 | 363.100,39 | 363.100,39 | 363.100,39 | 0,00 D |
| 3.3.3.1.0.00.00.000 | DEPRECIAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 363.100,39 | 363.100,39 | 363.100,39 | 363.100,39 | 0,00 D |
| 3.3.3.1.1.00.00.000 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 363.100,39 | 363.100,39 | 363.100,39 | 363.100,39 | 0,00 D |
| 3.3.3.1.1.01.00.000 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 D | 0,00 D | 363.100,39 | 363.100,39 | 363.100,39 | 363.100,39 | 0,00 D |
| 3.3.3.1.1.01.01.000 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 D | 0,00 D | 363.100,39 | 363.100,39 | 363.100,39 | 363.100,39 | 0,00 D |
| 3.5.0.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 D | 0,00 D | 104.104.801,59 | 104.104.801,59 | 104.104.801,59 | 104.104.801,59 | 0,00 D |
| 3.5.1.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 D | 0,00 D | 97.671.294,03 | 97.671.294,03 | 97.671.294,03 | 97.671.294,03 | 0,00 D |
| 3.5.1.1.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA | 0,00 D | 0,00 D | 97.671.294,03 | 97.671.294,03 | 97.671.294,03 | 97.671.294,03 | 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 | 97.671.294,03 | 97.671.294,03 | 97.671.294,03 | 97.671.294,03 | 0,00 D |
| 3.5.1.1.2.02.00.000 | REPASSE CONCEDIDO | 0,00 D | 0,00 D | 95.655.613,60 | 95.655.613,60 | 95.655.613,60 | 95.655.613,60 | 0,00 D |
| 3.5.1.1.2.09.00.000 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 D | 0,00 D | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0,00 D |
| 3.5.1.1.2.99.00.000 | REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA | 0,00 D | 0,00 D | 2.015.679,42 | 2.015.679,42 | 2.015.679,42 | 2.015.679,42 | 0,00 D |
| 3.5.2.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 D | 0,00 D | 6.174.276,74 | 6.174.276,74 | 6.174.276,74 | 6.174.276,74 | 0,00 D |
| 3.5.2.2.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 D | 0,00 D | 6.133.817,54 | 6.133.817,54 | 6.133.817,54 | 6.133.817,54 | 0,00 D |
| 3.5.2.2.4.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | 0,00 D | 0,00 D | 6.133.817,54 | 6.133.817,54 | 6.133.817,54 | 6.133.817,54 | 0,00 D |
| 3.5.2.3.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 D | 0,00 D | 40.459,20 | 40.459,20 | 40.459,20 | 40.459,20 | 0,00 D |
| 3.5.2.3.4.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO | 0,00 D | 0,00 D | 40.459,20 | 40.459,20 | 40.459,20 | 40.459,20 | 0,00 D |
| 3.5.2.3.4.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 D | 0,00 D | 40.459,20 | 40.459,20 | 40.459,20 | 40.459,20 | 0,00 D |
| 3.5.5.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 D | 0,00 D | 259.230,82 | 259.230,82 | 259.230,82 | 259.230,82 | 0,00 D |
| 3.5.5.0.1.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 259.230,82 | 259.230,82 | 259.230,82 | 259.230,82 | 0,00 D |
| 3.5.5.0.1.01.00.000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 D | 0,00 D | 259.230,82 | 259.230,82 | 259.230,82 | 259.230,82 | 0,00 D |

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 3.6.0.0.0.00.00.000 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 D | 0,00 D | 127.148,24 | 127.148,24 | 127.148,24 | 127.148,24 | 0,00 D |
| 3.6.4.0.0.00.00.000 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 D | 0,00 D | 127.148,24 | 127.148,24 | 127.148,24 | 127.148,24 | 0,00 D |
| 3.6.4.0.1.00.00.000 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 127.148,24 | 127.148,24 | 127.148,24 | 127.148,24 | 0,00 D |
| 3.6.4.0.1.02.00.000 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS | 0,00 C | 0,00 C | 127.148,24 | 127.148,24 | 127.148,24 | 127.148,24 | 0,00 C |
| 3.7.0.0.0.00.00.000 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 D | 0,00 D | 480.387,18 | 480.387,18 | 480.387,18 | 480.387,18 | 0,00 D |
| 3.7.2.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 D | 0,00 D | 480.387,18 | 480.387,18 | 480.387,18 | 480.387,18 | 0,00 D |
| 3.7.2.1.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 D | 0,00 D | 480.387,18 | 480.387,18 | 480.387,18 | 480.387,18 | 0,00 D |
| 3.7.2.1.3.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 D | 0,00 D | 480.387,18 | 480.387,18 | 480.387,18 | 480.387,18 | 0,00 D |
| 3.7.2.1.3.02.00.000 | PIS/PASEP | 0,00 D | 0,00 D | 480.387,18 | 480.387,18 | 480.387,18 | 480.387,18 | 0,00 D |
| 3.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 D | 0,00 D | 3.252.033,71 | 3.252.033,71 | 3.252.033,71 | 3.252.033,71 | 0,00 D |
| 3.9.1.0.0.00.00.000 | PREMIAÇÕES | 0,00 D | 0,00 D | 160.950,00 | 160.950,00 | 160.950,00 | 160.950,00 | 0,00 D |
| 3.9.1.4.0.00.00.000 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 0,00 D | 0,00 D | 160.950,00 | 160.950,00 | 160.950,00 | 160.950,00 | 0,00 D |
| 3.9.1.4.1.00.00.000 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 160.950,00 | 160.950,00 | 160.950,00 | 160.950,00 | 0,00 D |
| 3.9.1.4.1.01.00.000 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 0,00 D | 0,00 D | 160.950,00 | 160.950,00 | 160.950,00 | 160.950,00 | 0,00 D |
| 3.9.9.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 D | 0,00 D | 3.091.083,71 | 3.091.083,71 | 3.091.083,71 | 3.091.083,71 | 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 | 3.091.083,71 | 3.091.083,71 | 3.091.083,71 | 3.091.083,71 | 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 | 3.091.083,71 | 3.091.083,71 | 3.091.083,71 | 3.091.083,71 | 0,00 D |
| 3.9.9.9.1.03.00.000 | DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS | 0,00 D | 0,00 D | 1.655.698,34 | 1.655.698,34 | 1.655.698,34 | 1.655.698,34 | 0,00 D |
| 3.9.9.9.1.04.00.000 | VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS | 0,00 D | 0,00 D | 1.435.385,37 | 1.435.385,37 | 1.435.385,37 | 1.435.385,37 | 0,00 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 C | 0,00 C | 171.845.538,50 | 171.845.538,50 | 171.845.538,50 | 171.845.538,50 | 0,00 C |
| 4.1.0.0.0.00.00.000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 C | 0,00 C | 2.349.669,50 | 2.349.669,50 | 2.349.669,50 | 2.349.669,50 | 0,00 C |
| 4.1.1.0.0.00.00.000 | IMPOSTOS | 0,00 C | 0,00 C | 2.285.737,40 | 2.285.737,40 | 2.285.737,40 | 2.285.737,40 | 0,00 C |
| 4.1.1.2.0.00.00.000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 C | 0,00 C | 1.534.460,57 | 1.534.460,57 | 1.534.460,57 | 1.534.460,57 | 0,00 C |
| 4.1.1.2.1.00.00.000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 1.534.460,57 | 1.534.460,57 | 1.534.460,57 | 1.534.460,57 | 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 | 96.158,66 | 96.158,66 | 96.158,66 | 96.158,66 | 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 | 1.427.763,31 | 1.427.763,31 | 1.427.763,31 | 1.427.763,31 | 0,00 C |
| 4.1.1.2.1.03.01.000 | IR - PESSOAS FISICAS | 0,00 C | 0,00 C | 1.427.763,31 | 1.427.763,31 | 1.427.763,31 | 1.427.763,31 | 0,00 C |
| 4.1.1.2.1.04.00.000 | ITBI | 0,00 C | 0,00 C | 10.538,60 | 10.538,60 | 10.538,60 | 10.538,60 | 0,00 C |
| 4.1.1.3.0.00.00.000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 751.276,83 | 751.276,83 | 751.276,83 | 751.276,83 | 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 | 751.276,83 | 751.276,83 | 751.276,83 | 751.276,83 | 0,00 C |
| 4.1.1.3.1.02.00.000 | ISS | 0,00 C | 0,00 C | 751.276,83 | 751.276,83 | 751.276,83 | 751.276,83 | 0,00 C |
| 4.1.2.0.0.00.00.000 | TAXAS | 0,00 C | 0,00 C | 63.932,10 | 63.932,10 | 63.932,10 | 63.932,10 | 0,00 C |
| 4.1.2.1.0.00.00.000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 C | 0,00 C | 33.130,23 | 33.130,23 | 33.130,23 | 33.130,23 | 0,00 C |

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 4.1.2.1.1.00.00.000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 33.130,23 | 33.130,23 | 33.130,23 | 33.130,23 | 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 | 33.130,23 | 33.130,23 | 33.130,23 | 33.130,23 | 0,00 C |
| 4.1.2.2.0.00.00.000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 C | 0,00 C | 30.801,87 | 30.801,87 | 30.801,87 | 30.801,87 | 0,00 C |
| 4.1.2.2.1.00.00.000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 30.801,87 | 30.801,87 | 30.801,87 | 30.801,87 | 0,00 C |
| 4.1.2.2.1.99.00.000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 C | 0,00 C | 30.801,87 | 30.801,87 | 30.801,87 | 30.801,87 | 0,00 C |
| 4.2.0.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 C | 0,00 C | 4.568.611,81 | 4.568.611,81 | 4.568.611,81 | 4.568.611,81 | 0,00 C |
| 4.2.1.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 C | 0,00 C | 3.869.680,49 | 3.869.680,49 | 3.869.680,49 | 3.869.680,49 | 0,00 C |
| 4.2.1.1.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 C | 0,00 C | 3.869.680,49 | 3.869.680,49 | 3.869.680,49 | 3.869.680,49 | 0,00 C |
| 4.2.1.1.1.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 1.622.945,61 | 1.622.945,61 | 1.622.945,61 | 1.622.945,61 | 0,00 C |
| 4.2.1.1.1.02.00.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 C | 0,00 C | 1.622.945,61 | 1.622.945,61 | 1.622.945,61 | 1.622.945,61 | 0,00 C |
| 4.2.1.1.1.02.01.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 0,00 C | 0,00 C | 1.622.945,61 | 1.622.945,61 | 1.622.945,61 | 1.622.945,61 | 0,00 C |
| 4.2.1.1.2.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 C | 0,00 C | 2.246.734,88 | 2.246.734,88 | 2.246.734,88 | 2.246.734,88 | 0,00 C |
| 4.2.1.1.2.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 C | 0,00 C | 2.246.734,88 | 2.246.734,88 | 2.246.734,88 | 2.246.734,88 | 0,00 C |
| 4.2.1.1.2.01.01.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 0,00 C | 0,00 C | 2.246.734,88 | 2.246.734,88 | 2.246.734,88 | 2.246.734,88 | 0,00 C |
| 4.2.3.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 C | 0,00 C | 698.931,32 | 698.931,32 | 698.931,32 | 698.931,32 | 0,00 C |
| 4.2.3.0.1.00.00.000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 698.931,32 | 698.931,32 | 698.931,32 | 698.931,32 | 0,00 C |
| 4.2.3.0.1.01.00.000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 C | 0,00 C | 698.931,32 | 698.931,32 | 698.931,32 | 698.931,32 | 0,00 C |
| 4.3.0.0.0.00.00.000 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 C | 0,00 C | 67.466,82 | 67.466,82 | 67.466,82 | 67.466,82 | 0,00 C |
| 4.3.3.0.0.00.00.000 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 C | 0,00 C | 67.466,82 | 67.466,82 | 67.466,82 | 67.466,82 | 0,00 C |
| 4.3.3.1.0.00.00.000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 C | 0,00 C | 67.466,82 | 67.466,82 | 67.466,82 | 67.466,82 | 0,00 C |
| 4.3.3.1.1.00.00.000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 67.466,82 | 67.466,82 | 67.466,82 | 67.466,82 | 0,00 C |
| 4.3.3.1.1.02.00.000 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | 0,00 C | 0,00 C | 25.435,47 | 25.435,47 | 25.435,47 | 25.435,47 | 0,00 C |
| 4.3.3.1.1.99.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS | 0,00 C | 0,00 C | 42.031,35 | 42.031,35 | 42.031,35 | 42.031,35 | 0,00 C |
| 4.4.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 C | 309.655,11 | 309.655,11 | 309.655,11 | 309.655,11 | 0,00 C |
| 4.4.2.0.0.00.00.000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 C | 0,00 C | 298,40 | 298,40 | 298,40 | 298,40 | 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 | 298,40 | 298,40 | 298,40 | 298,40 | 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 | 298,40 | 298,40 | 298,40 | 298,40 | 0,00 C |
| 4.4.2.4.1.06.00.000 | MULTAS E JUROS SOBRE ITBI | 0,00 C | 0,00 C | 298,40 | 298,40 | 298,40 | 298,40 | 0,00 C |
| 4.4.5.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 C | 309.356,71 | 309.356,71 | 309.356,71 | 309.356,71 | 0,00 C |
| 4.4.5.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 C | 0,00 C | 309.356,71 | 309.356,71 | 309.356,71 | 309.356,71 | 0,00 C |
| 4.4.5.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 309.356,71 | 309.356,71 | 309.356,71 | 309.356,71 | 0,00 C |

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 4.4.5.1.1.01.00.000 | RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO | 0,00 C | 0,00 C | 309.356,71 | 309.356,71 | 309.356,71 | 309.356,71 | 0,00 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 C | 0,00 C | 162.122.050,13 | 162.122.050,13 | 162.122.050,13 | 162.122.050,13 | 0,00 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 C | 0,00 C | 97.671.293,02 | 97.671.293,02 | 97.671.293,02 | 97.671.293,02 | 0,00 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 C | 0,00 C | 97.671.293,02 | 97.671.293,02 | 97.671.293,02 | 97.671.293,02 | 0,00 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 C | 0,00 C | 97.671.293,02 | 97.671.293,02 | 97.671.293,02 | 97.671.293,02 | 0,00 C |
| 4.5.1.1.2.02.00.000 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 C | 0,00 C | 95.655.613,60 | 95.655.613,60 | 95.655.613,60 | 95.655.613,60 | 0,00 C |
| 4.5.1.1.2.99.00.000 | REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA | 0,00 C | 0,00 C | 2.015.679,42 | 2.015.679,42 | 2.015.679,42 | 2.015.679,42 | 0,00 C |
| 4.5.2.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 C | 0,00 C | 60.383.236,39 | 60.383.236,39 | 60.383.236,39 | 60.383.236,39 | 0,00 C |
| 4.5.2.1.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 C | 0,00 C | 43.679.119,95 | 43.679.119,95 | 43.679.119,95 | 43.679.119,95 | 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 | 31.677.684,19 | 31.677.684,19 | 31.677.684,19 | 31.677.684,19 | 0,00 C |
| 4.5.2.1.3.02.00.000 | COTA-PARTE FPM | 0,00 C | 0,00 C | 20.979.932,63 | 20.979.932,63 | 20.979.932,63 | 20.979.932,63 | 0,00 C |
| 4.5.2.1.3.03.00.000 | COTA-PARTE ITR | 0,00 C | 0,00 C | 4.964,73 | 4.964,73 | 4.964,73 | 4.964,73 | 0,00 C |
| 4.5.2.1.3.07.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 0,00 C | 0,00 C | 8.283.772,70 | 8.283.772,70 | 8.283.772,70 | 8.283.772,70 | 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 | 349.586,94 | 349.586,94 | 349.586,94 | 349.586,94 | 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 | 866.468,04 | 866.468,04 | 866.468,04 | 866.468,04 | 0,00 C |
| 4.5.2.1.3.99.00.000 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 0,00 C | 0,00 C | 1.192.959,15 | 1.192.959,15 | 1.192.959,15 | 1.192.959,15 | 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 | 12.001.435,76 | 12.001.435,76 | 12.001.435,76 | 12.001.435,76 | 0,00 C |
| 4.5.2.1.4.01.00.000 | COTA-PARTE ICMS | 0,00 C | 0,00 C | 11.341.441,56 | 11.341.441,56 | 11.341.441,56 | 11.341.441,56 | 0,00 C |
| 4.5.2.1.4.02.00.000 | COTA-PARTE IPVA | 0,00 C | 0,00 C | 620.250,26 | 620.250,26 | 620.250,26 | 620.250,26 | 0,00 C |
| 4.5.2.1.4.03.00.000 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 25.081,74 | 25.081,74 | 25.081,74 | 25.081,74 | 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 | 13.007,33 | 13.007,33 | 13.007,33 | 13.007,33 | 0,00 C |
| 4.5.2.1.4.99.00.000 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | 0,00 C | 0,00 C | 1.654,87 | 1.654,87 | 1.654,87 | 1.654,87 | 0,00 C |
| 4.5.2.1.4.99.01.000 | OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO | 0,00 C | 0,00 C | 1.654,87 | 1.654,87 | 1.654,87 | 1.654,87 | 0,00 C |
| 4.5.2.2.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 C | 0,00 C | 16.463.786,99 | 16.463.786,99 | 16.463.786,99 | 16.463.786,99 | 0,00 C |
| 4.5.2.2.3.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 C | 0,00 C | 8.315.777,22 | 8.315.777,22 | 8.315.777,22 | 8.315.777,22 | 0,00 C |
| 4.5.2.2.3.02.00.000 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 C | 0,00 C | 8.315.777,22 | 8.315.777,22 | 8.315.777,22 | 8.315.777,22 | 0,00 C |
| 4.5.2.2.4.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 C | 0,00 C | 8.148.009,77 | 8.148.009,77 | 8.148.009,77 | 8.148.009,77 | 0,00 C |
| 4.5.2.3.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 C | 0,00 C | 240.329,45 | 240.329,45 | 240.329,45 | 240.329,45 | 0,00 C |
| 4.5.2.3.3.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 C | 0,00 C | 197.579,45 | 197.579,45 | 197.579,45 | 197.579,45 | 0,00 C |
| 4.5.2.3.3.99.00.000 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 C | 0,00 C | 197.579,45 | 197.579,45 | 197.579,45 | 197.579,45 | 0,00 C |
| 4.5.2.3.4.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO | 0,00 C | 0,00 C | 42.750,00 | 42.750,00 | 42.750,00 | 42.750,00 | 0,00 C |
| 4.5.2.3.4.99.00.000 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 C | 0,00 C | 42.750,00 | 42.750,00 | 42.750,00 | 42.750,00 | 0,00 C |
| 4.5.7.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 C | 0,00 C | 4.067.520,72 | 4.067.520,72 | 4.067.520,72 | 4.067.520,72 | 0,00 C |

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 4.5.7.1.0.00.00.000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES | 0,00 C | 0,00 C | 4.067.520,72 | 4.067.520,72 | 4.067.520,72 | 4.067.520,72 | 0,00 C |
| 4.5.7.1.3.00.00.000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 C | 0,00 C | 1.069.600,00 | 1.069.600,00 | 1.069.600,00 | 1.069.600,00 | 0,00 C |
| 4.5.7.1.3.99.00.000 | DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES | 0,00 C | 0,00 C | 1.069.600,00 | 1.069.600,00 | 1.069.600,00 | 1.069.600,00 | 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 | 2.997.920,72 | 2.997.920,72 | 2.997.920,72 | 2.997.920,72 | 0,00 C |
| 4.5.7.1.4.99.00.000 | DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES | 0,00 C | 0,00 C | 2.997.920,72 | 2.997.920,72 | 2.997.920,72 | 2.997.920,72 | 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 | 1.702.402,55 | 1.702.402,55 | 1.702.402,55 | 1.702.402,55 | 0,00 C |
| 4.6.3.0.0.00.00.000 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 C | 0,00 C | 1.129.421,79 | 1.129.421,79 | 1.129.421,79 | 1.129.421,79 | 0,00 C |
| 4.6.3.9.0.00.00.000 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 C | 0,00 C | 1.129.421,79 | 1.129.421,79 | 1.129.421,79 | 1.129.421,79 | 0,00 C |
| 4.6.3.9.1.00.00.000 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 1.129.421,79 | 1.129.421,79 | 1.129.421,79 | 1.129.421,79 | 0,00 C |
| 4.6.3.9.1.01.00.000 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 C | 0,00 C | 1.129.421,79 | 1.129.421,79 | 1.129.421,79 | 1.129.421,79 | 0,00 C |
| 4.6.4.0.0.00.00.000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 C | 0,00 C | 572.980,76 | 572.980,76 | 572.980,76 | 572.980,76 | 0,00 C |
| 4.6.4.0.1.00.00.000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 C | 0,00 C | 352.980,76 | 352.980,76 | 352.980,76 | 352.980,76 | 0,00 C |
| 4.6.4.0.1.01.00.000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 352.980,76 | 352.980,76 | 352.980,76 | 352.980,76 | 0,00 C |
| 4.6.4.1.0.00.00.000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 C | 0,00 C | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 C |
| 4.6.4.1.2.00.00.000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS | 0,00 C | 0,00 C | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 C |
| 4.6.4.1.2.01.00.000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO - CONT. AO RPPS - RESTOS A PAGAR - INTRA | 0,00 C | 0,00 C | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 C |
| 4.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 C | 0,00 C | 725.682,58 | 725.682,58 | 725.682,58 | 725.682,58 | 0,00 C |
| 4.9.9.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 C | 0,00 C | 725.682,58 | 725.682,58 | 725.682,58 | 725.682,58 | 0,00 C |
| 4.9.9.1.0.00.00.000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 0,00 C | 0,00 C | 207.166,15 | 207.166,15 | 207.166,15 | 207.166,15 | 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 | 207.166,15 | 207.166,15 | 207.166,15 | 207.166,15 | 0,00 C |
| 4.9.9.1.3.01.00.000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 0,00 C | 0,00 C | 207.166,15 | 207.166,15 | 207.166,15 | 207.166,15 | 0,00 C |
| 4.9.9.5.0.00.00.000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0,00 C | 0,00 C | 2.351,80 | 2.351,80 | 2.351,80 | 2.351,80 | 0,00 C |
| 4.9.9.5.1.00.00.000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 2.351,80 | 2.351,80 | 2.351,80 | 2.351,80 | 0,00 C |
| 4.9.9.5.1.01.00.000 | MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS | 0,00 C | 0,00 C | 2.351,80 | 2.351,80 | 2.351,80 | 2.351,80 | 0,00 C |
| 4.9.9.6.0.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 C | 0,00 C | 12.803,48 | 12.803,48 | 12.803,48 | 12.803,48 | 0,00 C |
| 4.9.9.6.1.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 12.803,48 | 12.803,48 | 12.803,48 | 12.803,48 | 0,00 C |
| 4.9.9.6.1.99.00.000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 C | 0,00 C | 12.803,48 | 12.803,48 | 12.803,48 | 12.803,48 | 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 | 503.361,15 | 503.361,15 | 503.361,15 | 503.361,15 | 0,00 C |
| 4.9.9.9.1.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 503.361,15 | 503.361,15 | 503.361,15 | 503.361,15 | 0,00 C |
| 4.9.9.9.1.02.00.000 | VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS | 0,00 C | 0,00 C | 503.361,15 | 503.361,15 | 503.361,15 | 503.361,15 | 0,00 C |

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 5.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 D | 0,00 D | 304.883.655,66 | 304.883.655,66 | 124.285.339,58 | 124.285.339,58 | 180.598.316,08 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.000 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 D | 0,00 D | 222.599.974,44 | 222.599.974,44 | 52.199.974,44 | 52.199.974,44 | 170.400.000,00 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.000 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 D | 0,00 D | 91.366.400,00 | 91.366.400,00 | 6.166.400,00 | 6.166.400,00 | 85.200.000,00 D |
| 5.2.1.1.0.00.00.000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 D | 0,00 D | 91.366.400,00 | 91.366.400,00 | 6.166.400,00 | 6.166.400,00 | 85.200.000,00 D |
| 5.2.1.1.1.00.00.000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 D | 0,00 D | 91.366.400,00 | 91.366.400,00 | 0,00 | 0,00 | 91.366.400,00 D |
| 5.2.1.1.2.00.00.000 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.166.400,00 | 6.166.400,00 | 6.166.400,00 C |
| 5.2.1.1.2.01.00.000 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.166.400,00 | 6.166.400,00 | 6.166.400,00 C |
| 5.2.1.1.2.01.01.000 | (-) FUNDEB | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.166.400,00 | 6.166.400,00 | 6.166.400,00 C |
| 5.2.2.0.0.00.00.000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 D | 0,00 D | 131.233.574,44 | 131.233.574,44 | 46.033.574,44 | 46.033.574,44 | 85.200.000,00 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D | 0,00 D | 131.233.574,44 | 131.233.574,44 | 46.033.574,44 | 46.033.574,44 | 85.200.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.000 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 D | 0,00 D | 85.200.000,00 | 85.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.200.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.000 | CREDITO INICIAL | 0,00 D | 0,00 D | 85.200.000,00 | 85.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.200.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.00.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 D | 0,00 D | 23.016.787,22 | 23.016.787,22 | 0,00 | 0,00 | 23.016.787,22 D |
| 5.2.2.1.2.01.00.000 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 D | 0,00 D | 23.016.787,22 | 23.016.787,22 | 0,00 | 0,00 | 23.016.787,22 D |
| 5.2.2.1.3.00.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 D | 0,00 D | 23.016.787,22 | 23.016.787,22 | 23.016.787,22 | 23.016.787,22 | 0,00 D |
| 5.2.2.1.3.03.00.000 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 23.016.787,22 | 23.016.787,22 | 0,00 | 0,00 | 23.016.787,22 D |
| 5.2.2.1.3.99.00.000 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 X | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 23.016.787,22 | 23.016.787,22 | 23.016.787,22 C |
| 5.2.2.1.9.00.00.000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 X | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 23.016.787,22 | 23.016.787,22 | 23.016.787,22 C |
| 5.2.2.1.9.04.00.000 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 23.016.787,22 | 23.016.787,22 | 23.016.787,22 C |
| 5.3.0.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 D | 0,00 D | 82.283.681,22 | 82.283.681,22 | 72.085.365,14 | 72.085.365,14 | 10.198.316,08 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 D | 0,00 D | 72.959.742,18 | 72.959.742,18 | 72.085.365,14 | 72.085.365,14 | 874.377,04 D |
| 5.3.1.1.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 D | 0,00 D | 409.853,94 | 409.853,94 | 0,00 | 0,00 | 409.853,94 D |
| 5.3.1.7.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 D | 0,00 D | 72.549.888,24 | 72.549.888,24 | 72.085.365,14 | 72.085.365,14 | 464.523,10 D |
| 5.3.2.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 D | 0,00 D | 9.323.939,04 | 9.323.939,04 | 0,00 | 0,00 | 9.323.939,04 D |
| 5.3.2.1.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 D | 0,00 D | 6.323.227,04 | 6.323.227,04 | 0,00 | 0,00 | 6.323.227,04 D |
| 5.3.2.2.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 D | 0,00 D | 3.000.712,00 | 3.000.712,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.712,00 D |
| 6.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 C | 0,00 C | 661.615.390,29 | 661.615.390,29 | 842.213.706,37 | 842.213.706,37 | 180.598.316,08 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 C | 0,00 C | 584.778.588,79 | 584.778.588,79 | 755.178.588,79 | 755.178.588,79 | 170.400.000,00 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 C | 0,00 C | 85.783.210,06 | 85.783.210,06 | 170.983.210,06 | 170.983.210,06 | 85.200.000,00 C |
| 6.2.1.1.0.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 X | 0,00 X | 78.189.891,16 | 78.189.891,16 | 98.959.718,90 | 98.959.718,90 | 20.769.827,74 C |
| 6.2.1.2.0.00.00.000 | RECEITA REALIZADA | 0,00 C | 0,00 C | 1.435.385,37 | 1.435.385,37 | 72.023.491,16 | 72.023.491,16 | 70.588.105,79 C |
| 6.2.1.3.0.00.00.000 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D | 0,00 D | 6.157.933,53 | 6.157.933,53 | 0,00 | 0,00 | 6.157.933,53 D |
| 6.2.1.3.1.00.00.000 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 D | 0,00 D | 6.133.817,54 | 6.133.817,54 | 0,00 | 0,00 | 6.133.817,54 D |
| 6.2.1.3.1.01.00.000 | (-) FUNDEB | 0,00 D | 0,00 D | 6.133.817,54 | 6.133.817,54 | 0,00 | 0,00 | 6.133.817,54 D |
| 6.2.1.3.9.00.00.000 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 0,00 D | 0,00 D | 24.115,99 | 24.115,99 | 0,00 | 0,00 | 24.115,99 D |

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 6.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 C | 0,00 C | 498.995.378,73 | 498.995.378,73 | 584.195.378,73 | 584.195.378,73 | 85.200.000,00 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 C | 0,00 C | 498.995.378,73 | 498.995.378,73 | 584.195.378,73 | 584.195.378,73 | 85.200.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.000 | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 C | 0,00 C | 94.967.820,64 | 94.967.820,64 | 114.084.963,41 | 114.084.963,41 | 19.117.142,77 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 C | 0,00 C | 94.967.820,64 | 94.967.820,64 | 114.084.963,41 | 114.084.963,41 | 19.117.142,77 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.000 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 C | 0,00 C | 404.027.558,09 | 404.027.558,09 | 470.110.415,32 | 470.110.415,32 | 66.082.857,23 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 C | 0,00 C | 144.635.253,38 | 144.635.253,38 | 144.635.253,38 | 144.635.253,38 | 0,00 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 C | 0,00 C | 126.762.064,26 | 126.762.064,26 | 126.762.064,26 | 126.762.064,26 | 0,00 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 C | 0,00 C | 261.886,33 | 261.886,33 | 59.684.134,16 | 59.684.134,16 | 59.422.247,83 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 | 72.085.365,14 | 72.085.365,14 | 72.549.888,24 | 72.549.888,24 | 464.523,10 C |
| 6.2.2.1.3.07.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 C | 0,00 C | 60.282.988,98 | 60.282.988,98 | 66.479.075,28 | 66.479.075,28 | 6.196.086,30 C |
| 6.3.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 C | 0,00 C | 76.836.801,50 | 76.836.801,50 | 87.035.117,58 | 87.035.117,58 | 10.198.316,08 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 C | 0,00 C | 72.623.290,04 | 72.623.290,04 | 73.497.667,08 | 73.497.667,08 | 874.377,04 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 C | 0,00 C | 378.223,14 | 378.223,14 | 409.853,94 | 409.853,94 | 31.630,80 C |
| 6.3.1.3.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 C | 0,00 C | 159.701,76 | 159.701,76 | 189.257,76 | 189.257,76 | 29.556,00 C |
| 6.3.1.4.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 159.701,76 | 159.701,76 | 159.701,76 C |
| 6.3.1.7.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 C | 72.085.365,14 | 72.085.365,14 | 72.549.888,24 | 72.549.888,24 | 464.523,10 C |
| 6.3.1.7.1.00.00.000 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 C | 72.085.365,14 | 72.085.365,14 | 72.549.888,24 | 72.549.888,24 | 464.523,10 C |
| 6.3.1.9.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 188.965,38 | 188.965,38 | 188.965,38 C |
| 6.3.1.9.9.00.00.000 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 188.965,38 | 188.965,38 | 188.965,38 C |
| 6.3.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 C | 0,00 C | 4.213.511,46 | 4.213.511,46 | 13.537.450,50 | 13.537.450,50 | 9.323.939,04 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 C | 0,00 C | 4.213.511,46 | 4.213.511,46 | 9.323.939,04 | 9.323.939,04 | 5.110.427,58 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.764.530,70 | 3.764.530,70 | 3.764.530,70 C |
| 6.3.2.9.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 448.980,76 | 448.980,76 | 448.980,76 C |
| 6.3.2.9.9.00.00.000 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 448.980,76 | 448.980,76 | 448.980,76 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DEVEDORES | 0,00 D | 0,00 D | 72.023.491,16 | 72.023.491,16 | 1.459.501,36 | 1.459.501,36 | 70.563.989,80 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 D | 0,00 D | 72.023.491,16 | 72.023.491,16 | 1.459.501,36 | 1.459.501,36 | 70.563.989,80 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 72.023.491,16 | 72.023.491,16 | 1.459.501,36 | 1.459.501,36 | 70.563.989,80 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR) | 0,00 D | 0,00 D | 72.023.491,16 | 72.023.491,16 | 1.459.501,36 | 1.459.501,36 | 70.563.989,80 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.000 | RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000000 | 0,00 D | 0,00 D | 28.192.047,99 | 28.192.047,99 | 0,00 | 0,00 | 28.192.047,99 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.000 | RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100100 | 0,00 D | 0,00 D | 6.134.126,46 | 6.134.126,46 | 0,00 | 0,00 | 6.134.126,46 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.000 | RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100200 | 0,00 D | 0,00 D | 1.330.702,51 | 1.330.702,51 | 0,00 | 0,00 | 1.330.702,51 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1540000000 | 0,00 D | 0,00 D | 173.144,44 | 173.144,44 | 0,00 | 0,00 | 173.144,44 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1540107000 | 0,00 D | 0,00 D | 7.974.865,33 | 7.974.865,33 | 7,19 | 7,19 | 7.974.858,14 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1541107000 | 0,00 D | 0,00 D | 4.043.700,83 | 4.043.700,83 | 2,91 | 2,91 | 4.043.697,92 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1542000000 | 0,00 D | 0,00 D | 183.305,16 | 183.305,16 | 0,00 | 0,00 | 183.305,16 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1542107000 | 0,00 D | 0,00 D | 3.499.809,35 | 3.499.809,35 | 0,00 | 0,00 | 3.499.809,35 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1543000000 | 0,00 D | 0,00 D | 416.253,18 | 416.253,18 | 54.691,26 | 54.691,26 | 361.561,92 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 1546000000 | 0,00 D | 0,00 D | 172.708,70 | 172.708,70 | 0,00 | 0,00 | 172.708,70 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1550000000 | 0,00 D | 0,00 D | 832.215,94 | 832.215,94 | 0,00 | 0,00 | 832.215,94 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1552000000 | 0,00 D | 0,00 D | 279.688,00 | 279.688,00 | 0,00 | 0,00 | 279.688,00 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1553000000 | 0,00 D | 0,00 D | 123.678,79 | 123.678,79 | 0,00 | 0,00 | 123.678,79 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1571000000 | 0,00 D | 0,00 D | 467.781,29 | 467.781,29 | 0,00 | 0,00 | 467.781,29 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1576000000 | 0,00 D | 0,00 D | 463.101,25 | 463.101,25 | 0,00 | 0,00 | 463.101,25 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1599000000 | 0,00 D | 0,00 D | 38.324,44 | 38.324,44 | 0,00 | 0,00 | 38.324,44 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1600000000 | 0,00 D | 0,00 D | 6.330.618,34 | 6.330.618,34 | 0,00 | 0,00 | 6.330.618,34 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1601000000 | 0,00 D | 0,00 D | 100.708,19 | 100.708,19 | 0,00 | 0,00 | 100.708,19 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1604000000 | 0,00 D | 0,00 D | 743.820,00 | 743.820,00 | 0,00 | 0,00 | 743.820,00 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1605000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.209.805,78 | 1.209.805,78 | 0,00 | 0,00 | 1.209.805,78 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1621000000 | 0,00 D | 0,00 D | 42.759,12 | 42.759,12 | 0,00 | 0,00 | 42.759,12 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1659000000 | 0,00 D | 0,00 D | 62.217,06 | 62.217,06 | 0,00 | 0,00 | 62.217,06 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1660000000 | 0,00 D | 0,00 D | 371.588,87 | 371.588,87 | 0,00 | 0,00 | 371.588,87 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1661000000 | 0,00 D | 0,00 D | 44.525,20 | 44.525,20 | 0,00 | 0,00 | 44.525,20 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1665000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.069.600,00 | 1.069.600,00 | 534.800,00 | 534.800,00 | 534.800,00 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1700000000 | 0,00 D | 0,00 D | 102.771,48 | 102.771,48 | 0,00 | 0,00 | 102.771,48 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1701000000 | 0,00 D | 0,00 D | 2.487.380,31 | 2.487.380,31 | 870.000,00 | 870.000,00 | 1.617.380,31 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1704000000 | 0,00 D | 0,00 D | 330.962,03 | 330.962,03 | 0,00 | 0,00 | 330.962,03 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1705000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.654,87 | 1.654,87 | 0,00 | 0,00 | 1.654,87 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1750000000 | 0,00 D | 0,00 D | 13.007,33 | 13.007,33 | 0,00 | 0,00 | 13.007,33 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1751000000 | 0,00 D | 0,00 D | 700.782,26 | 700.782,26 | 0,00 | 0,00 | 700.782,26 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1800111101 | 0,00 D | 0,00 D | 4.085.836,66 | 4.085.836,66 | 0,00 | 0,00 | 4.085.836,66 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES CREDORES | 0,00 D | 0,00 D | 206.040.775,23 | 206.040.775,23 | 276.604.765,03 | 276.604.765,03 | 70.563.989,80 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 D | 0,00 D | 206.040.775,23 | 206.040.775,23 | 276.604.765,03 | 276.604.765,03 | 70.563.989,80 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 206.040.775,23 | 206.040.775,23 | 276.604.765,03 | 276.604.765,03 | 70.563.989,80 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR) | 0,00 D | 0,00 D | 206.040.775,23 | 206.040.775,23 | 276.604.765,03 | 276.604.765,03 | 70.563.989,80 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000000 | 0,00 D | 0,00 D | 20.290.146,24 | 20.290.146,24 | 30.147.751,81 | 30.147.751,81 | 9.857.605,57 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100100 | 0,00 D | 0,00 D | 2.685.404,73 | 2.685.404,73 | 6.266.003,08 | 6.266.003,08 | 3.580.598,35 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100200 | 0,00 D | 0,00 D | 8.842.844,29 | 8.842.844,29 | 2.089.499,30 | 2.089.499,30 | 6.753.344,99 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.873.068,50 | 1.873.068,50 | 381.211,66 | 381.211,66 | 1.491.856,84 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540107000 | 0,00 D | 0,00 D | 7.905.683,38 | 7.905.683,38 | 8.913.239,63 | 8.913.239,63 | 1.007.556,25 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541000000 | 0,00 D | 0,00 D | 100.000,00 | 100.000,00 | 61.873,90 | 61.873,90 | 38.126,10 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541107000 | 0,00 D | 0,00 D | 4.493.655,50 | 4.493.655,50 | 4.587.476,83 | 4.587.476,83 | 93.821,33 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 1542000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.388.585,99 | 1.388.585,99 | 191.691,78 | 191.691,78 | 1.196.894,21 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1542107000 | 0,00 D | 0,00 D | 2.716.567,16 | 2.716.567,16 | 3.926.838,37 | 3.926.838,37 | 1.210.271,21 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1543000000 | 0,00 D | 0,00 D | 211.515,75 | 211.515,75 | 416.253,18 | 416.253,18 | 204.737,43 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1543107000 | 0,00 D | 0,00 D | 228.843,31 | 228.843,31 | 0,00 | 0,00 | 228.843,31 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1546000000 | 0,00 D | 0,00 D | 144.908,87 | 144.908,87 | 172.708,70 | 172.708,70 | 27.799,83 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1550000000 | 0,00 D | 0,00 D | 881.763,54 | 881.763,54 | 832.215,94 | 832.215,94 | 49.547,60 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1552000000 | 0,00 D | 0,00 D | 320.544,56 | 320.544,56 | 304.010,84 | 304.010,84 | 16.533,72 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1553000000 | 0,00 D | 0,00 D | 135.554,85 | 135.554,85 | 125.616,41 | 125.616,41 | 9.938,44 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1571000000 | 0,00 D | 0,00 D | 988.760,37 | 988.760,37 | 534.332,59 | 534.332,59 | 454.427,78 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1576000000 | 0,00 D | 0,00 D | 276.712,10 | 276.712,10 | 463.101,25 | 463.101,25 | 186.389,15 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1599000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 38.324,44 | 38.324,44 | 38.324,44 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1600000000 | 0,00 D | 0,00 D | 8.737.079,74 | 8.737.079,74 | 6.795.744,16 | 6.795.744,16 | 1.941.335,58 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1601000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 100.708,19 | 100.708,19 | 100.708,19 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1604000000 | 0,00 D | 0,00 D | 812.217,56 | 812.217,56 | 755.764,84 | 755.764,84 | 56.452,72 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1605000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.167.139,92 | 1.167.139,92 | 1.267.992,57 | 1.267.992,57 | 100.852,65 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1621000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 42.759,12 | 42.759,12 | 42.759,12 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1659000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 62.217,06 | 62.217,06 | 62.217,06 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1660000000 | 0,00 D | 0,00 D | 825.561,81 | 825.561,81 | 571.770,73 | 571.770,73 | 253.791,08 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1661000000 | 0,00 D | 0,00 D | 37.113,30 | 37.113,30 | 44.525,20 | 44.525,20 | 7.411,90 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1665000000 | 0,00 D | 0,00 D | 762.812,30 | 762.812,30 | 1.069.600,00 | 1.069.600,00 | 306.787,70 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1700000000 | 0,00 D | 0,00 D | 474.175,22 | 474.175,22 | 102.771,48 | 102.771,48 | 371.403,74 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1701000000 | 0,00 D | 0,00 D | 2.962.972,52 | 2.962.972,52 | 2.487.380,31 | 2.487.380,31 | 475.592,21 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1704000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 330.962,03 | 330.962,03 | 330.962,03 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 1705000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.654,87 | 1.654,87 | 1.654,87 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1750000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.007,33 | 13.007,33 | 13.007,33 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1751000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 700.782,26 | 700.782,26 | 700.782,26 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1800111101 | 0,00 D | 0,00 D | 4.146.903,27 | 4.146.903,27 | 4.091.877,49 | 4.091.877,49 | 55.025,78 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000 | 0,00 D | 0,00 D | 20.238.860,67 | 20.238.860,67 | 20.370.482,27 | 20.370.482,27 | 131.621,60 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100100 | 0,00 D | 0,00 D | 2.622.346,43 | 2.622.346,43 | 2.730.163,93 | 2.730.163,93 | 107.817,50 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100200 | 0,00 D | 0,00 D | 8.815.706,76 | 8.815.706,76 | 8.846.915,76 | 8.846.915,76 | 31.209,00 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.968.562,17 | 1.968.562,17 | 1.968.562,17 | 1.968.562,17 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540107000 | 0,00 D | 0,00 D | 8.155.271,91 | 8.155.271,91 | 8.155.271,91 | 8.155.271,91 | 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 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1541107000 | 0,00 D | 0,00 D | 4.493.652,59 | 4.493.652,59 | 4.493.652,59 | 4.493.652,59 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1542000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.388.585,99 | 1.388.585,99 | 1.388.585,99 | 1.388.585,99 | 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 | 2.716.567,16 | 2.716.567,16 | 2.716.567,16 | 2.716.567,16 | 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 | 156.824,49 | 156.824,49 | 156.824,49 | 156.824,49 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1543107000 | 0,00 D | 0,00 D | 228.843,31 | 228.843,31 | 228.843,31 | 228.843,31 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1546000000 | 0,00 D | 0,00 D | 112.616,87 | 112.616,87 | 144.908,87 | 144.908,87 | 32.292,00 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1550000000 | 0,00 D | 0,00 D | 840.963,54 | 840.963,54 | 881.763,54 | 881.763,54 | 40.800,00 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1552000000 | 0,00 D | 0,00 D | 344.867,40 | 344.867,40 | 344.867,40 | 344.867,40 | 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 | 135.554,85 | 135.554,85 | 135.554,85 | 135.554,85 | 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 | 988.760,37 | 988.760,37 | 988.760,37 | 988.760,37 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1576000000 | 0,00 D | 0,00 D | 276.712,10 | 276.712,10 | 276.712,10 | 276.712,10 | 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 | 8.721.740,77 | 8.721.740,77 | 8.836.593,77 | 8.836.593,77 | 114.853,00 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1604000000 | 0,00 D | 0,00 D | 812.217,56 | 812.217,56 | 812.217,56 | 812.217,56 | 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 1605000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.167.139,92 | 1.167.139,92 | 1.167.139,92 | 1.167.139,92 | 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 | 820.393,67 | 820.393,67 | 826.323,67 | 826.323,67 | 5.930,00 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1661000000 | 0,00 D | 0,00 D | 37.113,30 | 37.113,30 | 37.113,30 | 37.113,30 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1665000000 | 0,00 D | 0,00 D | 228.012,30 | 228.012,30 | 228.012,30 | 228.012,30 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1700000000 | 0,00 D | 0,00 D | 474.175,22 | 474.175,22 | 474.175,22 | 474.175,22 | 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 | 2.092.972,52 | 2.092.972,52 | 2.092.972,52 | 2.092.972,52 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1800111101 | 0,00 D | 0,00 D | 4.146.903,27 | 4.146.903,27 | 4.146.903,27 | 4.146.903,27 | 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 | 60.282.988,98 | 60.282.988,98 | 66.479.075,28 | 66.479.075,28 | 6.196.086,30 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000 | 0,00 D | 0,00 D | 16.604.757,46 | 16.604.757,46 | 18.283.237,69 | 18.283.237,69 | 1.678.480,23 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100100 | 0,00 D | 0,00 D | 1.588.063,37 | 1.588.063,37 | 2.490.469,81 | 2.490.469,81 | 902.406,44 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100200 | 0,00 D | 0,00 D | 7.428.344,62 | 7.428.344,62 | 8.056.909,97 | 8.056.909,97 | 628.565,35 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.830.256,93 | 1.830.256,93 | 1.855.988,62 | 1.855.988,62 | 25.731,69 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540107000 | 0,00 D | 0,00 D | 7.337.605,10 | 7.337.605,10 | 7.337.605,10 | 7.337.605,10 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541000000 | 0,00 D | 0,00 D | 38.126,10 | 38.126,10 | 38.126,10 | 38.126,10 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541107000 | 0,00 D | 0,00 D | 3.887.623,28 | 3.887.623,28 | 3.949.876,59 | 3.949.876,59 | 62.253,31 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.372.492,20 | 1.372.492,20 | 1.380.199,37 | 1.380.199,37 | 7.707,17 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542107000 | 0,00 D | 0,00 D | 2.286.546,08 | 2.286.546,08 | 2.289.538,14 | 2.289.538,14 | 2.992,06 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1543000000 | 0,00 D | 0,00 D | 153.814,49 | 153.814,49 | 156.824,49 | 156.824,49 | 3.010,00 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1543107000 | 0,00 D | 0,00 D | 228.843,31 | 228.843,31 | 228.843,31 | 228.843,31 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1546000000 | 0,00 D | 0,00 D | 52.330,54 | 52.330,54 | 112.616,87 | 112.616,87 | 60.286,33 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1550000000 | 0,00 D | 0,00 D | 840.963,54 | 840.963,54 | 840.963,54 | 840.963,54 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1552000000 | 0,00 D | 0,00 D | 331.665,65 | 331.665,65 | 344.867,40 | 344.867,40 | 13.201,75 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1553000000 | 0,00 D | 0,00 D | 133.617,23 | 133.617,23 | 133.617,23 | 133.617,23 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1571000000 | 0,00 D | 0,00 D | 596.540,08 | 596.540,08 | 922.209,07 | 922.209,07 | 325.668,99 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1576000000 | 0,00 D | 0,00 D | 276.712,10 | 276.712,10 | 276.712,10 | 276.712,10 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1600000000 | 0,00 D | 0,00 D | 5.988.440,48 | 5.988.440,48 | 8.277.896,44 | 8.277.896,44 | 2.289.455,96 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1604000000 | 0,00 D | 0,00 D | 767.238,16 | 767.238,16 | 800.272,72 | 800.272,72 | 33.034,56 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1605000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.027.433,44 | 1.027.433,44 | 1.108.953,13 | 1.108.953,13 | 81.519,69 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1660000000 | 0,00 D | 0,00 D | 605.535,93 | 605.535,93 | 620.211,81 | 620.211,81 | 14.675,88 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1661000000 | 0,00 D | 0,00 D | 32.166,42 | 32.166,42 | 37.113,30 | 37.113,30 | 4.946,88 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1665000000 | 0,00 D | 0,00 D | 228.012,30 | 228.012,30 | 228.012,30 | 228.012,30 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1700000000 | 0,00 D | 0,00 D | 474.175,22 | 474.175,22 | 474.175,22 | 474.175,22 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1701000000 | 0,00 D | 0,00 D | 2.052.649,97 | 2.052.649,97 | 2.092.972,52 | 2.092.972,52 | 40.322,55 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 1800111101 | 0,00 D | 0,00 D | 4.119.034,98 | 4.119.034,98 | 4.140.862,44 | 4.140.862,44 | 21.827,46 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000 | 0,00 D | 0,00 D | 80,84 | 80,84 | 16.524.421,43 | 16.524.421,43 | 16.524.340,59 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 | 1.543.304,17 | 1.543.304,17 | 1.543.304,17 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 | 7.424.273,15 | 7.424.273,15 | 7.424.273,15 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540000000 | 0,00 D | 0,00 D | 95.493,67 | 95.493,67 | 1.734.763,26 | 1.734.763,26 | 1.639.269,59 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540107000 | 0,00 D | 0,00 D | 120.707,49 | 120.707,49 | 7.088.009,38 | 7.088.009,38 | 6.967.301,89 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1541000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 38.126,10 | 38.126,10 | 38.126,10 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 | 3.887.623,28 | 3.887.623,28 | 3.887.623,28 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 | 1.372.492,20 | 1.372.492,20 | 1.372.492,20 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 | 2.286.546,08 | 2.286.546,08 | 2.286.546,08 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 | 153.814,49 | 153.814,49 | 153.814,49 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1543107000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 228.843,31 | 228.843,31 | 228.843,31 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1546000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 52.330,54 | 52.330,54 | 52.330,54 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 | 840.963,54 | 840.963,54 | 840.963,54 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1552000000 | 0,00 D | 0,00 D | 24.322,84 | 24.322,84 | 307.342,81 | 307.342,81 | 283.019,97 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 | 133.617,23 | 133.617,23 | 133.617,23 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 | 596.540,08 | 596.540,08 | 596.540,08 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1576000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 276.712,10 | 276.712,10 | 276.712,10 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1600000000 | 0,00 D | 0,00 D | 21.281,49 | 21.281,49 | 5.888.926,45 | 5.888.926,45 | 5.867.644,96 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 | 767.238,16 | 767.238,16 | 767.238,16 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1605000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.027.433,44 | 1.027.433,44 | 1.027.433,44 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 | 604.774,07 | 604.774,07 | 604.774,07 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 | 32.166,42 | 32.166,42 | 32.166,42 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 1665000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 228.012,30 | 228.012,30 | 228.012,30 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 | 474.175,22 | 474.175,22 | 474.175,22 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 | 2.052.649,97 | 2.052.649,97 | 2.052.649,97 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1800111101 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.119.034,98 | 4.119.034,98 | 4.119.034,98 C |
| | Totais: | 0,00 D | 0,00 D | 1.943.699.074,64 | 1.943.699.074,64 | 1.943.699.074,64 | 1.943.699.074,64 | 0,00 D |

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330 Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
Prefeito Municipal

| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | 73.543.286,24 | 73.543.286,24 | 61.336.122,07 | -12.207.164,17 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.056.100,00 | 2.056.100,00 | 2.404.977,28 | 348.877,28 |
| Impostos | 1.903.300,00 | 1.903.300,00 | 2.335.319,55 | 432.019,55 |
| Taxas | 132.800,00 | 132.800,00 | 69.657,73 | -63.142,27 |
| Contribuição de Melhoria | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| Contribuições | 2.447.000,00 | 2.447.000,00 | 2.321.876,93 | -125.123,07 |
| Contribuições Sociais | 1.847.000,00 | 1.847.000,00 | 1.622.945,61 | -224.054,39 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 600.000,00 | 600.000,00 | 698.931,32 | 98.931,32 |
| Receita Patrimonial | 4.595.286,24 | 4.595.286,24 | 334.792,18 | -4.260.494,06 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 4.241.286,24 | 4.241.286,24 | 25.435,47 | -4.215.850,77 |
| Valores Mobiliários | 354.000,00 | 354.000,00 | 309.356,71 | -44.643,29 |
| Receita de Serviços | 70.000,00 | 70.000,00 | 42.031,35 | -27.968,65 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 50.000,00 | 50.000,00 | 42.031,35 | -7.968,65 |
| Outros Serviços | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| Transferências Correntes | 63.984.900,00 | 63.984.900,00 | 56.010.122,90 | -7.974.777,10 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 40.594.900,00 | 40.594.900,00 | 36.397.411,20 | -4.197.488,80 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 8.385.000,00 | 8.385.000,00 | 11.488.817,92 | 3.103.817,92 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 8.148.009,77 | -6.851.990,23 |
| Demais Transferências Correntes | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 390.000,00 | 390.000,00 | 222.321,43 | -167.678,57 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.351,80 | -97.648,20 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 120.000,00 | 120.000,00 | 12.803,48 | -107.196,52 |
| Demais Receitas Correntes | 170.000,00 | 170.000,00 | 207.166,15 | 37.166,15 |
| Receitas de Capital | 10.656.713,76 | 10.656.713,76 | 847.315,31 | -9.809.398,45 |
| Alienação de Bens | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| Transferências de Capital | 5.210.000,00 | 5.210.000,00 | 847.315,31 | -4.362.684,69 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 4.440.000,00 | 4.440.000,00 | 99.935,00 | -4.340.065,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 770.000,00 | 770.000,00 | 747.380,31 | -22.619,69 |
| Outras Receitas de Capital | 5.441.713,76 | 5.441.713,76 | 0,00 | -5.441.713,76 |
| Demais Receitas de Capital | 5.441.713,76 | 5.441.713,76 | 0,00 | -5.441.713,76 |
| Receitas Correntes - Intra-Orçamentária | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.246.734,88 | 1.246.734,88 |
| Contribuições - Intra-Orçamentária | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.246.734,88 | 1.246.734,88 |
| Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.246.734,88 | 1.246.734,88 |
| Subtotal das Receitas (I) | 85.200.000,00 | 85.200.000,00 | 64.430.172,26 | -20.769.827,74 |
| Refinanciamento (II) | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |

| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II) | 85.200.000,00 | 85.200.000,00 | 64.430.172,26 | -20.769.827,74 |
| Déficit (IV) | 0,00 | 0,00 | 1.652.684,97 | |
| Total (V) = (III + IV) | 85.200.000,00 | 85.200.000,00 | 66.082.857,23 | -19.117.142,77 |
| 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 | 67.561.797,02 | 75.791.531,35 | 60.229.708,03 | 59.797.726,93 | 54.285.430,11 | 15.561.823,32 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 36.282.000,00 | 44.705.816,24 | 37.677.213,96 | 37.677.213,96 | 36.587.208,38 | 7.028.602,28 |
| Juros e Encargos Da Dívida | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 31.227.797,02 | 31.033.715,11 | 22.552.494,07 | 22.120.512,97 | 17.698.221,73 | 8.481.221,04 |
| Despesas de Capital | 17.438.202,98 | 9.208.468,65 | 5.853.149,20 | 5.820.607,20 | 5.136.817,72 | 3.355.319,45 |
| Investimentos | 15.363.202,98 | 8.173.468,65 | 5.104.757,50 | 5.072.215,50 | 4.388.426,02 | 3.068.711,15 |
| Inversões Financeiras | 1.150.000,00 | 110.000,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 81.500,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 925.000,00 | 925.000,00 | 719.891,70 | 719.891,70 | 719.891,70 | 205.108,30 |
| Reserva de Contingência | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Reserva de Contingência | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Subtotal das Despesas (VI) | 85.200.000,00 | 85.200.000,00 | 66.082.857,23 | 65.618.334,13 | 59.422.247,83 | 19.117.142,77 |
| 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) | 85.200.000,00 | 85.200.000,00 | 66.082.857,23 | 65.618.334,13 | 59.422.247,83 | 19.117.142,77 |
| Superávit (IX) | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Total (X) = (VIII + IX) | 85.200.000,00 | 85.200.000,00 | 66.082.857,23 | 65.618.334,13 | 59.422.247,83 | 19.117.142,77 |

| 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 | 409.853,94 | 189.257,76 | 159.701,76 | 188.965,38 | 61.186,80 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 527,18 | 0,00 | 0,00 | 527,18 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 409.326,76 | 189.257,76 | 159.701,76 | 188.438,20 | 61.186,80 |

| Restos a Pagar Não Processados | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31/12 do Exercício Anterior (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f) = (a+b-d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0,00 | 409.853,94 | 189.257,76 | 159.701,76 | 188.965,38 | 61.186,80 |

| 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 | 2.865.900,83 | 5.415.057,80 | 3.412.985,54 | 363.665,50 | 4.504.307,59 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.634.390,39 | 602.401,63 | 580.280,90 | 228.851,54 | 1.427.659,58 |
| Outras Despesas Correntes | 1.231.510,44 | 4.812.656,17 | 2.832.704,64 | 134.813,96 | 3.076.648,01 |
| Despesas de Capital | 134.811,17 | 908.169,24 | 351.545,16 | 85.315,26 | 606.119,99 |
| Investimentos | 134.811,17 | 908.169,24 | 351.545,16 | 85.315,26 | 606.119,99 |
| Total | 3.000.712,00 | 6.323.227,04 | 3.764.530,70 | 448.980,76 | 5.110.427,58 |

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330 Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
Prefeito Municipal

**Notas Explicativas**

## Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

**Notas Explicativas**

Durante o exercício financeiro de 2025, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 64.430.172,26 (SESSENTA E QUATRO MILHO ES QUA TROCENTOS E TRINTA MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTA VOS), perfazendo o percentual de 75,62% da previsão inicial.

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

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

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

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

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

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares au torizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 77,56 % 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 | | | |
| 85.200.000,00 | 23.016.787,22 | 0,00 | 23.016.787,22 | 0,00 | 0,00 | 85.200.000,00 | 66.082.857,23 | 19.117.142,77 |

**Notas Explicativas**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330 Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
Prefeito Municipal

**Prefeitura Municipal de Palhano**

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

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

## Ingressos

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | **64.430.172,26** | **50.075.689,10** |
| Ordinaria | 35.656.876,96 | 28.985.305,41 |
| Vinculada | 34.907.112,84 | 26.103.197,91 |
| Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar | 1.209.805,78 | 1.064.269,02 |
| Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 102.771,48 | 26.125,41 |
| Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | 1.617.380,31 | 1.339.612,58 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 38.324,44 | 43.470,41 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 62.217,06 | 50.128,89 |
| Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fund | 4.085.836,66 | 1.850.178,49 |
| Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 13.007,33 | 13.943,26 |
| Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI | 700.782,26 | 368.836,04 |
| Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Púb | 0,00 | 10,84 |
| Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten | 6.330.618,34 | 6.175.401,61 |
| Transferência Especial da União | 0,00 | 11.124,57 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 371.588,87 | 642.092,55 |
| Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 44.525,20 | 29.541,22 |
| Transferência do Salário-Educação | 832.215,94 | 715.837,82 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta | 42.759,12 | 42.759,12 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed | 100.708,19 | 0,00 |
| Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A | 743.820,00 | 580.796,00 |
| Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã | 330.962,03 | 341.169,14 |
| Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | 534.800,00 | 0,00 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen | 279.688,00 | 243.676,00 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio | 123.678,79 | 124.894,80 |
| Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | 463.101,25 | 431.192,97 |
| Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à | 467.781,29 | 164.400,00 |
| Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à | 0,00 | 0,40 |
| Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI | 172.708,70 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | 173.144,44 | 1.262.400,91 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% | 7.974.858,14 | 6.211.850,92 |
| Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 86.401,35 |
| Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR | 361.561,92 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT | 183.305,16 | 179.063,41 |
| Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF | 4.043.697,92 | 3.344.844,30 |
| Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT | 3.499.809,35 | 757.951,10 |
| Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Explora | 1.654,87 | 1.224,78 |

## Dispêndios

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VII)** | **66.082.857,23** | **58.270.348,21** |
| Ordinaria | 28.972.018,03 | 26.703.479,54 |
| Vinculada | 37.110.839,20 | 31.566.868,67 |
| Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar | 1.108.953,13 | 1.256.761,64 |
| Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu | 0,00 | 222.897,68 |
| Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saú | 0,00 | 71.385,15 |
| Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 474.175,22 | 807.044,67 |
| Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | 2.092.972,52 | 698.674,28 |
| Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fund | 4.140.862,44 | 3.242.017,61 |
| Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | 90,51 |
| Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI | 0,00 | 1.074.036,82 |
| Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten | 8.271.953,92 | 7.113.975,05 |
| Transferência Especial da União | 0,00 | 826.967,03 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 625.379,95 | 836.618,50 |
| Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 37.113,30 | 49.590,63 |
| Transferência do Salário-Educação | 881.763,54 | 764.271,16 |
| Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua | 0,00 | 8.227,67 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta | 0,00 | 16.591,10 |
| Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A | 800.272,72 | 546.457,64 |
| Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã | 0,00 | 1.798,87 |
| Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | 228.012,30 | 0,00 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer | 296.221,72 | 260.961,52 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio | 133.617,23 | 118.070,81 |
| Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | 276.712,10 | 261.585,81 |
| Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à | 922.209,07 | 285.182,46 |
| Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI | 144.908,87 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | 1.665.001,28 | 1.832.297,01 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% | 6.967.301,89 | 8.451.068,22 |
| Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF | 38.126,10 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR | 156.824,49 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT | 1.380.199,37 | 356.346,21 |
| Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF | 3.949.876,59 | 1.962.174,39 |
| Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAR | 228.843,31 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT | 2.289.538,14 | 501.776,23 |

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| (-)Deducao FUNDEB | 6.133.817,54 | 5.012.814,22 | | | |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **97.671.293,02** | **75.631.137,30** | **Transferências Financeiras Concedidas (VIII)** | **97.671.294,03** | **75.632.967,78** |
| Controladoria Geral do Município | 91.986,53 | 68.520,56 | Devolução Duodecimo | 0,00 | 1.830,48 |
| FUNDEB | 17.098.160,72 | 12.584.938,02 | Devolução do Duodecimo da Camara | 1,01 | 0,00 |
| Fundo Muncicipal de Assistência Social | 630.420,73 | 656.912,04 | FUNDEB | 16.494.807,44 | 11.899.348,75 |
| Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 0,00 | 5.505,48 | Fundo Muncicipal de Assistência Social | 278.763,26 | 327.006,63 |
| Fundo Municipal de Educação | 17.849.949,97 | 13.071.149,46 | Fundo Municipal de Educação | 18.611.424,95 | 13.347.265,83 |
| Fundo Municipal de Previdência Social | 40.486,51 | 22.634,02 | Fundo Municipal de Saúde | 8.701.531,82 | 7.965.977,58 |
| Fundo Municipal de Saúde | 14.839.415,87 | 11.565.095,84 | Repasse do Duodecimo da Camara | 2.015.679,42 | 1.859.519,72 |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | 24.945,05 | 27.023,88 | Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude | 336.145,42 | 30.104,20 |
| Ouvidoria Geral do Municipio | 11.900,00 | 0,00 | Secretaria de Administração | 3.233.879,55 | 1.899.970,47 |
| Procuradoria Geral do Município | 270.264,20 | 227.936,81 | Secretaria de Educação | 1.633.458,52 | 2.089.109,75 |
| Repasse do Duodecimo da Camara | 2.015.679,42 | 1.859.519,72 | Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura | 1.495.675,08 | 460.187,90 |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude | 3.905.278,64 | 3.498.768,70 | Secretaria de Planejamento e Gestão das Finanças | 29.573.695,10 | 24.048.875,71 |
| Secretaria de Administração | 5.046.147,70 | 3.432.706,08 | Secretaria de Saúde | 14.908.849,09 | 11.446.492,73 |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Pecuária, Apicultura e Rec. Hídricos | 914.841,84 | 949.201,34 | Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 387.383,37 | 257.278,03 |
| Secretaria de Educação | 4.697.981,36 | 4.501.569,51 | | | |
| Secretaria de Governo e Articulação Institucional | 2.340.335,24 | 1.818.830,99 | | | |
| Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura | 5.600.822,43 | 3.884.899,63 | | | |
| Secretaria de Planejamento e Gestão das Finanças | 2.590.551,30 | 1.752.859,04 | | | |
| Secretaria de Saúde | 18.009.093,40 | 14.272.273,38 | | | |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 1.693.032,11 | 1.430.792,80 | | | |
| **Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)** | **0,00** | **0,00** | **Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)** | **0,00** | **0,00** |
| **Recebimentos Extraorçamentários (IV)** | **12.978.258,73** | **11.922.574,61** | **Pagamentos Extraorçamentários (X)** | **10.855.290,47** | **7.304.526,00** |
| APEOC | 21.009,07 | 20.477,94 | APEOC | 16.382,75 | 18.337,21 |
| CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 104.385,86 | 66.827,22 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 104.385,86 | 66.827,22 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 1.499.047,53 | 1.370.468,79 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 34,32 |
| Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 1.316.755,51 | 1.255.724,69 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 1.864.766,76 | 1.032.428,26 |
| DEPOSITOS E CAUCOES | 5.640,00 | 0,00 | Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 1.587.519,08 | 1.420.899,65 |

## Ingressos

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| EMPRESTIMO BANCO DE BRASIL | 9.550,03 | 0,00 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 136.615,65 | 120.631,84 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CAIXA ECONOMICA | 477.074,41 | 348.934,25 |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BB. | 3.283,57 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BRADESCO. | 869.775,72 | 760.817,44 |
| Empenhado a Pagar Nao Processado | 464.523,10 | 409.853,94 |
| Empenhado a Pagar Processado | 6.196.086,30 | 6.323.227,04 |
| FALTAS | 6.743,49 | 16.036,07 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 65.274,04 | 34.738,27 |
| IMPOSTO SOBRE SERVICO | 266,75 | 5.859,99 |
| IRRF | 1.383.899,70 | 1.066.767,99 |
| ISS | 126.640,24 | 102.342,20 |
| Outras Restituições | 949,68 | 0,00 |
| Outras Restituições | 1.934,07 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIAS | 3.660,30 | 3.646,02 |
| SALARIO FAMILIA | 3.185,00 | 0,00 |
| SALARIO FAMILIA SERVIDORES | 0,00 | 3.536,28 |
| SIND SAÚDE | 13.047,67 | 12.684,64 |
| Salario Familia | 77.473,14 | 0,00 |
| Salario Maternidade | 9.319,15 | 0,00 |
| Salario Maternidade | 182.118,75 | 0,00 |
| **Saldo do Exercício Anterior (V)** | | |
| **Caixa e Equivalente de Caixa** | **2.465.179,43** | **6.043.620,41** |
| B.B 3.299-9 ( FPM ) | 12.182,41 | 8.101,92 |
| B.B 3.301-4 ( SEADM CTA MOVIMENTO ) | 201,22 | 1.563,82 |
| B.B 53.608-3 ( S.M.A. ) | 33.527,94 | 33.527,94 |
| B.B 54.512-0 ( SIGTV ) | 105,01 | 6.189,30 |
| B.B 54.732-8 ( BL IGD PAB ) | 230,79 | 213,68 |
| B.B 55.480-4 ( SIGTV GND3 (CUSTEIO) ) | 3.198,62 | 81.589,08 |
| B.B 57.118-0 ( PROCAD - SUAS ) | 26,38 | 14.948,61 |
| B.B 58.137-2 ( LPG AUDIOVISUAL ) | 81,22 | 9.425,83 |
| B.B 58.138-0 ( LPG DEMAIS SETORES ) | 1.700,78 | 448,86 |
| B.B 58.367-7 ( CE 23100 ENFERMAGEM ) | 45.571,21 | 164.643,61 |
| B.B 58.965-9 ( GND4 ) | 213.643,99 | 0,00 |
| B.B 60.122-5 ( TRF. ESPECIAIS-23100 ) | 136,75 | 672.582,69 |

## Dispêndios

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| EMPRESTIMO BANCO DE BRASIL | 9.550,03 | 0,00 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 136.615,65 | 120.631,84 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CAIXA ECONOMICA | 463.840,48 | 368.411,31 |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BRADESCO. | 874.300,35 | 754.598,60 |
| FALTAS | 6.743,49 | 16.036,07 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 65.274,04 | 34.738,27 |
| IMPOSTO SOBRE SERVICO | 266,75 | 5.859,99 |
| IRRF | 1.383.899,70 | 1.153.031,94 |
| ISS | 126.640,24 | 102.342,20 |
| Outras Restituições | 949,68 | 0,00 |
| Outras Restituições | 1.934,07 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIAS | 2.988,75 | 4.467,33 |
| Restos a Pagar 2023 | 209.371,56 | 1.999.324,06 |
| Restos a Pagar 2024 | 3.714.860,90 | 0,00 |
| SALARIO FAMILIA | 3.185,00 | 0,00 |
| SALARIO FAMILIA SERVIDORES | 0,00 | 3.536,28 |
| SIND SAÚDE | 13.809,79 | 13.497,36 |
| Salario Familia | 76.502,64 | 84.658,98 |
| Salario Maternidade | 182.183,75 | 104.865,11 |
| Salario Maternidade | 9.319,15 | 0,00 |
| **Saldo para Exercício Seguinte (XI)** | | |
| **Caixa e Equivalente de Caixa** | **2.935.461,71** | **2.465.179,43** |
| B.B 3.299-9 ( FPM ) | 69.426,81 | 12.182,41 |
| B.B 3.301-4 ( SEADM CTA MOVIMENTO ) | 115,59 | 201,22 |
| B.B 53.608-3 ( S.M.A. ) | 33.527,94 | 33.527,94 |
| B.B 54.512-0 ( SIGTV ) | 116,40 | 105,01 |
| B.B 54.732-8 ( BL IGD PAB ) | 255,83 | 230,79 |
| B.B 55.480-4 ( SIGTV GND3 (CUSTEIO) ) | 77,24 | 3.198,62 |
| B.B 57.118-0 ( PROCAD - SUAS ) | 19.746,99 | 26,38 |
| B.B 58.137-2 ( LPG AUDIOVISUAL ) | 0,00 | 81,22 |
| B.B 58.138-0 ( LPG DEMAIS SETORES ) | 0,00 | 1.700,78 |
| B.B 58.367-7 ( CE 23100 ENFERMAGEM ) | 91.810,31 | 45.571,21 |
| B.B 58.965-9 ( GND4 ) | 200.712,13 | 213.643,99 |
| B.B 59.122-X ( LEI ALDIR BLANC ) | 375,04 | 0,00 |

## Ingressos

| | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| B.B | 62.121-8 ( PRECATORIOS ) | 14.800,00 | 0,00 |
| B.B | 64.100-6 ( TRANSF. ESPECIAIS-23 ) | 201,95 | 823.798,39 |
| B.B | 105.193-8 ( PMP SEADM-TRIBUTOS ) | 2.690,68 | 1.227,82 |
| B.B | 105.347-7 ( PMP IPI ) | 1.190,99 | 826,18 |
| B.B | 105.961-0 ( PMP ITR ) | 217,39 | 159,64 |
| B.B | 106.568-8 ( FNDE PNATE ) | 1.384,31 | 20.500,17 |
| B.B | 106.607-2 ( CIDE ) | 74,24 | 1.963,33 |
| B.B | 107.394-X ( PMP SIMPLES NACIONAL ) | 704,64 | 326,28 |
| B.B | 107.481-4 ( BRASIL ALFABETIZADO ) | 0,04 | 0,04 |
| B.B | 107.902-6 ( FNDE PNAE ) | 716,74 | 1.316,97 |
| B.B | 108.250-7 ( PMP FARMACEUTICA ) | 192,37 | 1.369,54 |
| B.B | 108.426-7 ( ASSIST. FARMACEUTICA ) | 59,42 | 55,02 |
| B.B | 108.470-4 ( PMP CESSAO SERVIDOR ) | 13,54 | 12,53 |
| B.B | 108.857-2 ( PMP MDE ) | 0,01 | 0,01 |
| B.B | 108.872-6 ( FNDE PEJA ) | 0,01 | 0,01 |
| B.B | 108.979-X ( BENEFICIOS EVENTUAIS ) | 1.628,71 | 3.159,73 |
| B.B | 108.980-3 ( PMP PAIF ) | 182,78 | 864,28 |
| B.B | 109.091-7 ( PMP PAV SAO JOSE PCF ) | 77,91 | 72,14 |
| B.B | 109.113-1 ( A.P.M. ) | 35,47 | 32,61 |
| B.B | 109.152-2 ( FNDE PAR ) | 165.745,33 | 153.153,35 |
| B.B | 109.205-7 ( FECOP INV ATB ) | 126,47 | 2.063,14 |
| B.B | 109.294-4 ( PMP SCFV ) | 32,10 | 29,51 |
| B.B | 109.443-2 ( PMP - BRASIL ) | 0,33 | 0,31 |
| B.B | 110.122-6 ( PM TRANS ) | 41.303,29 | 37.974,41 |
| B.B | 110.152-8 ( BPC NA ESCOLA ) | 1,82 | 1,67 |
| B.B | 110.153-6 ( PMP GBF ) | 1.497,52 | 6.479,35 |
| B.B | 110.154-4 ( PMP IGD SUAS ) | 893,67 | 827,41 |
| B.B | 110.155-2 ( PMP PSB ) | 12.034,96 | 19.487,60 |
| B.B | 110.629-5 ( PM PAR ) | 30.555,80 | 28.093,12 |
| B.B | 110.767-4 ( CRIANÇA FELIZ ) | 284,39 | 822,04 |
| B.B | 110.877-8 ( FMDCA ) | 1.148,89 | 1.148,89 |
| B.B | 110.913-8 ( PMP FNS INVESTIMENTO ) | 853,52 | 290.346,77 |
| B.B | 110.968-5 ( FUNDEB FEB ) | 1.845,91 | 75.313,31 |
| B.B | 112.870-1 ( LEI A. BLANC ) | 8.172,85 | 7.514,15 |
| B.B | 121.988-X ( PETRO FUNDO ESPECIAL ) | 197,16 | 156,87 |
| B.B | 128.057-0 ( RPPS PREVIDENCIA ) | 26.836,29 | 1.352.168,82 |

## Dispêndios

| | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| B.B | 60.122-5 ( TRF. ESPECIAIS-23100 ) | 151,59 | 136,75 |
| B.B | 60.499-2 ( TEMPO INTEGRAL ) | 246,71 | 0,00 |
| B.B | 62.121-8 ( PRECATORIOS ) | 1.740,69 | 14.800,00 |
| B.B | 62.297-4 ( P.S.B. ESTADUAL ) | 174,82 | 0,00 |
| B.B | 62.298-2 ( B.E. ESTADUAL ) | 887,15 | 0,00 |
| B.B | 63.731-9 ( CONCURSO MUN PALHANO ) | 83,87 | 0,00 |
| B.B | 63.986-9 ( EMENDA CE 231000 FMS ) | 100.708,19 | 0,00 |
| B.B | 64.081-6 ( EMEND MAC N°37100020 ) | 790,55 | 0,00 |
| B.B | 64.100-6 ( TRANSF. ESPECIAIS-23 ) | 223,86 | 201,95 |
| B.B | 64.192-8 ( EMEND PAP N°37100011 ) | 261.229,75 | 0,00 |
| B.B | 64.193-6 ( EMEND PAP N°24420001 ) | 101.290,27 | 0,00 |
| B.B | 64.321-1 ( FMPS PALHANO GERAL ) | 16.896,87 | 0,00 |
| B.B | 64.323-8 ( FMPS PALHANO COMPREV ) | 3.902,20 | 0,00 |
| B.B | 64.328-9 ( EMEND PAP N°39700002 ) | 850,40 | 0,00 |
| B.B | 64.375-0 ( EMEND PAP N°39700001 ) | 27.204,42 | 0,00 |
| B.B | 65.078-1 ( EMEN PAP N°39700002 ) | 67,54 | 0,00 |
| B.B | 105.193-8 ( PMP SEADM-TRIBUTOS ) | 12.089,90 | 2.690,68 |
| B.B | 105.347-7 ( PMP IPI ) | 2.427,54 | 1.190,99 |
| B.B | 105.961-0 ( PMP ITR ) | 757,55 | 217,39 |
| B.B | 106.568-8 ( FNDE PNATE ) | 270,46 | 1.384,31 |
| B.B | 106.607-2 ( CIDE ) | 148,58 | 74,24 |
| B.B | 107.394-X ( PMP SIMPLES NACIONAL ) | 2.815,47 | 704,64 |
| B.B | 107.481-4 ( BRASIL ALFABETIZADO ) | 0,05 | 0,04 |
| B.B | 107.902-6 ( FNDE PNAE ) | 910,45 | 716,74 |
| B.B | 108.250-7 ( PMP FARMACEUTICA ) | 4.002,52 | 192,37 |
| B.B | 108.426-7 ( ASSIST. FARMACEUTICA ) | 65,87 | 59,42 |
| B.B | 108.470-4 ( PMP CESSAO SERVIDOR ) | 15,00 | 13,54 |
| B.B | 108.857-2 ( PMP MDE ) | 0,01 | 0,01 |
| B.B | 108.872-6 ( FNDE PEJA ) | 0,01 | 0,01 |
| B.B | 108.979-X ( BENEFICIOS EVENTUAIS ) | 0,00 | 1.628,71 |
| B.B | 108.980-3 ( PMP PAIF ) | 0,00 | 182,78 |
| B.B | 109.091-7 ( PMP PAV SAO JOSE PCF ) | 86,37 | 77,91 |
| B.B | 109.113-1 ( A.P.M. ) | 39,76 | 35,47 |
| B.B | 109.152-2 ( FNDE PAR ) | 184.311,82 | 165.745,33 |
| B.B | 109.205-7 ( FECOP INV ATB ) | 136,81 | 126,47 |
| B.B | 109.294-4 ( PMP SCFV ) | 35,98 | 32,10 |

## Ingressos

| | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| B.B | 130.011-3 ( PMP SEC DE EDUCAÇAO ) | 651,05 | 918,88 |
| B.B | 183.141-0 ( PMP LC ) | 143,48 | 7.406,15 |
| B.B | 205.194-X ( PMP FINANÇAS ) | 10.310,57 | 400.928,01 |
| B.B | 205.196-6 ( PMP A. SOCIAL ) | 257,08 | 861,57 |
| B.B | 205.358-6 ( PMP SEC SAUDE ) | 163,33 | 26.807,00 |
| B.B | 205.429-9 ( ILUMINAÇAO PUBLICA ) | 6.401,18 | 11.712,93 |
| B.B | 206.478-2 ( FNDE - QSE ) | 14.744,05 | 19.388,25 |
| B.B | 207.013-8 ( PETRO ROYALTIES ) | 364,00 | 383,22 |
| B.B | 207.047-2 ( CMP - DUODECIMO ) | 0,00 | 146.526,64 |
| B.B | 208.972-6 ( PMP HPP ) | 4.329,41 | 4.144,72 |
| B.B | 209.156-9 ( PMP PAC I ) | 43.997,81 | 40.718,82 |
| B.B | 210.909-3 ( CUSTEIO SUS ) | 670,16 | 61.723,97 |
| B.B | 211.064-4 ( COVID EPI (SAS) ) | 14,55 | 13,38 |
| BRAD | 18.498-5 ( BRA OUTROS ) | 1.478,13 | 1.478,13 |
| CEF | 6-4 ( PMP/IPVA - CEF ) | 8.985,81 | 270,84 |
| CEF | 7-2 ( PMP/ICMS - CEF ) | 1.700,71 | 1.923,56 |
| CEF | 195-8 ( PAVIMENTAÇÃO ) | 0,03 | 0,02 |
| CEF | 206-7 ( PMP/IPTU - CEF ) | 525,01 | 353,07 |
| CEF | 218-0 ( PAVIM ALTO SÃO LUIZ ) | 1.223,66 | 1.129,62 |
| CEF | 219-9 ( CONST PC JUVEN ) | 126.944,70 | 117.188,68 |
| CEF | 71.031-2 ( CONVENIO 072/2018 ) | 0,32 | 0,30 |
| CEF | 71.039-8 ( CV. 032/2018 - PAVIM ) | 1,64 | 1,52 |
| CEF | 71.052-5 ( AQUIS. AMBULANCIA ) | 60,76 | 56,09 |
| CEF | 71.082-7 ( CV. TRANSPORTE ) | 6.909,00 | 6.975,83 |
| CEF | 71.089-4 ( PACTO APRENDIZAGEM ) | 0,00 | 224.397,79 |
| CEF | 71.094-0 ( CV. 025/CIDADES/2020 ) | 0,00 | 33.049,07 |
| CEF | 71.095-9 ( SALA ESTABILIZAÇÃO ) | 141.169,63 | 163.844,10 |
| CEF | 71.111-4 ( APOIO DAS AÇÕES ) | 2.753,47 | 52.983,57 |
| CEF | 71.115-7 ( AQUIS. EQUIPAMENTO ) | 63.431,29 | 62.230,08 |
| CEF | 71.137-8 ( MAIS PAIC ) | 9.041,50 | 158.340,14 |
| CEF | 71.141-6 ( CONVENIO ESTADIO ) | 756.011,87 | 0,00 |
| CEF | 71.157-2 ( CONV. 043/SCIDADES/2 ) | 15.828,74 | 0,00 |
| CEF | 71.158-0 ( PAIC INTEGRAL ) | 1.002,93 | 0,00 |
| CEF | 71.164-5 ( REFORMA QUADRA ) | 25.063,61 | 0,00 |
| CEF | 71.166-1 ( AQUISIÇÃO DE VEICULO ) | 3.333,33 | 0,00 |
| CEF | 624.009-1 ( FNSBLINV ) | 86,88 | 80,20 |

## Dispêndios

| | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| B.B | 109.443-2 ( PMP - BRASIL ) | 0,37 | 0,33 |
| B.B | 110.122-6 ( PM TRANS ) | 373,40 | 41.303,29 |
| B.B | 110.152-8 ( BPC NA ESCOLA ) | 2,04 | 1,82 |
| B.B | 110.153-6 ( PMP GBF ) | 28.286,83 | 1.497,52 |
| B.B | 110.154-4 ( PMP IGD SUAS ) | 225,47 | 893,67 |
| B.B | 110.155-2 ( PMP PSB ) | 13.503,21 | 12.034,96 |
| B.B | 110.629-5 ( PM PAR ) | 16,30 | 30.555,80 |
| B.B | 110.767-4 ( CRIANÇA FELIZ ) | 44.946,72 | 284,39 |
| B.B | 110.877-8 ( FMDCA ) | 1.148,89 | 1.148,89 |
| B.B | 110.913-8 ( PMP FNS INVESTIMENTO ) | 702,88 | 853,52 |
| B.B | 110.968-5 ( FUNDEB FEB ) | 53.291,83 | 1.845,91 |
| B.B | 112.870-1 ( LEI A. BLANC ) | 9.161,21 | 8.172,85 |
| B.B | 121.988-X ( PETRO FUNDO ESPECIAL ) | 12.236,77 | 197,16 |
| B.B | 128.057-0 ( RPPS PREVIDENCIA ) | 1.906,20 | 26.836,29 |
| B.B | 130.011-3 ( PMP SEC DE EDUCAÇAO ) | 551,14 | 651,05 |
| B.B | 183.141-0 ( PMP LC ) | 1.970,60 | 143,48 |
| B.B | 205.194-X ( PMP FINANÇAS ) | 172,17 | 10.310,57 |
| B.B | 205.196-6 ( PMP A. SOCIAL ) | 109,94 | 257,08 |
| B.B | 205.358-6 ( PMP SEC SAUDE ) | 10.121,51 | 163,33 |
| B.B | 205.429-9 ( ILUMINAÇAO PUBLICA ) | 1.016,31 | 6.401,18 |
| B.B | 206.478-2 ( FNDE - QSE ) | 6.674,11 | 14.744,05 |
| B.B | 207.013-8 ( PETRO ROYALTIES ) | 268,66 | 364,00 |
| B.B | 208.972-6 ( PMP HPP ) | 131,84 | 4.329,41 |
| B.B | 209.156-9 ( PMP PAC I ) | 48.803,77 | 43.997,81 |
| B.B | 210.909-3 ( CUSTEIO SUS ) | 15.306,21 | 670,16 |
| B.B | 211.064-4 ( COVID EPI (SAS) ) | 0,00 | 14,55 |
| BRAD | 18.498-5 ( BRA OUTROS ) | 1.478,13 | 1.478,13 |
| CEF | 6-4 ( PMP/IPVA - CEF ) | 0,00 | 8.985,81 |
| CEF | 7-2 ( PMP/ICMS - CEF ) | 0,00 | 1.700,71 |
| CEF | 195-8 ( PAVIMENTAÇÃO ) | 0,00 | 0,03 |
| CEF | 206-7 ( PMP/IPTU - CEF ) | 0,00 | 525,01 |
| CEF | 218-0 ( PAVIM ALTO SÃO LUIZ ) | 0,00 | 1.223,66 |
| CEF | 219-9 ( CONST PC JUVEN ) | 0,00 | 126.944,70 |
| CEF | 71.031-2 ( CONVENIO 072/2018 ) | 0,00 | 0,32 |
| CEF | 71.039-8 ( CV. 032/2018 - PAVIM ) | 0,00 | 1,64 |
| CEF | 71.052-5 ( AQUIS. AMBULANCIA ) | 0,00 | 60,76 |

## Ingressos

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| CEF 647.112-3 ( PRAÇA SÃO JOSE ) | 591.271,92 | 673.283,51 |
| **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** | **0,00** | **0,00** |
| **Total (VI) = (I + II + III + IV + V)** | **177.544.903,44** | **143.673.021,42** |

## Dispêndios

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| CEF 71.082-7 ( CV. TRANSPORTE ) | 0,00 | 6.909,00 |
| CEF 71.095-9 ( SALA ESTABILIZAÇÃO ) | 0,00 | 141.169,63 |
| CEF 71.111-4 ( APOIO DAS AÇÕES ) | 0,00 | 2.753,47 |
| CEF 71.115-7 ( AQUIS. EQUIPAMENTO ) | 0,00 | 63.431,29 |
| CEF 71.137-8 ( MAIS PAIC ) | 0,00 | 9.041,50 |
| CEF 71.141-6 ( CONVENIO ESTADIO ) | 0,00 | 756.011,87 |
| CEF 71.157-2 ( CONV. 043/SCIDADES/2 ) | 270.000,00 | 0,00 |
| CEF 71.157-2 ( CONVÊNIO N° 043/CIDA ) | 0,00 | 15.828,74 |
| CEF 71.158-0 ( PAIC INTEGRAL ) | 0,00 | 1.002,93 |
| CEF 71.164-5 ( REFORMA QUADRA ) | 0,00 | 25.063,61 |
| CEF 71.166-1 ( AQUISIÇÃO DE VEICULO ) | 0,00 | 3.333,33 |
| CEF 624.009-1 ( FNSBLINV ) | 0,00 | 86,88 |
| CEF 647.112-3 ( PRAÇA SÃO JOSE ) | 0,00 | 591.271,92 |
| CEF 574.200.766-0 ( PRAÇA SÃO JOSE CEF ) | 216.398,29 | 0,00 |
| CEF 574.200.779-1 ( MDS REESTRUTURAÇÃO ) | 324.301,29 | 0,00 |
| CEF 574.432.733-5 ( CONV. 187/2025-SEDUC ) | 300.188,18 | 0,00 |
| CEF 575.248.195-0 ( CONST PC JUVEN CEF ) | 141.536,41 | 0,00 |
| CEF 575.248.228-0 ( SALA ESTABIL CEF ) | 157.783,17 | 0,00 |
| CEF 575.248.256-5 ( CONVENIO ESTADIO CEF ) | 49.024,64 | 0,00 |
| CEF 575.248.265-4 ( CONV. 043/CIDADES ) | 52.988,33 | 0,00 |
| CEF 575.248.266-2 ( PAIC INTEGRAL CEF ) | 2.407,57 | 0,00 |
| CEF 575.248.274-3 ( AMBULANCIA CEF ) | 446,87 | 0,00 |
| CEF 575.593.866-7 ( IPVA - CEF ) | 1.042,75 | 0,00 |
| CEF 575.593.867-5 ( ICMS - CEF ) | 2.073,45 | 0,00 |
| CEF 575.593.871-3 ( PAVIMENTAÇÃO CEF ) | 0,03 | 0,00 |
| CEF 575.593.872-1 ( TRIBUTOS - CEF ) | 7.497,98 | 0,00 |
| CEF 575.593.873-0 ( PAV ALTO S LUIZ CEF ) | 1.364,31 | 0,00 |
| CEF 575.593.874-8 ( CONVENIO 072/2018CEF ) | 0,35 | 0,00 |
| CEF 575.593.875-6 ( CV.032/2018PAVIM CEF ) | 1,83 | 0,00 |
| CEF 575.593.876-4 ( AQUIS. AMBULAN. CEF ) | 67,73 | 0,00 |
| CEF 575.593.877-2 ( CV. TRANSPORTE CEF ) | 13.790,51 | 0,00 |
| CEF 575.593.878-0 ( AQUIS EQUIP CEF ) | 1.414,20 | 0,00 |
| **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** | **0,00** | **0,00** |
| **Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)** | **177.544.903,44** | **143.673.021,42** |

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

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330 Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
Prefeito Municipal

**Notas Explicativas**

## Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

**Notas Explicativas**

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

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 64.430.172,26 (SESSENTA E QUATRO MILHOES QUATROCENTOS E TRINTA MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orça mentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido , conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "I ngressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

## Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/6 4 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

## Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em con tas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, dep ósitos de diversas origens, consignações.

## Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintétic a, são os seguintes:

**Notas Explicativas**

| Receitas Orçamentárias | | Despesas Orçamentárias | |
|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | 67.494.055,60 | Administração | 11.161.868,60 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.404.977,28 | Assistência Social | 2.194.934,71 |
| Contribuições | 2.321.876,93 | Cultura | 606.160,00 |
| Receita Patrimonial | 334.792,18 | Desporto e Lazer | 1.395.938,68 |
| Receita de Serviços | 42.031,35 | Educação | 21.936.157,60 |
| Transferências Correntes | 62.168.056,43 | Encargos Especiais | 933.641,95 |
| Outras Receitas Correntes | 222.321,43 | Energia | 1.034.816,97 |
| Receitas de Capital | 847.315,31 | Gestão Ambiental | 1.047.710,05 |
| Transferências de Capital | 847.315,31 | Legislativa | 2.015.678,41 |
| Receitas Correntes - Intra-Orçamentária | 2.246.734,88 | Previdência Social | 4.140.862,44 |
| Contribuições - Intra-Orçamentária | 2.246.734,88 | Saúde | 18.555.887,27 |
| Deduções | -6.157.933,53 | Transporte | 633.300,83 |
| Deduções | -24.115,99 | Urbanismo | 425.899,72 |
| Dedução Fundeb | -6.133.817,54 | | |
| **Receita Total** | **64.430.172,26** | **Despesa Total** | **66.082.857,23** |

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

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

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

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

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

**Prefeitura Municipal de Palhano**

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

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

## Ativo

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| ATIVO CIRCULANTE | 12.646.562,91 | 11.338.543,64 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.935.461,71 | 2.465.179,43 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.935.461,71 | 2.465.179,43 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 2.935.461,71 | 2.465.179,43 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.935.461,71 | 2.465.179,43 |
| Banco do Brasil | 1.391.655,69 | 708.354,49 |
| Caixa Econômica Federal | 1.542.327,89 | 1.755.346,81 |
| Bradesco | 1.478,13 | 1.478,13 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 3.522.362,67 | 3.522.362,67 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 3.522.362,67 | 3.522.362,67 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS | 3.522.362,67 | 3.522.362,67 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS | 3.522.362,67 | 3.522.362,67 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 5.140.669,47 | 5.141.574,97 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 5.140.669,47 | 5.141.574,97 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL | 5.140.669,47 | 5.141.574,97 |
| CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO | 199,85 | 199,85 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA F | 142.394,99 | 143.365,49 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI | 159.277,97 | 159.212,97 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 4.838.796,66 | 4.838.796,66 |
| DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS | 2.632.089,51 | 2.632.089,51 |
| DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF | 326.375,49 | 326.375,49 |
| DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS | 224.414,35 | 224.414,35 |
| DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 15.776,78 | 15.776,78 |
| DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF | 412.169,05 | 412.169,05 |
| DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL | 516.617,47 | 516.617,47 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 417.815,83 | 417.815,83 |
| DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BRADESCO | 293.538,18 | 293.538,18 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 386,85 | 386,85 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 386,85 | 386,85 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO | 386,85 | 386,85 |
| AÇÕES | 386,85 | 386,85 |
| AÇÕES - REFFESA | 386,85 | 386,85 |
| ESTOQUES | 1.047.682,21 | 209.039,72 |
| ALMOXARIFADO | 1.047.682,21 | 209.039,72 |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 1.047.682,21 | 209.039,72 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 881,50 | 881,50 |

## Passivo

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| PASSIVO CIRCULANTE | 13.923.326,58 | 12.525.470,44 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 2.515.050,26 | 2.234.177,12 |
| PESSOAL A PAGAR | 1.128.796,62 | 629.131,84 |
| PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.128.796,62 | 629.131,84 |
| PESSOAL A PAGAR | 1.128.796,62 | 629.131,84 |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 1.128.796,62 | 629.131,84 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.386.253,64 | 1.605.045,28 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 831.472,22 | 1.051.472,22 |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 831.472,22 | 1.051.472,22 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 554.781,42 | 553.573,06 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 554.781,42 | 553.573,06 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE | 554.781,42 | 553.573,06 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 8.821.019,62 | 7.089.761,92 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 8.821.019,62 | 7.089.761,92 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC | 8.821.019,62 | 7.089.761,92 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 8.821.019,62 | 7.089.761,92 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 8.821.019,62 | 7.089.761,92 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.587.256,70 | 3.201.531,40 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 2.587.256,70 | 3.201.531,40 |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.587.256,70 | 3.201.531,40 |
| CONSIGNAÇÕES | 2.580.725,73 | 3.200.640,43 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.123.335,04 | 2.394.098,61 |
| INSS | 87.801,27 | 453.481,02 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 1.922,16 | 1.250,61 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 122.892,09 | 119.027,89 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 237.467,03 | 225.474,16 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 7.144,14 | 7.144,14 |
| SALÁRIO MATERNIDADE | 164,00 | 164,00 |
| DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 6.530,97 | 890,97 |
| DEPOSITOS E CAUÇÕES | 6.530,97 | 890,97 |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 17.119.805,84 | 17.359.353,62 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 17.074.700,00 | 17.293.087,60 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 17.074.700,00 | 17.293.087,60 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 291.687,44 | 291.687,44 |
| FGTS - DÉBITO PARCELADO | 291.687,44 | 291.687,44 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 3.522.362,67 | 3.522.362,67 |

## Ativo

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| OUTROS - ALMOXARIFADO | 1.046.800,71 | 208.158,22 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 30.675.105,20 | 25.915.203,79 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.122.139,06 | 2.094.527,36 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 2.122.139,06 | 2.094.527,36 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.122.139,06 | 2.094.527,36 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1.695.372,50 | 1.673.506,25 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS | 1.695.372,50 | 1.673.506,25 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 426.766,56 | 421.021,11 |
| DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS | 426.766,56 | 421.021,11 |
| IMOBILIZADO | 28.552.966,14 | 23.820.676,43 |
| BENS MOVEIS | 10.780.645,52 | 8.976.077,04 |
| BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 10.780.645,52 | 8.976.077,04 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 848.531,33 | 826.715,35 |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 252.058,09 | 252.058,09 |
| APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO | 471.187,81 | 471.187,81 |
| EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 9.719,00 | 9.719,00 |
| OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI | 115.566,43 | 93.750,45 |
| BENS DE INFORMÁTICA | 98.280,23 | 41.882,98 |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 22.262,61 | 22.262,61 |
| EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 76.017,62 | 19.620,37 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.579.591,03 | 609.215,78 |
| APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 214.890,05 | 129.885,80 |
| MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 246.814,90 | 245.316,10 |
| MOBILIÁRIO EM GERAL | 1.117.886,08 | 234.013,88 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 44.580,00 | 44.580,00 |
| BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 1.660,00 | 1.660,00 |
| INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 20.860,00 | 20.860,00 |
| OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC | 22.060,00 | 22.060,00 |
| VEÍCULOS | 2.907.348,00 | 2.405.208,00 |
| VEÍCULOS EM GERAL | 2.907.348,00 | 2.405.208,00 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 5.302.314,93 | 5.048.474,93 |
| BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | 119.630,01 | 119.630,01 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 5.182.684,92 | 4.928.844,92 |
| BENS IMÓVEIS | 18.757.960,14 | 15.467.138,52 |
| BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 18.757.960,14 | 15.467.138,52 |
| BENS DE USO ESPECIAL | 7.606.042,81 | 7.606.042,81 |

## Passivo

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 3.522.362,67 | 3.522.362,67 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 13.260.649,89 | 13.479.037,49 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 13.260.649,89 | 13.479.037,49 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 13.260.649,89 | 13.479.037,49 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 45.105,84 | 66.266,02 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 45.105,84 | 66.266,02 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U | 45.105,84 | 66.266,02 |
| TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS | 45.105,84 | 66.266,02 |
| Total do Passivo | 31.043.132,42 | 29.884.824,06 |

## Patrimônio Líquido

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| RESULTADOS ACUMULADOS | 12.278.535,69 | 7.368.923,37 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 12.278.535,69 | 7.368.923,37 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 12.278.535,69 | 7.368.923,37 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 4.909.612,32 | -4.448.056,01 |
| SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.631.656,07 | 12.079.712,08 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -149.959,44 | -149.959,44 |
| TRANSFERÊNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SALDOS | -112.773,26 | -112.773,26 |
| Total do Patrimônio Líquido | 12.278.535,69 | 7.368.923,37 |

## Ativo

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 7.606.042,81 | 7.606.042,81 |
| BENS DOMINICAIS | 10.000,00 | 0,00 |
| TERRENOS | 10.000,00 | 0,00 |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | 1.369.424,48 | 613.028,63 |
| RUAS | 617.932,21 | 617.932,21 |
| OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | 5.084.521,28 | 3.016.226,08 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 4.011.299,36 | 3.573.668,79 |
| OBRAS EM ANDAMENTO | 4.011.299,36 | 3.573.668,79 |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | 58.740,00 | 40.240,00 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 58.740,00 | 40.240,00 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -985.639,52 | -622.539,13 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL | -985.639,52 | -622.539,13 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | -829.114,84 | -466.014,45 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU | -85.733,33 | -45.868,79 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | -131.037,00 | -90.628,24 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | -209.542,47 | -111.131,51 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC | -30.215,48 | -18.808,48 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | -365.790,98 | -194.550,78 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | -6.795,58 | -5.026,65 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | -156.524,68 | -156.524,68 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | -156.524,68 | -156.524,68 |
| **Total** | **43.321.668,11** | **37.253.747,43** |

## Passivo

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Total** | **43.321.668,11** | **37.253.747,43** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Financeiro | 11.598.880,70 | 11.129.503,92 | Passivo Financeiro | 13.923.326,58 | 12.525.470,44 |
| Ativo Permanente | 31.722.787,41 | 26.124.243,51 | Passivo Permanente | 17.119.805,84 | 17.359.353,62 |
| **Saldo Patrimonial** | | | | **12.278.535,69** | **7.368.923,37** |

## Compensações

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

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

| Quadro de Superávit / Déficit Financeiro | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Fonte de Recurso | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | -3.217.990,00 | -2.174.637,15 |
| 1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação | -357.017,15 | 0,00 |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde | 518.935,21 | 0,00 |
| 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | 56.317,01 | 0,00 |
| 1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% | 658,19 | 0,00 |
| 1541107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF | -62.253,31 | 0,00 |
| 1542000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT | -6.353,07 | 0,00 |
| 1542107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT | -2.992,06 | 0,00 |
| 1543000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR | -3.010,00 | 0,00 |
| 1546000000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI | -60.286,33 | 0,00 |
| 1550000000 Transferência do Salário-Educação | 5.810,34 | 0,00 |
| 1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | -12.686,76 | 0,00 |
| 1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 91,18 | 0,00 |
| 1570000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | 171.719,84 | 0,00 |
| 1571000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | -327.419,77 | 0,00 |
| 1575000000 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 38.350,00 | 0,00 |
| 1576000000 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | 16.239,53 | 0,00 |
| 1599000000 Outros Recursos Vinculados à Educação | 26.320,23 | 0,00 |
| 1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | -1.234.575,27 | 0,00 |
| 1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi | 100.708,19 | 0,00 |
| 1602000000 Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0 | 12.263,07 | 0,00 |
| 1604000000 Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes | 76.515,41 | 0,00 |
| 1605000000 Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem | 105.678,67 | 0,00 |
| 1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 4.116,20 | 0,00 |
| 1631000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | -3.280,24 | 0,00 |
| 1632000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | 61,87 | 0,00 |
| 1636000000 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 150.239,26 | 0,00 |
| 1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 10.854,21 | 0,00 |
| 1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 196.803,98 | 0,00 |
| 1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | -3.923,24 | 0,00 |

## Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

| Fonte de Recurso | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| 1665000000 Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | 324.301,29 | 0,00 |
| 1669000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 237,55 | 0,00 |
| 1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 236.734,99 | 0,00 |
| 1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | 637.893,49 | 0,00 |
| 1704000000 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | -95,34 | 0,00 |
| 1705000000 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 264,78 | 0,00 |
| 1715000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | -72,64 | 0,00 |
| 1716000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura | -1.700,37 | 0,00 |
| 1750000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 127,52 | 0,00 |
| 1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 223.389,85 | 0,00 |
| 1800111101 Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 54.577,81 | 0,00 |
| Total das Fontes de Recurso | -2.324.445,88 | -2.174.637,15 |

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330 Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
Prefeito Municipal

**Notas Explicativas**

## Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Notas Explicativas**

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

## Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R$ 2.122.139,06 (DOIS MILHOES CENTO E VINTE E DOIS MIL CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E SEIS CE NTAVOS)

| | VALOR R$ |
|---|---|
| **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR – 2024** | **2.094.527,36** |
| (+) Inscrições no exercício | 82.621,08 |
| (-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Tributária | 55.009,38 |
| (-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Não Tributária | 0,00 |
| (-) Cancelamento e prescrição no exercício | 0,00 |
| **(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO – 2025** | **2.122.139,06** |

**Notas Explicativas**

IMOBILIZADO: R$ 28.552.966,14 (VINTE E OITO MILHOES QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E Q UATORZE CENTAVOS)

| Conta | Saldo Anterior ao Período | Incorporação + | Saldo para o Período Seguinte |
|---|---|---|---|
| **BENS MÓVEIS** | 8.976.077,04 | 1.804.568,48 | 10.780.645,52 |
| **BENS IMÓVEIS** | 15.467.138,52 | 3.290.821,62 | 18.757.960,14 |
| Depreciação – | 622.539,13 | | 985.639,52 |
| **TOTAL** | **23.820.676,43** | **5.095.390,10** | **28.552.966,14** |

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

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

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

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

**Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos**

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

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

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

**Notas Explicativas**

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 2.515.050,26 (DOIS MILHOES QUINHENTOS E QU INZE MIL CINQUENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 8.821.019,62 (OITO MILHOES OITOCENTOS E VINTE E UM MIL DEZENOVE REAIS E SESS ENTA E DOIS CENTAVOS)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 2.587.256,70 (DOIS MILHOES QUINHENTOS E OITENTA E SETE MIL DUZ ENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 17.074.700,00 (DEZESSETE MILHOES SETENTA E QUATRO MIL SETECENTOS REAIS)
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R$ 45.105,84 (QUARENTA E CINCO MIL CENTO E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

**Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido**

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 12.278.535,69 (DOZE MILHOES DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL QUINHENTOS E TRINTA E CI NCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS).

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330 Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
Prefeito Municipal

## Variações Patrimoniais Quantitativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 171.845.538,50 | 132.954.567,35 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 166.935.926,18 | 137.402.623,36 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.349.669,50 | 1.904.164,98 | PESSOAL E ENCARGOS | 33.392.407,40 | 28.569.227,45 |
| IMPOSTOS | 2.285.737,40 | 1.833.809,34 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 28.194.750,97 | 23.366.066,38 |
| IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 1.534.460,57 | 1.235.158,43 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 28.194.750,97 | 23.366.066,38 |
| IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 1.534.460,57 | 1.235.158,43 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 28.194.750,97 | 23.366.066,38 |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | 96.158,66 | 41.602,62 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 28.194.750,97 | 23.366.066,38 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE | 1.427.763,31 | 1.188.906,00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 28.194.750,97 | 23.366.066,38 |
| IR - PESSOAS | 1.427.763,31 | 1.188.906,00 | ENCARGOS PATRONAIS | 4.914.915,08 | 4.989.549,88 |
| ITBI | 10.538,60 | 4.649,81 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 2.721.083,26 | 1.158.871,84 |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 751.276,83 | 598.650,91 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 2.721.083,26 | 1.158.871,84 |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 751.276,83 | 598.650,91 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 2.721.083,26 | 1.158.871,84 |
| ISS | 751.276,83 | 598.650,91 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 2.193.831,82 | 3.830.678,04 |
| TAXAS | 63.932,10 | 70.355,64 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 2.193.831,82 | 3.830.678,04 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 33.130,23 | 45.971,69 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 2.193.831,82 | 3.830.678,04 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 33.130,23 | 45.971,69 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR | 282.741,35 | 213.611,19 |
| TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 4.727,79 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 282.741,35 | 213.611,19 |
| OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 33.130,23 | 41.243,90 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | 282.741,35 | 213.611,19 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 30.801,87 | 24.383,95 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA | 282.741,35 | 213.611,19 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 30.801,87 | 24.383,95 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 3.956.788,67 | 3.029.798,25 |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 30.801,87 | 24.383,95 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 3.551.227,41 | 2.670.440,24 |
| CONTRIBUIÇÕES | 4.568.611,81 | 2.157.935,24 | APOSENTADORIAS - RPPS | 3.551.227,41 | 2.670.440,24 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 3.869.680,49 | 1.789.230,18 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 3.551.227,41 | 2.670.440,24 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 3.869.680,49 | 1.789.230,18 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 3.551.227,41 | 2.670.440,24 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.622.945,61 | 1.534.860,66 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 3.551.227,41 | 2.670.440,24 |
| CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 1.622.945,61 | 1.534.860,66 | PENSÕES | 405.561,26 | 359.358,01 |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 1.622.945,61 | 1.534.860,66 | PENSÕES - RGPS | 405.561,26 | 359.358,01 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | 2.246.734,88 | 254.369,52 | PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 405.561,26 | 359.358,01 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 2.246.734,88 | 254.369,52 | PENSÕES - RGPS | 405.561,26 | 359.358,01 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 2.246.734,88 | 254.369,52 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 21.622.359,39 | 23.434.704,89 |

## Variações Patrimoniais Quantitativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 698.931,32 | 368.705,06 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 8.357.538,62 | 7.114.759,08 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 698.931,32 | 368.705,06 | CONSUMO DE MATERIAL | 8.335.752,52 | 7.050.998,08 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 698.931,32 | 368.705,06 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 8.335.752,52 | 7.050.998,08 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 67.466,82 | 39.918,69 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 8.335.752,52 | 7.050.998,08 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 67.466,82 | 39.918,69 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 21.786,10 | 63.761,00 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO | 67.466,82 | 39.918,69 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 21.786,10 | 63.761,00 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO | 67.466,82 | 39.918,69 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 21.786,10 | 63.761,00 |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | 25.435,47 | 17.542,69 | SERVIÇOS | 12.901.720,38 | 16.037.898,14 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEI | 42.031,35 | 22.376,00 | DIÁRIAS | 184.040,00 | 165.880,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 309.655,11 | 361.263,84 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 184.040,00 | 165.880,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 298,40 | 5.011,53 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 184.040,00 | 165.880,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 298,40 | 5.011,53 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 276.328,77 | 3.727.734,90 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC | 298,40 | 5.011,53 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 276.328,77 | 3.727.734,90 |
| MULTAS E JUROS SOBRE ITBI | 298,40 | 0,00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 276.328,77 | 3.727.734,90 |
| MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 5.011,53 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 12.441.351,61 | 12.144.283,24 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI | 309.356,71 | 356.252,31 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 12.441.351,61 | 12.144.283,24 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 309.356,71 | 356.252,31 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 156.861,94 | 61.043,06 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 309.356,71 | 356.252,31 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 12.284.489,67 | 12.083.240,18 |
| RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO | 309.356,71 | 356.252,31 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 363.100,39 | 282.047,67 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 162.122.050,13 | 126.185.963,34 | DEPRECIAÇÃO | 363.100,39 | 282.047,67 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 97.671.293,02 | 75.631.137,30 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 363.100,39 | 282.047,67 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 97.671.293,02 | 75.631.137,30 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 363.100,39 | 282.047,67 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 97.671.293,02 | 75.631.137,30 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 363.100,39 | 245.459,68 |
| REPASSE RECEBIDO | 95.655.613,60 | 73.771.617,58 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 36.587,99 |
| REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA | 2.015.679,42 | 1.859.519,72 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 104.104.801,59 | 81.228.288,26 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 60.383.236,39 | 49.008.054,34 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 97.671.294,03 | 75.632.967,78 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 43.679.119,95 | 36.826.895,04 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARI | 97.671.294,03 | 75.632.967,78 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE | 31.677.684,19 | 28.922.489,72 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR | 97.671.294,03 | 75.632.967,78 |
| COTA-PARTE FPM | 20.979.932,63 | 18.954.168,15 | REPASSE CONCEDIDO | 95.655.613,60 | 73.771.617,58 |

## Variações Patrimoniais Quantitativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| COTA-PARTE ITR | 4.964,73 | 5.693,68 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 1,01 | 1.830,48 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 8.283.772,70 | 7.489.406,46 | REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA | 2.015.679,42 | 1.859.519,72 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 349.586,94 | 616.451,85 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 6.174.276,74 | 5.332.945,10 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO | 866.468,04 | 799.763,77 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 6.133.817,54 | 5.012.814,22 |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 1.192.959,15 | 1.057.005,81 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | 6.133.817,54 | 5.012.814,22 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE | 12.001.435,76 | 7.904.405,32 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 40.459,20 | 320.130,88 |
| COTA-PARTE ICMS | 11.341.441,56 | 7.325.747,35 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO | 40.459,20 | 320.130,88 |
| COTA-PARTE IPVA | 620.250,26 | 530.236,56 | CONTRIBUIÇÕES | 40.459,20 | 320.130,88 |
| COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 25.081,74 | 21.865,46 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 259.230,82 | 262.375,38 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM | 13.007,33 | 13.929,00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 259.230,82 | 262.375,38 |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | 1.654,87 | 12.626,95 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 259.230,82 | 262.375,38 |
| OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO | 1.654,87 | 12.626,95 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 127.148,24 | 15.347,01 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 16.463.786,99 | 11.815.729,62 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 127.148,24 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | 8.315.777,22 | 4.368.260,16 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 127.148,24 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFS | 8.315.777,22 | 4.368.260,16 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS | 127.148,24 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 8.148.009,77 | 7.447.469,46 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 15.347,01 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 240.329,45 | 365.429,68 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 15.347,01 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO | 197.579,45 | 336.179,68 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 15.347,01 |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 197.579,45 | 336.179,68 | DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 15.347,01 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO | 42.750,00 | 29.250,00 | TRIBUTÁRIAS | 480.387,18 | 502.916,16 |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 42.750,00 | 29.250,00 | CONTRIBUIÇÕES | 480.387,18 | 502.916,16 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 4.067.520,72 | 1.546.771,70 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 480.387,18 | 502.916,16 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES | 4.067.520,72 | 1.546.771,70 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 480.387,18 | 502.916,16 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U | 1.069.600,00 | 0,00 | PIS/PASEP | 480.387,18 | 502.916,16 |
| DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES | 1.069.600,00 | 0,00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 3.252.033,71 | 622.341,34 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E | 2.997.920,72 | 1.546.771,70 | PREMIAÇÕES | 160.950,00 | 102.277,67 |
| DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES | 2.997.920,72 | 1.546.771,70 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 160.950,00 | 102.277,67 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS | 1.702.402,55 | 398.977,68 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 160.950,00 | 102.277,67 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 1.129.421,79 | 372.643,30 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 160.950,00 | 102.277,67 |

## Variações Patrimoniais Quantitativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 1.129.421,79 | 372.643,30 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 3.091.083,71 | 520.063,67 |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃ | 1.129.421,79 | 372.643,30 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS ( | 3.091.083,71 | 520.063,67 |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 1.129.421,79 | 372.643,30 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS | 3.091.083,71 | 520.063,67 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 572.980,76 | 26.334,38 | DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS | 1.655.698,34 | 520.063,07 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 352.980,76 | 26.224,38 | VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI\ | 1.435.385,37 | 0,60 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL | 352.980,76 | 26.224,38 | | | |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 220.000,00 | 0,00 | | | |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS | 220.000,00 | 110,00 | | | |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO - CONT. AO | 220.000,00 | 110,00 | | | |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 725.682,58 | 1.906.343,58 | | | |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 725.682,58 | 1.906.343,58 | | | |
| COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 207.166,15 | 0,00 | | | |
| COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNI | 207.166,15 | 0,00 | | | |
| COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 207.166,15 | 0,00 | | | |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 2.351,80 | 15.524,98 | | | |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDA | 2.351,80 | 15.524,98 | | | |
| MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS | 2.351,80 | 15.524,98 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.803,48 | 20.266,55 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 12.803,48 | 20.266,55 | | | |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES | 12.803,48 | 20.266,55 | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 503.361,15 | 1.870.552,05 | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC | 503.361,15 | 1.870.552,05 | | | |
| VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVI | 503.361,15 | 1.870.552,05 | | | |
| **Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit** | | | | **4.909.612,32** | **4.448.056,01** |

## Variações Patrimoniais Qualitativas

| | Exercício | Exercício |
|---|---|---|

| | Atual | Anterior |
|---|---|---|
| Incorporação de Ativo | 5.291.702,84 | 5.604.602,53 |
| Desincorporação de Passivo | 719.891,70 | 988.988,22 |
| Incorporação de Passivo | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativo | 0,00 | 0,00 |

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330 Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
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$ 171.845.538,50(CENTO E SETENTA E UM MILHO ES OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortizaç ão 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$ 166.935.926,18(CENTO E SESSENTA E SEIS MIL HOES NOVECENTOS E TRINTA E CINCO MIL NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patri mônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330 Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
Prefeito Municipal

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Fluxo de Caixa das Atividades das Operações** | | |
| **Ingressos** | 167.571.799,30 | 128.922.895,45 |
| Receitas Derivadas e Originárias | 5.325.999,17 | 4.279.307,76 |
| Transferências Correntes Recebidas | 58.256.857,78 | 43.822.956,76 |
| Outros Ingressos Operacionais | 103.988.942,35 | 80.820.630,93 |
| **Desembolsos** | 162.845.840,01 | 129.728.344,30 |
| Pessoal e Demais Despesas | 54.319.255,51 | 46.790.850,52 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 108.526.584,50 | 82.937.493,78 |
| **Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)** | 4.725.959,29 | -805.448,85 |
| **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** | 4.383.100,62 | 3.757.428,49 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 4.383.100,62 | 3.757.428,49 |
| 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)** | -4.383.100,62 | -3.757.428,49 |
| **Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento** | | |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Ingressos** | 847.315,31 | 1.973.424,58 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital Recebidas | 847.315,31 | 1.973.424,58 |
| Outros Ingressos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | 719.891,70 | 988.988,22 |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 719.891,70 | 988.988,22 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)** | 127.423,61 | 984.436,36 |
| **Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)** | 470.282,28 | -3.578.440,98 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | 2.465.179,43 | 6.043.620,41 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 2.935.461,71 | 2.465.179,43 |

**Quadro de Receitas Derivadas e Originárias**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Tributária | 2.404.977,28 | 1.943.780,11 |
| Receita de Contribuições | 2.321.876,93 | 1.903.565,72 |
| Receita Patrimonial | 334.792,18 | 373.794,40 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 42.031,35 | 22.376,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 1.069.636,74 | 2.009.216,11 |
| **Total das Receitas Derivadas e Originárias** | 6.173.314,48 | 6.252.732,34 |

## Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Transferências Recebidas** | | |
| Intergovernamentais | 47.862.120,32 | 36.121.117,78 |
| da União | 36.373.302,40 | 29.125.904,90 |
| de Estados e Distrito Federal | 11.488.817,92 | 6.995.212,88 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 2.246.734,88 | 254.369,52 |
| Outras Transferências Recebidas | 8.148.002,58 | 7.447.469,46 |
| **Total das Transferências Recebidas** | 58.256.857,78 | 43.822.956,76 |
| **Transferências Concedidas** | | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Transferências Concedidas** | 0,00 | 0,00 |

## Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

| | | |
|---|---|---|
| Legislativa | 2.014.179,61 | 1.686.638,38 |
| Administração | 9.896.710,84 | 8.411.305,84 |
| Assistência Social | 1.806.404,91 | 1.819.395,02 |
| Previdência Social | 4.119.034,98 | 3.187.945,36 |
| Saúde | 14.998.578,46 | 13.737.105,81 |
| Educação | 18.810.636,31 | 15.675.240,07 |
| Cultura | 590.535,00 | 209.330,67 |
| Urbanismo | 23.724,50 | 36.000,00 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Saneamento | 0,00 | 6,80 |
| Gestão Ambiental | 1.047.710,05 | 964.382,54 |
| Energia | 733.448,92 | 605.468,21 |
| Desporto e Lazer | 64.542,68 | 187.518,95 |
| Encargos Especiais | 213.749,25 | 270.512,87 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | 54.319.255,51 | 46.790.850,52 |

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

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

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330 Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
Prefeito Municipal

**Notas Explicativas**

## Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de inve stimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
• Ingressos das Operações
Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.
• Desembolsos das Operações
Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando -se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
• Ingressos de Investimento
Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos con cedidos.
• Desembolsos de Investimento
Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
• Ingressos de Financiamento
Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de recei tas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que ev entualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

**Notas Explicativas**

## Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

| | | |
|---|---|---|
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....: | R$ | 4.725.959,29 |
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..: | R$ | -4.383.100,62 |
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.: | R$ | 127.423,61 |
| - TOTAL.: | R$ | 470.282,28 |
| - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....: | R$ | 2.465.179,43 |
| - Caixa e Equivalente de Caixa Final..... : | R$ | 2.935.461,71 |

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330 Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
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** | **61.336.122,07** | **Despesas Correntes** | **60.229.708,03** |
| Impostos, Taxas e | 2.404.977,28 | Pessoal e Encargos Sociais | 37.677.213,96 |
| Contribuições | 2.321.876,93 | Outras Despesas Correntes | 22.552.494,07 |
| Receita Patrimonial | 334.792,18 | SUPERAVIT Corrente | 1.106.414,04 |
| Receita de Serviços | 42.031,35 | **Despesas de Capital** | **5.853.149,20** |
| Transferências Correntes | 62.168.056,43 | Investimentos | 5.104.757,50 |
| Outras Receitas Correntes | 222.321,43 | Inversões Financeiras | 28.500,00 |
| **Deduções da Receita Corrente** | **-6.157.933,53** | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 719.891,70 |
| Deduções do FUNDEB | -6.133.817,54 | | |
| Deduções da Receita Patrimonial | -24.115,99 | | |
| **Receitas de Capital** | **847.315,31** | | |
| Transferências de Capital | 847.315,31 | | |
| DEFICIT Capital | 5.005.833,89 | | |
| **Receitas Correntes Intra-Orçamentárias** | **2.246.734,88** | | |
| Contribuições - | 2.246.734,88 | | |

**R E S U M O**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | 61.336.122,07 | Despesas | 60.229.708,03 |
| Receitas de Capital | 847.315,31 | Despesas de Capital | 5.853.149,20 |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 2.246.734,88 | | |
| Déficit | 1.652.684,97 | | |
| **Total Geral do Anexo 01:** | **66.082.857,23** | | **66.082.857,23** |

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330 Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
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 | | | 67.494.055,60 |
| 1100.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 2.404.977,28 | |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 2.335.319,55 | | |
| 1112.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 155.503,58 | | |
| 1112.50.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 144.666,58 | | |
| 1112.50.01.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 96.158,66 | | |
| 1112.50.03.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa | 48.507,92 | | |
| 1112.53.00.00.00 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | 10.837,00 | | |
| 1112.53.01.00.00 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal" | 10.538,60 | | |
| 1112.53.02.00.00 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros" | 298,40 | | |
| 1113.00.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 1.427.763,31 | | |
| 1113.03.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 1.427.763,31 | | |
| 1113.03.10.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 1.427.763,31 | | |
| 1113.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.427.763,31 | | |
| 1114.00.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 752.052,66 | | |
| 1114.51.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | 752.052,66 | | |
| 1114.51.10.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 752.052,66 | | |
| 1114.51.11.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 751.276,83 | | |
| 1114.51.13.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa | 775,83 | | |
| 1120.00.00.00.00 | Taxas | 69.657,73 | | |
| 1121.01.01.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33.130,23 | | |
| 1121.01.03.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa | 5.725,63 | | |
| 1122.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 30.801,87 | | |
| 1122.01.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 30.801,87 | | |
| 1122.01.01.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 30.801,87 | | |
| 1200.00.00.00.00 | Contribuições | | 2.321.876,93 | |
| 1210.00.00.00.00 | Contribuições Sociais | 1.622.945,61 | | |
| 1215.00.00.00.00 | Contribuições para  Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 1.622.945,61 | | |
| 1215.01.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil | 1.622.945,61 | | |
| 1215.01.10.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 1.622.945,61 | | |
| 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 1.588.300,67 | | |
| 1215.01.12.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros | 34.644,94 | | |
| 1240.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 698.931,32 | | |
| 1241.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 698.931,32 | | |
| 1241.50.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 698.931,32 | | |
| 1241.50.01.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 698.931,32 | | |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 334.792,18 | |
| 1310.00.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 25.435,47 | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 1311.00.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 25.435,47 | | |
| 1311.01.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 25.435,47 | | |
| 1311.01.10.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | 25.435,47 | | |
| 1311.01.11.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 25.435,47 | | |
| 1320.00.00.00.00 | Valores Mobiliários | 309.356,71 | | |
| 1321.00.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 309.356,71 | | |
| 1321.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 309.356,71 | | |
| 1321.01.01.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 309.356,71 | | |
| 1321.01.01.01.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF | 55.136,44 | | |
| 1321.01.01.02.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - MDE | 38.324,44 | | |
| 1321.01.01.02.99 | Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE | 38.324,44 | | |
| 1321.01.01.03.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social | 23.829,34 | | |
| 1321.01.01.03.01 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS | 22.001,93 | | |
| 1321.01.01.03.02 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FEAS | 1.775,20 | | |
| 1321.01.01.03.03 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS | 52,21 | | |
| 1321.01.01.04.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde | 63.461,67 | | |
| 1321.01.01.04.01 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS | 63.461,67 | | |
| 1321.01.01.05.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados | 128.604,82 | | |
| 1600.00.00.00.00 | Receita de Serviços | | 42.031,35 | |
| 1610.00.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 42.031,35 | | |
| 1611.00.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 42.031,35 | | |
| 1611.01.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 42.031,35 | | |
| 1611.01.01.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 42.031,35 | | |
| 1611.01.01.05.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 42.031,35 | | |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | | 62.168.056,43 | |
| 1710.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 40.133.874,11 | | |
| 1711.00.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 20.984.897,36 | | |
| 1711.51.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 20.979.932,63 | | |
| 1711.51.10.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 18.677.352,26 | | |
| 1711.51.11.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 18.677.352,26 | | |
| 1711.51.20.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias | 2.302.580,37 | | |
| 1711.51.21.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal | 2.302.580,37 | | |
| 1711.52.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 4.964,73 | | |
| 1711.52.01.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 4.964,73 | | |
| 1712.00.00.00.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 362.398,08 | | |
| 1712.50.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos | 362.398,08 | | |
| 1712.52.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 362.398,08 | | |

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

| Código | Especificação | Detalhamento | Fonte | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 1712.52.10.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 | 1.654,87 | | |
| 1712.52.11.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal | 1.654,87 | | |
| 1712.52.40.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 360.743,21 | | |
| 1712.52.41.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 360.743,21 | | |
| 1713.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 8.283.772,70 | | |
| 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 | 8.283.772,70 | | |
| 1713.50.10.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 6.397.795,59 | | |
| 1713.50.11.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 6.397.795,59 | | |
| 1713.50.11.02.00 | Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal | 625.416,00 | | |
| 1713.50.11.06.00 | Incremento temporário ao custeio  Dos serviços de atenção básica em  Saúde - Principal | 2.525.000,00 | | |
| 1713.50.11.08.00 | Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal | 12.400,00 | | |
| 1713.50.11.99.00 | Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 3.234.979,59 | | |
| 1713.50.20.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 477.126,92 | | |
| 1713.50.21.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ | 477.126,92 | | |
| 1713.50.21.01.00 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | 210.874,92 | | |
| 1713.50.21.02.00 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Média Complexidade em Saúde | 266.252,00 | | |
| 1713.50.30.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | 175.044,41 | | |
| 1713.50.31.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 175.044,41 | | |
| 1713.50.31.03.00 | Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias | 118.404,00 | | |
| 1713.50.31.99.00 | Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 56.640,41 | | |
| 1713.50.40.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | 24.000,00 | | |
| 1713.50.41.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr | 24.000,00 | | |
| 1713.50.41.99.00 | Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr | 24.000,00 | | |
| 1713.50.50.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | 1.209.805,78 | | |
| 1713.50.51.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal | 1.209.805,78 | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 1714.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE? | 1.235.582,73 | | |
| 1714.50.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 1.235.582,73 | | |
| 1714.50.01.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 832.215,94 | | |
| 1714.52.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 279.688,00 | | |
| 1714.52.01.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 279.688,00 | | |
| 1714.52.01.99.00 | Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 279.688,00 | | |
| 1714.53.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 123.678,79 | | |
| 1714.53.01.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 123.678,79 | | |
| 1715.00.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V | 8.285.191,85 | | |
| 1715.50.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 8.285.191,85 | | |
| 1715.50.01.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal | 3.683.114,51 | | |
| 1715.51.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 4.043.700,83 | | |
| 1715.51.01.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal | 4.043.700,83 | | |
| 1715.52.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | 385.667,81 | | |
| 1715.52.01.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal | 385.667,81 | | |
| 1715.53.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI | 172.708,70 | | |
| 1715.53.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal | 172.708,70 | | |
| 1716.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 349.586,94 | | |
| 1716.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 349.586,94 | | |
| 1716.50.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 349.586,94 | | |
| 1716.50.01.01.00 | Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos | 82.328,61 | | |
| 1716.50.01.02.00 | Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS | 45.930,25 | | |
| 1716.50.01.03.00 | Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF | 91.841,53 | | |
| 1716.50.01.04.00 | Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS | 101.622,00 | | |
| 1716.50.01.09.00 | Proteção Social Básica - Principal | 8.955,47 | | |
| 1716.50.01.99.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | 18.909,08 | | |
| 1717.00.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 534.800,00 | | |
| 1717.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 534.800,00 | | |
| 1717.99.01.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | 534.800,00 | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 1719.00.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 97.644,45 | | |
| 1719.58.00.00.00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22 | 17.362,20 | | |
| 1719.58.01.00.00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | 17.362,20 | | |
| 1719.99.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 80.282,25 | | |
| 1719.99.01.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 80.282,25 | | |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 13.886.172,55 | | |
| 1721.00.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 11.999.780,89 | | |
| 1721.50.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 11.341.441,56 | | |
| 1721.50.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 11.341.441,56 | | |
| 1721.51.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 620.250,26 | | |
| 1721.51.01.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 620.250,26 | | |
| 1721.52.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 25.081,74 | | |
| 1721.52.01.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 25.081,74 | | |
| 1721.53.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 13.007,33 | | |
| 1721.53.01.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 13.007,33 | | |
| 1724.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 1.380.540,41 | | |
| 1724.50.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS | 42.759,12 | | |
| 1724.50.01.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 42.759,12 | | |
| 1724.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 1.337.781,29 | | |
| 1724.99.01.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 1.337.781,29 | | |
| 1729.00.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 505.851,25 | | |
| 1729.50.00.00.00 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos | 505.851,25 | | |
| 1729.51.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 42.750,00 | | |
| 1729.51.01.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 42.750,00 | | |
| 1729.51.01.99.00 | Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 42.750,00 | | |
| 1729.52.00.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 463.101,25 | | |
| 1729.52.01.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 463.101,25 | | |
| 1729.52.01.01.00 | Transferências do Estado para Programas de Transporte Escolar | 463.101,25 | | |
| 1750.00.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 8.148.009,77 | | |
| 1751.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 8.148.009,77 | | |

## 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 | 8.148.009,77 | | |
| 1751.50.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 8.148.009,77 | | |
| 1900.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 222.321,43 | |
| 1910.00.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 2.351,80 | | |
| 1911.00.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 2.351,80 | | |
| 1911.07.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | 2.351,80 | | |
| 1911.07.01.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal | 2.351,80 | | |
| 1920.00.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 12.803,48 | | |
| 1922.00.00.00.00 | Restituições | 12.803,48 | | |
| 1922.99.00.00.00 | Outras Restituições | 12.803,48 | | |
| 1922.99.01.00.00 | Outras Restituições - Principal | 12.803,48 | | |
| 1990.00.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | 207.166,15 | | |
| 1999.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 207.166,15 | | |
| 1999.03.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 207.166,15 | | |
| 1999.03.01.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi | 207.166,15 | | |
| 2000.00.00.00.00 | Receitas de Capital | | | 847.315,31 |
| 2400.00.00.00.00 | Transferências de Capital | | 847.315,31 | |
| 2410.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 99.935,00 | | |
| 2419.00.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 99.935,00 | | |
| 2419.99.00.00.00 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades | 99.935,00 | | |
| 2419.99.01.00.00 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 99.935,00 | | |
| 2420.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 747.380,31 | | |
| 2422.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 747.380,31 | | |
| 2422.50.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | 375.000,00 | | |
| 2422.50.01.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 375.000,00 | | |
| 2422.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 372.380,31 | | |
| 2422.99.01.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 372.380,31 | | |
| 7000.00.00.00.00 | Receitas Correntes - Intra-Orçamentária | | | 2.246.734,88 |
| 7200.00.00.00.00 | Contribuições - Intra-Orçamentária | | 2.246.734,88 | |
| 7210.00.00.00.00 | Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária | 2.246.734,88 | | |
| 7215.00.00.00.00 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária | 2.246.734,88 | | |
| 7215.02.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária | 2.246.734,88 | | |
| 7215.02.10.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 2.246.734,88 | | |

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| 7215.02.11.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 2.246.734,88 | | |
| 9000.00.00.00.00 | Deduções | | | -6.157.933,53 |
| 9500.00.00.00.00 | Deduções | | -6.133.817,54 | |
| 9510.00.00.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes | | -6.133.817,54 | |
| 9517.00.00.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes | | -6.133.817,54 | |
| 9517.10.00.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades | | -3.736.462,91 | |
| 9517.11.00.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | | -3.736.462,91 | |
| 9517.11.51.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | -3.735.470,04 | |
| 9517.11.51.10.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | -3.735.470,04 | |
| 9517.11.51.11.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | -3.735.470,04 | |
| 9517.11.52.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | -992,87 | |
| 9517.11.52.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | -992,87 | |
| 9517.20.00.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | -2.397.354,63 | |
| 9517.21.00.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | -2.397.354,63 | |
| 9517.21.50.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS | | -2.397.354,63 | |
| 9517.21.50.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal | | -2.268.288,29 | |
| 9517.21.51.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA | | -124.050,02 | |
| 9517.21.51.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal | | -124.050,02 | |
| 9517.21.52.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios | | -5.016,32 | |
| 9517.21.52.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | -5.016,32 | |
| 9900.00.00.00.00 | Deduções | | -24.115,99 | |
| 9910.00.00.00.00 | Outras deduções de Receitas Correntes | -24.115,99 | | |
| 9917.00.00.00.00 | Outras deduções de Transferências Correntes | -24.115,99 | | |
| 9917.10.00.00.00 | Outras deduções de Transferências da União e de suas Entidades | -24.108,80 | | |
| 9917.15.00.00.00 | Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu | -24.108,80 | | |
| 9917.15.50.00.00 | Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | -24.108,80 | | |
| 9917.15.51.00.00 | Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | -2,91 | | |
| 9917.15.51.01.00 | Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal | -2,91 | | |
| 9917.15.52.00.00 | Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | -24.105,89 | | |
| 9917.15.52.01.00 | Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal | -24.105,89 | | |

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

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

| Código | Especificação | Detalhamento | Fonte | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 9917.50.00.00.00 | Outras deduções de Transferências de Outras Instituições Públicas | -7,19 | | |
| 9917.51.00.00.00 | Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç | -7,19 | | |
| 9917.51.50.00.00 | Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç | -7,19 | | |
| 9917.51.50.01.00 | Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç | -7,19 | | |

**Total Geral:** **64.430.172,26**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330 Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
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 Secretaria de Governo e Articulação Institucional
U.O.: 02.01 Secretaria de Governo e Articulação Institucional

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 2.292.982,36 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 1.545.416,45 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.537.111,71 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 3.933,33 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 1.393.613,64 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 114.092,37 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 25.472,37 | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação | 8.304,74 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 8.304,74 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 747.565,91 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 747.565,91 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 45.560,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 80.533,67 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 64.642,90 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 3.888,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 532.282,20 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e | 20.659,14 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 12.789,29 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 12.789,29 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 12.789,29 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 12.789,29 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.305.771,65 | 2.305.771,65 | 2.305.771,65 |

Orgão: 02 Secretaria de Governo e Articulação Institucional
U.O.: 02.03 Procuradoria Geral do Município

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 320.376,52 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 305.236,52 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 305.236,52 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 305.236,52 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 15.140,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 15.140,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 3.440,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 11.700,00 | | |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total da Unidade Orçamentária: | 320.376,52 | 320.376,52 | 320.376,52 |

Orgão: 02 Secretaria de Governo e Articulação Institucional
U.O.: 02.04 Controladoria Geral do Município

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 97.052,53 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 97.052,53 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 97.052,53 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 97.052,53 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 97.052,53 | 97.052,53 | 97.052,53 |

Orgão: 02 Secretaria de Governo e Articulação Institucional
U.O.: 02.05 Ouvidoria Geral do Municipio

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 11.900,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 11.900,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 11.900,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 11.900,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 1.909.757,59 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 1.128.240,23 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.083.839,55 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 128.065,32 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 733.679,30 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 45.863,92 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 166.199,37 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 10.031,64 | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação | 44.400,68 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 44.400,68 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 781.517,36 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 781.517,36 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.840,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 40.352,65 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 707.504,71 | | |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e | 31.820,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 9.357,85 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 9.357,85 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 9.357,85 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 9.357,85 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 1.919.115,44 | 1.919.115,44 | 1.919.115,44 |

Orgão: 04 Secretaria de Planejamento e Gestão das Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria de Planejamento e Gestão das Finanças

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 1.112.110,02 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 410.526,51 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 410.464,46 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 221.184,38 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 39.882,52 | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal | 149.397,56 | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação | 62,05 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 62,05 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 701.583,51 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 701.583,51 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.240,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 100.846,14 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 815,90 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 330.372,40 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e | 45.570,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 213.750,25 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 8.988,82 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 724.641,56 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 4.749,86 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.749,86 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 4.749,86 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 719.891,70 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 719.891,70 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 719.891,70 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 1.836.751,58 | 1.836.751,58 | 1.836.751,58 |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 05 Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura
U.O.: 05.01 Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 4.150.785,19 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 1.254.579,73 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.234.899,80 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 487.173,68 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 625.760,61 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 76.444,11 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 45.521,40 | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação | 19.679,93 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 19.679,93 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 2.896.205,46 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.896.205,46 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 2.590,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 521.955,62 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 28.814,50 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 2.338.105,54 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e | 4.739,80 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 1.046.316,03 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 1.046.316,03 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.046.316,03 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 1.034.176,05 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 12.139,98 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 5.197.101,22 | 5.197.101,22 | 5.197.101,22 |

Orgão: 05 Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura
U.O.: 05.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 24.945,05 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 24.945,05 | |
| 3.3.71.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos | 24.945,05 | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio | 24.945,05 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 24.945,05 | 24.945,05 | 24.945,05 |

Orgão: 06 Secretaria de Educação
U.O.: 06.01 Secretaria de Educação

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 2.891.916,98 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 713.296,99 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 675.461,06 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 19.796,20 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 293.842,56 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 239.218,97 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 5.133,54 | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal | 117.469,79 | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação | 37.835,93 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 37.835,93 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 2.178.619,99 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.178.619,99 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 5.690,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 322.163,46 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 3.998,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 15.885,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 1.706.705,52 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e | 10.590,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 113.588,01 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 28.180,30 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 28.180,30 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 28.180,30 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 28.180,30 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.920.097,28 | 2.920.097,28 | 2.920.097,28 |

Orgão: 06 Secretaria de Educação

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Educação

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 1.612.723,58 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 1.612.723,58 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.612.723,58 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.318.282,61 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 294.440,97 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 582.716,70 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 582.716,70 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 582.716,70 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 582.716,70 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.195.440,28 | 2.195.440,28 | 2.195.440,28 |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 06 Secretaria de Educação

U.O.: 06.03 FUNDEB

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 15.345.879,99 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 13.626.964,03 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 11.807.481,51 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 3.552.413,01 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 7.353.752,20 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 513.195,19 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 388.121,11 | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação | 1.819.482,52 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 1.819.482,52 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 1.718.915,96 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.718.915,96 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.290,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.051.105,12 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 15.331,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 448.544,05 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 202.645,79 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 1.474.740,05 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 1.456.240,05 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.456.240,05 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 668.737,27 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 787.502,78 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões Financeiras | | 18.500,00 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | 18.500,00 | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 18.500,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 16.820.620,04 | 16.820.620,04 | 16.820.620,04 |

Orgão: 07 Secretaria de Saúde

U.O.: 07.01 Secretaria de Saúde

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 2.582.194,27 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 1.341.247,14 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.324.647,15 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 674.773,44 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 449.935,91 | | |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 92.063,34 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 6.440,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 101.434,46 | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação | 16.599,99 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 16.599,99 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 1.240.947,13 | |
| 3.3.71.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos | 234.285,77 | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio | 234.285,77 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.006.661,36 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 11.620,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 90.397,50 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 3.923,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 889.203,86 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e | 11.517,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 250,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 250,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 250,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 250,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.582.444,27 | 2.582.444,27 | 2.582.444,27 |

Orgão: 07 Secretaria de Saúde

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Saúde

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 15.580.958,33 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 9.681.951,89 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 9.393.805,27 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 5.375.384,75 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 3.222.564,98 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 375.173,19 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 8.934,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 411.748,35 | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação | 288.146,62 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 288.146,62 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 5.899.006,44 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.899.006,44 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 83.440,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 4.091.869,24 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 78.927,21 | | |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 1.535.122,24 | | |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 40.459,20 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas | 52.800,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 16.388,55 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 392.484,67 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 392.484,67 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 392.484,67 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 392.484,67 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 15.973.443,00 | 15.973.443,00 | 15.973.443,00 |

Orgão: 08 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

U.O.: 08.01 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 1.307.946,65 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 766.014,83 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 753.997,74 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 114.834,49 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 567.419,28 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 36.773,97 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 34.970,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação | 12.017,09 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 12.017,09 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 541.931,82 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 541.931,82 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 10.560,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 75.749,85 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 7.056,60 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 7.327,50 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 432.041,98 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e | 9.180,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 15,89 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 2.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 2.500,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 2.500,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 1.310.446,65 | 1.310.446,65 | 1.310.446,65 |

**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 do Trabalho e Desenvolvimento Social

U.O.: 08.02 Fundo Muncicipal de Assistência Social

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 655.225,76 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 316.900,24 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 316.842,02 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 224.856,66 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 57.870,83 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 34.114,53 | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação | 58,22 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 58,22 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 338.325,52 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 338.325,52 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 690,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 76.525,94 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 39.522,81 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 221.586,77 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 229.262,30 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 229.262,30 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 229.262,30 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 228.012,30 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1.250,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 884.488,06 | 884.488,06 | 884.488,06 |

Orgão: 09 Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude

U.O.: 09.01 Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 3.238.085,48 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 642.733,69 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 614.847,60 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 81.557,02 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 501.299,50 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 31.991,08 | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação | 27.886,09 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 27.886,09 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 2.595.351,79 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.595.351,79 | | |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 3.940,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 214.245,42 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, | 160.950,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 23.269,25 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 2.086.909,48 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e | 240,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas | 82.820,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 22.977,64 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 1.341.896,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 1.331.896,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.331.896,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 1.331.396,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões Financeiras | | 10.000,00 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | 10.000,00 | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 10.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 4.579.981,48 | 4.579.981,48 | 4.579.981,48 |

Orgão: 10 Secretaria de Agricultura, Abastercimento, Pecuária, Apicultura e Rec. Hídricos

U.O.: 10.01 Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Pecuária, Apicultura e Rec. Hídricos

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 945.151,08 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 602.368,52 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 595.208,73 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 246.624,70 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 314.193,77 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 34.390,26 | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação | 7.159,79 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 7.159,79 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 342.782,56 | |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem | 47.664,00 | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 47.664,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 295.118,56 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.540,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 70.749,66 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 60.215,50 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 162.373,40 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e | 240,00 | | |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 1.190,25 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 1.190,25 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.190,25 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1.190,25 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 946.341,33 | 946.341,33 | 946.341,33 |

Orgão: 11 Fundo Municipal de Previdência Social
U.O.: 11.01 Fundo Municipal de Previdência Social

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 4.140.862,44 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 4.064.605,31 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.064.605,31 | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias e Reformas | 3.551.227,41 | | |
| 3.1.90.03.00 | Pensões | 405.561,26 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 96.103,20 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 11.713,44 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 76.257,13 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 76.257,13 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 76.257,13 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 4.140.862,44 | 4.140.862,44 | 4.140.862,44 |

Orgão: 01 Câmara Municipal de Palhano
U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Palhano

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 2.008.854,21 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 1.180.079,35 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.180.079,35 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 1.051.829,16 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 128.250,19 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 828.774,86 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 828.774,86 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 10.600,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 24.031,42 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 22.925,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 5.705,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 727.763,44 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e | 37.750,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 6.824,20 |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 6.824,20 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.824,20 | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 5.325,40 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1.498,80 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.015.678,41 | 2.015.678,41 | 2.015.678,41 |

Total Geral: 66.082.857,23

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330 Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
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 | | | 60.229.708,03 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 37.677.213,96 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 35.395.580,31 | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias e Reformas | 3.551.227,41 | | |
| 3.1.90.03.00 | Pensões | 405.561,26 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 10.909.412,60 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 17.285.338,37 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1.773.167,08 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 166.199,37 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 15.374,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.022.432,87 | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal | 266.867,35 | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação | 2.281.633,65 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 2.281.633,65 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 22.552.494,07 | |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem | 47.664,00 | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 47.664,00 | | |
| 3.3.71.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos | 259.230,82 | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio | 259.230,82 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 22.245.599,25 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 184.040,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 8.078.808,30 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, | 160.950,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 7.056,60 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 69.456,80 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 22.925,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 282.808,77 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 12.512.813,69 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e | 172.305,94 | | |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 40.459,20 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 416.396,04 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas | 135.620,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 161.958,91 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 5.853.149,20 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 5.104.757,50 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.104.757,50 | | |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 5.325,40 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 3.262.321,62 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1.837.110,48 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões Financeiras | | 28.500,00 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | 28.500,00 | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 28.500,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 719.891,70 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 719.891,70 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 719.891,70 | | |

**Total Geral: 66.082.857,23**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330 Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
Prefeito Municipal

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Palhano
U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Palhano

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.000.0000 | Legislativa | 0,00 | 5.325,40 | 2.010.353,01 | 2.015.678,41 |
| 01.031.0000 | Ação Legislativa | 0,00 | 5.325,40 | 2.010.353,01 | 2.015.678,41 |
| 01.031.0001 | Manutenção das Atividades | 0,00 | 5.325,40 | 2.010.353,01 | 2.015.678,41 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 5.325,40 | 2.010.353,01 | 2.015.678,41 |

Orgão: 02 Secretaria de Governo e Articulação Institucional
U.O.: 02.01 Secretaria de Governo e Articulação Institucional

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 2.305.771,65 | 2.305.771,65 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 2.305.771,65 | 2.305.771,65 |
| 04.122.0002 | Funcionamento do Gabinete do | 0,00 | 0,00 | 2.305.771,65 | 2.305.771,65 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 2.305.771,65 | 2.305.771,65 |

Orgão: 02 Secretaria de Governo e Articulação Institucional
U.O.: 02.03 Procuradoria Geral do Município

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 320.376,52 | 320.376,52 |
| 04.091.0000 | Defesa da Ordem Jurídica | 0,00 | 0,00 | 320.376,52 | 320.376,52 |
| 04.091.0108 | Serviços Jurídicos do Poder | 0,00 | 0,00 | 320.376,52 | 320.376,52 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 320.376,52 | 320.376,52 |

Orgão: 02 Secretaria de Governo e Articulação Institucional
U.O.: 02.04 Controladoria Geral do Município

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 97.052,53 | 97.052,53 |
| 04.124.0000 | Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 97.052,53 | 97.052,53 |
| 04.124.0103 | Administração Geral do Serviço | 0,00 | 0,00 | 97.052,53 | 97.052,53 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 97.052,53 | 97.052,53 |

Orgão: 02 Secretaria de Governo e Articulação Institucional
U.O.: 02.05 Ouvidoria Geral do Municipio

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |

**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: 02 Secretaria de Governo e Articulação Institucional
U.O.: 02.05 Ouvidoria Geral do Municipio

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.131.0000 | Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 04.131.0104 | Transparência, Ouvidoria e | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |

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

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 1.919.115,44 | 1.919.115,44 |
| 04.092.0000 | Representação Judicial e | 0,00 | 0,00 | 166.199,37 | 166.199,37 |
| 04.092.0103 | Administração Geral do Serviço | 0,00 | 0,00 | 166.199,37 | 166.199,37 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 1.734.016,07 | 1.734.016,07 |
| 04.122.0004 | Programa de Administração do | 0,00 | 0,00 | 1.734.016,07 | 1.734.016,07 |
| 04.128.0000 | Formação de Recusos Humanos | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 04.128.0004 | Programa de Administração do | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 1.919.115,44 | 1.919.115,44 |

Orgão: 04 Secretaria de Planejamento e Gestão das Finanças
U.O.: 04.01 Secretaria de Planejamento e Gestão das Finanças

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 903.109,63 | 903.109,63 |
| 04.123.0000 | Administracão Financeira | 0,00 | 0,00 | 903.109,63 | 903.109,63 |
| 04.123.0005 | Programa de Arrecadação e de | 0,00 | 0,00 | 903.109,63 | 903.109,63 |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 933.641,95 | 933.641,95 |
| 28.843.0000 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 719.891,70 | 719.891,70 |
| 28.843.0000 | Operações Especiais | 0,00 | 0,00 | 719.891,70 | 719.891,70 |
| 28.846.0000 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 213.750,25 | 213.750,25 |
| 28.846.0000 | Operações Especiais | 0,00 | 0,00 | 213.750,25 | 213.750,25 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 1.836.751,58 | 1.836.751,58 |

Orgão: 05 Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura
U.O.: 05.01 Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 2.080.318,70 | 2.080.318,70 |

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 05 Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura
U.O.: 05.01 Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 2.080.318,70 | 2.080.318,70 |
| 04.122.0024 | Programa Geral Complementar de | 0,00 | 0,00 | 2.080.318,70 | 2.080.318,70 |
| 15.000.0000 | Urbanismo | 0,00 | 400.875,22 | 25.024,50 | 425.899,72 |
| 15.451.0000 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 400.875,22 | 0,00 | 400.875,22 |
| 15.451.0006 | Desenvolvimento da Infraestrutura | 0,00 | 400.875,22 | 0,00 | 400.875,22 |
| 15.452.0000 | Seviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 25.024,50 | 25.024,50 |
| 15.452.0103 | Administração Geral do Serviço | 0,00 | 0,00 | 25.024,50 | 25.024,50 |
| 18.000.0000 | Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 1.022.765,00 | 1.022.765,00 |
| 18.452.0000 | Seviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 1.022.765,00 | 1.022.765,00 |
| 18.452.0161 | Limpeza Pública e Tratamento de | 0,00 | 0,00 | 1.022.765,00 | 1.022.765,00 |
| 25.000.0000 | Energia | 0,00 | 0,00 | 1.034.816,97 | 1.034.816,97 |
| 25.452.0000 | Seviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 1.034.816,97 | 1.034.816,97 |
| 25.452.0010 | Serviços Públicos Essenciais | 0,00 | 0,00 | 1.034.816,97 | 1.034.816,97 |
| 26.000.0000 | Transporte | 0,00 | 0,00 | 633.300,83 | 633.300,83 |
| 26.782.0000 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 0,00 | 633.300,83 | 633.300,83 |
| 26.782.0007 | Desenvolvimento de Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 633.300,83 | 633.300,83 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 400.875,22 | 4.796.226,00 | 5.197.101,22 |

Orgão: 05 Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura
U.O.: 05.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.000.0000 | Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 24.945,05 | 24.945,05 |
| 18.542.0000 | Controle Ambiental | 0,00 | 0,00 | 24.945,05 | 24.945,05 |
| 18.542.0161 | Limpeza Pública e Tratamento de | 0,00 | 0,00 | 24.945,05 | 24.945,05 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 24.945,05 | 24.945,05 |

Orgão: 06 Secretaria de Educação
U.O.: 06.01 Secretaria de Educação

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.000.0000 | Educação | 0,00 | 0,00 | 2.920.097,28 | 2.920.097,28 |
| 12.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 2.343.675,85 | 2.343.675,85 |
| 12.122.0024 | Programa Geral Complementar de | 0,00 | 0,00 | 2.343.675,85 | 2.343.675,85 |
| 12.362.0000 | Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 576.421,43 | 576.421,43 |
| 12.362.0017 | Apoio ao Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 576.421,43 | 576.421,43 |

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 06 Secretaria de Educação
U.O.: 06.01 Secretaria de Educação

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 2.920.097,28 | 2.920.097,28 |

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

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.000.0000 | Educação | 0,00 | 0,00 | 2.195.440,28 | 2.195.440,28 |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 2.051.883,30 | 2.051.883,30 |
| 12.361.0014 | Desenvolvimento do Ensino | 0,00 | 0,00 | 2.051.883,30 | 2.051.883,30 |
| 12.365.0000 | Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 132.821,07 | 132.821,07 |
| 12.365.0121 | Assistência Complementar | 0,00 | 0,00 | 132.821,07 | 132.821,07 |
| 12.367.0000 | Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 10.735,91 | 10.735,91 |
| 12.367.0135 | Promoção da Educação | 0,00 | 0,00 | 10.735,91 | 10.735,91 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 2.195.440,28 | 2.195.440,28 |

Orgão: 06 Secretaria de Educação
U.O.: 06.03 FUNDEB

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.000.0000 | Educação | 0,00 | 687.237,27 | 16.133.382,77 | 16.820.620,04 |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental | 0,00 | 174.570,00 | 12.899.736,13 | 13.074.306,13 |
| 12.361.0014 | Desenvolvimento do Ensino | 0,00 | 174.570,00 | 12.899.736,13 | 13.074.306,13 |
| 12.365.0000 | Educação Infantil | 0,00 | 512.667,27 | 3.233.646,64 | 3.746.313,91 |
| 12.365.0013 | Desenvolvimento da Educação | 0,00 | 512.667,27 | 3.233.646,64 | 3.746.313,91 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 687.237,27 | 16.133.382,77 | 16.820.620,04 |

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

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000.0000 | Saúde | 0,00 | 0,00 | 2.582.444,27 | 2.582.444,27 |
| 10.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 2.348.158,50 | 2.348.158,50 |
| 10.122.0024 | Programa Geral Complementar de | 0,00 | 0,00 | 2.348.158,50 | 2.348.158,50 |
| 10.302.0000 | Asistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 234.285,77 | 234.285,77 |
| 10.302.0025 | Assistência Hospitalar e | 0,00 | 0,00 | 234.285,77 | 234.285,77 |

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

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

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 2.582.444,27 | 2.582.444,27 |

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

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000.0000 | Saúde | 0,00 | 0,00 | 15.973.443,00 | 15.973.443,00 |
| 10.301.0000 | Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 7.426.495,95 | 7.426.495,95 |
| 10.301.0020 | Serviços de Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 7.373.695,95 | 7.373.695,95 |
| 10.301.0121 | Assistência Complementar | 0,00 | 0,00 | 52.800,00 | 52.800,00 |
| 10.302.0000 | Asistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 7.769.098,11 | 7.769.098,11 |
| 10.302.0025 | Assistência Hospitalar e | 0,00 | 0,00 | 7.769.098,11 | 7.769.098,11 |
| 10.303.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 5.911,07 | 5.911,07 |
| 10.303.0121 | Assistência Complementar | 0,00 | 0,00 | 5.911,07 | 5.911,07 |
| 10.305.0000 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 771.937,87 | 771.937,87 |
| 10.305.0026 | Vigilância Sanitária e | 0,00 | 0,00 | 762.119,07 | 762.119,07 |
| 10.305.0120 | Gestão e Fortalecimento do | 0,00 | 0,00 | 9.818,80 | 9.818,80 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 15.973.443,00 | 15.973.443,00 |

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

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.000.0000 | Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 1.310.446,65 | 1.310.446,65 |
| 08.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 1.303.390,05 | 1.303.390,05 |
| 08.122.1315 | Gestão da Política da Assistência | 0,00 | 0,00 | 1.303.390,05 | 1.303.390,05 |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 7.056,60 | 7.056,60 |
| 08.244.0115 | Proteção Social a Pessoas e | 0,00 | 0,00 | 7.056,60 | 7.056,60 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 1.310.446,65 | 1.310.446,65 |

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

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.000.0000 | Assistência Social | 0,00 | 228.012,30 | 656.475,76 | 884.488,06 |
| 08.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 187.407,58 | 187.407,58 |

**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 do Trabalho e Desenvolvimento Social
U.O.: 08.02 Fundo Muncicipal de Assistência Social

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.122.1315 | Gestão da Política da Assistência | 0,00 | 0,00 | 187.407,58 | 187.407,58 |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária | 0,00 | 228.012,30 | 469.068,18 | 697.080,48 |
| 08.244.1315 | Gestão da Política da Assistência | 0,00 | 228.012,30 | 469.068,18 | 697.080,48 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 228.012,30 | 656.475,76 | 884.488,06 |

Orgão: 09 Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude
U.O.: 09.01 Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 2.577.882,80 | 2.577.882,80 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 2.577.882,80 | 2.577.882,80 |
| 04.122.0024 | Programa Geral Complementar de | 0,00 | 0,00 | 2.577.882,80 | 2.577.882,80 |
| 13.000.0000 | Cultura | 0,00 | 0,00 | 606.160,00 | 606.160,00 |
| 13.392.0000 | Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 606.160,00 | 606.160,00 |
| 13.392.0018 | Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 532.860,00 | 532.860,00 |
| 13.392.0142 | Apoio a Criação, Difusão e | 0,00 | 0,00 | 73.300,00 | 73.300,00 |
| 27.000.0000 | Desporto e Lazer | 0,00 | 1.341.396,00 | 54.542,68 | 1.395.938,68 |
| 27.812.0000 | Desporto Comunitário | 0,00 | 1.341.396,00 | 54.542,68 | 1.395.938,68 |
| 27.812.0019 | Esporte para Todos | 0,00 | 1.341.396,00 | 54.542,68 | 1.395.938,68 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 1.341.396,00 | 3.238.585,48 | 4.579.981,48 |

Orgão: 10 Secretaria de Agricultura, Abastercimento, Pecuária, Apicultura e Rec. Hídricos
U.O.: 10.01 Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Pecuária, Apicultura e Rec. Hídricos

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 946.341,33 | 946.341,33 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 946.341,33 | 946.341,33 |
| 04.122.0024 | Programa Geral Complementar de | 0,00 | 0,00 | 946.341,33 | 946.341,33 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 946.341,33 | 946.341,33 |

Orgão: 11 Fundo Municipal de Previdência Social
U.O.: 11.01 Fundo Municipal de Previdência Social

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.000.0000 | Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 4.140.862,44 | 4.140.862,44 |
| 09.272.0000 | Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 0,00 | 4.140.862,44 | 4.140.862,44 |

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 11 Fundo Municipal de Previdência Social

U.O.: 11.01 Fundo Municipal de Previdência Social

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.272.0003 | Programa de Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 4.140.862,44 | 4.140.862,44 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 4.140.862,44 | 4.140.862,44 |
| **Total Geral:** | | **0,00** | **2.662.846,19** | **63.420.011,04** | **66.082.857,23** |

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330 Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
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 | 5.325,40 | 2.010.353,01 | 2.015.678,41 |
| 01.031.0000 | Ação Legislativa | 0,00 | 5.325,40 | 2.010.353,01 | 2.015.678,41 |
| 01.031.0001 | Manutenção das Atividades | 0,00 | 5.325,40 | 2.010.353,01 | 2.015.678,41 |
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 11.161.868,60 | 11.161.868,60 |
| 04.091.0000 | Defesa da Ordem Jurídica | 0,00 | 0,00 | 320.376,52 | 320.376,52 |
| 04.091.0108 | Serviços Jurídicos do Poder | 0,00 | 0,00 | 320.376,52 | 320.376,52 |
| 04.092.0000 | Representação Judicial e | 0,00 | 0,00 | 166.199,37 | 166.199,37 |
| 04.092.0103 | Administração Geral do Serviço | 0,00 | 0,00 | 166.199,37 | 166.199,37 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 9.644.330,55 | 9.644.330,55 |
| 04.122.0002 | Funcionamento do Gabinete do | 0,00 | 0,00 | 2.305.771,65 | 2.305.771,65 |
| 04.122.0004 | Programa de Administração do | 0,00 | 0,00 | 1.734.016,07 | 1.734.016,07 |
| 04.122.0024 | Programa Geral Complementar de | 0,00 | 0,00 | 5.604.542,83 | 5.604.542,83 |
| 04.123.0000 | Administracão Financeira | 0,00 | 0,00 | 903.109,63 | 903.109,63 |
| 04.123.0005 | Programa de Arrecadação e de | 0,00 | 0,00 | 903.109,63 | 903.109,63 |
| 04.124.0000 | Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 97.052,53 | 97.052,53 |
| 04.124.0103 | Administração Geral do Serviço | 0,00 | 0,00 | 97.052,53 | 97.052,53 |
| 04.128.0000 | Formação de Recusos Humanos | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 04.128.0004 | Programa de Administração do | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 04.131.0000 | Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 04.131.0104 | Transparência, Ouvidoria e | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 08.000.0000 | Assistência Social | 0,00 | 228.012,30 | 1.966.922,41 | 2.194.934,71 |
| 08.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 1.490.797,63 | 1.490.797,63 |
| 08.122.1315 | Gestão da Política da Assistência | 0,00 | 0,00 | 1.490.797,63 | 1.490.797,63 |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária | 0,00 | 228.012,30 | 476.124,78 | 704.137,08 |
| 08.244.0115 | Proteção Social a Pessoas e | 0,00 | 0,00 | 7.056,60 | 7.056,60 |
| 08.244.1315 | Gestão da Política da Assistência | 0,00 | 228.012,30 | 469.068,18 | 697.080,48 |
| 09.000.0000 | Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 4.140.862,44 | 4.140.862,44 |
| 09.272.0000 | Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 0,00 | 4.140.862,44 | 4.140.862,44 |
| 09.272.0003 | Programa de Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 4.140.862,44 | 4.140.862,44 |
| 10.000.0000 | Saúde | 0,00 | 0,00 | 18.555.887,27 | 18.555.887,27 |
| 10.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 2.348.158,50 | 2.348.158,50 |
| 10.122.0024 | Programa Geral Complementar de | 0,00 | 0,00 | 2.348.158,50 | 2.348.158,50 |
| 10.301.0000 | Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 7.426.495,95 | 7.426.495,95 |
| 10.301.0020 | Serviços de Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 7.373.695,95 | 7.373.695,95 |
| 10.301.0121 | Assistência Complementar | 0,00 | 0,00 | 52.800,00 | 52.800,00 |
| 10.302.0000 | Asistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 8.003.383,88 | 8.003.383,88 |

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.302.0025 | Assistência Hospitalar e | 0,00 | 0,00 | 8.003.383,88 | 8.003.383,88 |
| 10.303.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 5.911,07 | 5.911,07 |
| 10.303.0121 | Assistência Complementar | 0,00 | 0,00 | 5.911,07 | 5.911,07 |
| 10.305.0000 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 771.937,87 | 771.937,87 |
| 10.305.0026 | Vigilância Sanitária e | 0,00 | 0,00 | 762.119,07 | 762.119,07 |
| 10.305.0120 | Gestão e Fortalecimento do S.U.S. | 0,00 | 0,00 | 9.818,80 | 9.818,80 |
| 12.000.0000 | Educação | 0,00 | 687.237,27 | 21.248.920,33 | 21.936.157,60 |
| 12.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 2.343.675,85 | 2.343.675,85 |
| 12.122.0024 | Programa Geral Complementar de | 0,00 | 0,00 | 2.343.675,85 | 2.343.675,85 |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental | 0,00 | 174.570,00 | 14.951.619,43 | 15.126.189,43 |
| 12.361.0014 | Desenvolvimento do Ensino | 0,00 | 174.570,00 | 14.951.619,43 | 15.126.189,43 |
| 12.362.0000 | Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 576.421,43 | 576.421,43 |
| 12.362.0017 | Apoio ao Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 576.421,43 | 576.421,43 |
| 12.365.0000 | Educação Infantil | 0,00 | 512.667,27 | 3.366.467,71 | 3.879.134,98 |
| 12.365.0013 | Desenvolvimento da Educação | 0,00 | 512.667,27 | 3.233.646,64 | 3.746.313,91 |
| 12.365.0121 | Assistência Complementar | 0,00 | 0,00 | 132.821,07 | 132.821,07 |
| 12.367.0000 | Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 10.735,91 | 10.735,91 |
| 12.367.0135 | Promoção da Educação | 0,00 | 0,00 | 10.735,91 | 10.735,91 |
| 13.000.0000 | Cultura | 0,00 | 0,00 | 606.160,00 | 606.160,00 |
| 13.392.0000 | Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 606.160,00 | 606.160,00 |
| 13.392.0018 | Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 532.860,00 | 532.860,00 |
| 13.392.0142 | Apoio a Criação, Difusão e | 0,00 | 0,00 | 73.300,00 | 73.300,00 |
| 15.000.0000 | Urbanismo | 0,00 | 400.875,22 | 25.024,50 | 425.899,72 |
| 15.451.0000 | Infra-Estrutura  Urbana | 0,00 | 400.875,22 | 0,00 | 400.875,22 |
| 15.451.0006 | Desenvolvimento da Infraestrutura | 0,00 | 400.875,22 | 0,00 | 400.875,22 |
| 15.452.0000 | Seviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 25.024,50 | 25.024,50 |
| 15.452.0103 | Administração Geral do Serviço | 0,00 | 0,00 | 25.024,50 | 25.024,50 |
| 18.000.0000 | Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 1.047.710,05 | 1.047.710,05 |
| 18.452.0000 | Seviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 1.022.765,00 | 1.022.765,00 |
| 18.452.0161 | Limpeza Pública e Tratamento de | 0,00 | 0,00 | 1.022.765,00 | 1.022.765,00 |
| 18.542.0000 | Controle Ambiental | 0,00 | 0,00 | 24.945,05 | 24.945,05 |
| 18.542.0161 | Limpeza Pública e Tratamento de | 0,00 | 0,00 | 24.945,05 | 24.945,05 |
| 25.000.0000 | Energia | 0,00 | 0,00 | 1.034.816,97 | 1.034.816,97 |
| 25.452.0000 | Seviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 1.034.816,97 | 1.034.816,97 |
| 25.452.0010 | Serviços Públicos Essenciais | 0,00 | 0,00 | 1.034.816,97 | 1.034.816,97 |
| 26.000.0000 | Transporte | 0,00 | 0,00 | 633.300,83 | 633.300,83 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.782.0000 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 0,00 | 633.300,83 | 633.300,83 |
| 26.782.0007 | Desenvolvimento de Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 633.300,83 | 633.300,83 |
| 27.000.0000 | Desporto e Lazer | 0,00 | 1.341.396,00 | 54.542,68 | 1.395.938,68 |
| 27.812.0000 | Desporto Comunitário | 0,00 | 1.341.396,00 | 54.542,68 | 1.395.938,68 |
| 27.812.0019 | Esporte para Todos | 0,00 | 1.341.396,00 | 54.542,68 | 1.395.938,68 |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 933.641,95 | 933.641,95 |
| 28.843.0000 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 719.891,70 | 719.891,70 |
| 28.843.0000 | Operações Especiais | 0,00 | 0,00 | 719.891,70 | 719.891,70 |
| 28.846.0000 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 213.750,25 | 213.750,25 |
| 28.846.0000 | Operações Especiais | 0,00 | 0,00 | 213.750,25 | 213.750,25 |
| | **Total Geral:** | **0,00** | **2.662.846,19** | **63.420.011,04** | **66.082.857,23** |

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330 Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
Prefeito Municipal

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

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

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01.000.0000 | Legislativa | 2.015.678,41 | 0,00 | 2.015.678,41 |
| 01.031.0000 | Ação Legislativa | 2.015.678,41 | 0,00 | 2.015.678,41 |
| 01.031.0001 | Manutenção das Atividades Legislativas | 2.015.678,41 | 0,00 | 2.015.678,41 |
| 04.000.0000 | Administração | 11.161.868,60 | 0,00 | 11.161.868,60 |
| 04.091.0000 | Defesa da Ordem Jurídica | 320.376,52 | 0,00 | 320.376,52 |
| 04.091.0108 | Serviços Jurídicos do Poder Público | 320.376,52 | 0,00 | 320.376,52 |
| 04.092.0000 | Representação Judicial e Extrajudicial | 166.199,37 | 0,00 | 166.199,37 |
| 04.092.0103 | Administração Geral do Serviço Público | 166.199,37 | 0,00 | 166.199,37 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 9.644.330,55 | 0,00 | 9.644.330,55 |
| 04.122.0002 | Funcionamento do Gabinete do Prefeito | 2.305.771,65 | 0,00 | 2.305.771,65 |
| 04.122.0004 | Programa de Administração do Pessoal, Material e | 1.734.016,07 | 0,00 | 1.734.016,07 |
| 04.122.0024 | Programa Geral Complementar de Apoio | 5.604.542,83 | 0,00 | 5.604.542,83 |
| 04.123.0000 | Administracão  Financeira | 903.109,63 | 0,00 | 903.109,63 |
| 04.123.0005 | Programa de Arrecadação e de Execução | 903.109,63 | 0,00 | 903.109,63 |
| 04.124.0000 | Controle Interno | 97.052,53 | 0,00 | 97.052,53 |
| 04.124.0103 | Administração Geral do Serviço Público | 97.052,53 | 0,00 | 97.052,53 |
| 04.128.0000 | Formação de Recusos  Humanos | 18.900,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| 04.128.0004 | Programa de Administração do Pessoal, Material e | 18.900,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| 04.131.0000 | Comunicação Social | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| 04.131.0104 | Transparência, Ouvidoria e Controle Social | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| 08.000.0000 | Assistência Social | 1.304.429,16 | 890.505,55 | 2.194.934,71 |
| 08.122.0000 | Administração Geral | 1.303.374,16 | 187.423,47 | 1.490.797,63 |
| 08.122.1315 | Gestão da Política da Assistência Social | 1.303.374,16 | 187.423,47 | 1.490.797,63 |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária | 1.055,00 | 703.082,08 | 704.137,08 |
| 08.244.0115 | Proteção Social a Pessoas e Grupos Vulneráveis | 0,00 | 7.056,60 | 7.056,60 |
| 08.244.1315 | Gestão da Política da Assistência Social | 1.055,00 | 696.025,48 | 697.080,48 |
| 09.000.0000 | Previdência Social | 0,00 | 4.140.862,44 | 4.140.862,44 |
| 09.272.0000 | Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 4.140.862,44 | 4.140.862,44 |
| 09.272.0003 | Programa de Seguridade Social | 0,00 | 4.140.862,44 | 4.140.862,44 |
| 10.000.0000 | Saúde | 8.084.047,50 | 10.471.839,77 | 18.555.887,27 |
| 10.122.0000 | Administração Geral | 2.164.335,61 | 183.822,89 | 2.348.158,50 |
| 10.122.0024 | Programa Geral Complementar de Apoio | 2.164.335,61 | 183.822,89 | 2.348.158,50 |
| 10.301.0000 | Atenção Básica | 2.024.139,51 | 5.402.356,44 | 7.426.495,95 |
| 10.301.0020 | Serviços de Atenção Básica | 1.971.339,51 | 5.402.356,44 | 7.373.695,95 |
| 10.301.0121 | Assistência Complementar | 52.800,00 | 0,00 | 52.800,00 |
| 10.302.0000 | Asistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.391.202,48 | 4.612.181,40 | 8.003.383,88 |

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

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

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.302.0025 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.391.202,48 | 4.612.181,40 | 8.003.383,88 |
| 10.303.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico | 5.911,07 | 0,00 | 5.911,07 |
| 10.303.0121 | Assistência Complementar | 5.911,07 | 0,00 | 5.911,07 |
| 10.305.0000 | Vigilância Epidemiológica | 498.458,83 | 273.479,04 | 771.937,87 |
| 10.305.0026 | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | 498.458,83 | 263.660,24 | 762.119,07 |
| 10.305.0120 | Gestão e Fortalecimento do S.U.S. | 0,00 | 9.818,80 | 9.818,80 |
| 12.000.0000 | Educação | 2.553.528,11 | 19.382.629,49 | 21.936.157,60 |
| 12.122.0000 | Administração Geral | 1.850.700,09 | 492.975,76 | 2.343.675,85 |
| 12.122.0024 | Programa Geral Complementar de Apoio | 1.850.700,09 | 492.975,76 | 2.343.675,85 |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental | 658.063,06 | 14.468.126,37 | 15.126.189,43 |
| 12.361.0014 | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | 658.063,06 | 14.468.126,37 | 15.126.189,43 |
| 12.362.0000 | Ensino Médio | 9.007,90 | 567.413,53 | 576.421,43 |
| 12.362.0017 | Apoio ao Ensino Médio | 9.007,90 | 567.413,53 | 576.421,43 |
| 12.365.0000 | Educação Infantil | 26.238,13 | 3.852.896,85 | 3.879.134,98 |
| 12.365.0013 | Desenvolvimento da Educação Infantil | 0,00 | 3.746.313,91 | 3.746.313,91 |
| 12.365.0121 | Assistência Complementar | 26.238,13 | 106.582,94 | 132.821,07 |
| 12.367.0000 | Educação Especial | 9.518,93 | 1.216,98 | 10.735,91 |
| 12.367.0135 | Promoção da Educação Compensatória e Inclusiva | 9.518,93 | 1.216,98 | 10.735,91 |
| 13.000.0000 | Cultura | 532.860,00 | 73.300,00 | 606.160,00 |
| 13.392.0000 | Difusão Cultural | 532.860,00 | 73.300,00 | 606.160,00 |
| 13.392.0018 | Difusão Cultural | 532.860,00 | 0,00 | 532.860,00 |
| 13.392.0142 | Apoio a Criação, Difusão e Fomento da Cultura | 0,00 | 73.300,00 | 73.300,00 |
| 15.000.0000 | Urbanismo | 25.024,50 | 400.875,22 | 425.899,72 |
| 15.451.0000 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 400.875,22 | 400.875,22 |
| 15.451.0006 | Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana | 0,00 | 400.875,22 | 400.875,22 |
| 15.452.0000 | Seviços Urbanos | 25.024,50 | 0,00 | 25.024,50 |
| 15.452.0103 | Administração Geral do Serviço Público | 25.024,50 | 0,00 | 25.024,50 |
| 18.000.0000 | Gestão Ambiental | 1.047.710,05 | 0,00 | 1.047.710,05 |
| 18.452.0000 | Seviços Urbanos | 1.022.765,00 | 0,00 | 1.022.765,00 |
| 18.452.0161 | Limpeza Pública e Tratamento de Resíduos | 1.022.765,00 | 0,00 | 1.022.765,00 |
| 18.542.0000 | Controle Ambiental | 24.945,05 | 0,00 | 24.945,05 |
| 18.542.0161 | Limpeza Pública e Tratamento de Resíduos | 24.945,05 | 0,00 | 24.945,05 |
| 25.000.0000 | Energia | 1.034.816,97 | 0,00 | 1.034.816,97 |
| 25.452.0000 | Seviços Urbanos | 1.034.816,97 | 0,00 | 1.034.816,97 |
| 25.452.0010 | Serviços Públicos Essenciais | 1.034.816,97 | 0,00 | 1.034.816,97 |
| 26.000.0000 | Transporte | 0,00 | 633.300,83 | 633.300,83 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 26.782.0000 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 633.300,83 | 633.300,83 |
| 26.782.0007 | Desenvolvimento de Infraestrutura Viária | 0,00 | 633.300,83 | 633.300,83 |
| 27.000.0000 | Desporto e Lazer | 278.412,78 | 1.117.525,90 | 1.395.938,68 |
| 27.812.0000 | Desporto Comunitário | 278.412,78 | 1.117.525,90 | 1.395.938,68 |
| 27.812.0019 | Esporte para Todos | 278.412,78 | 1.117.525,90 | 1.395.938,68 |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais | 933.641,95 | 0,00 | 933.641,95 |
| 28.843.0000 | Serviço da Dívida Interna | 719.891,70 | 0,00 | 719.891,70 |
| 28.843.0000 | Operações Especiais | 719.891,70 | 0,00 | 719.891,70 |
| 28.846.0000 | Outros Encargos Especiais | 213.750,25 | 0,00 | 213.750,25 |
| 28.846.0000 | Operações Especiais | 213.750,25 | 0,00 | 213.750,25 |
| | **Total Geral:** | **28.972.018,03** | **37.110.839,20** | **66.082.857,23** |

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330 Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
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 |
|---|---|---|---|---|
| Câmara Municipal de Palhano | 2.015.678,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Governo e Articulação Institucional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.305.771,65 |
| Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.376,52 |
| Controladoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.052,53 |
| Ouvidoria Geral do Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| Secretaria de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.919.115,44 |
| Secretaria de Planejamento e Gestão das Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903.109,63 |
| Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080.318,70 |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Muncicipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.577.882,80 |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Pecuária, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946.341,33 |
| Fundo Municipal de Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Geral:** | **2.015.678,41** | **0,00** | **0,00** | **11.161.868,60** |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| Câmara Municipal de Palhano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Governo e Articulação Institucional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Controladoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ouvidoria Geral do Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Planejamento e Gestão das Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310.446,65 |
| Fundo Muncicipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884.488,06 |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Pecuária, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Geral:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.194.934,71** |

**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 | Previdência Social | Saúde | Trabalho | Educação |
|---|---|---|---|---|
| Câmara Municipal de Palhano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Governo e Articulação Institucional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Controladoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ouvidoria Geral do Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Planejamento e Gestão das Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.920.097,28 |
| Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.195.440,28 |
| FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.820.620,04 |
| Secretaria de Saúde | 0,00 | 2.582.444,27 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 15.973.443,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Muncicipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Pecuária, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Previdência Social | 4.140.862,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Geral:** | **4.140.862,44** | **18.555.887,27** | **0,00** | **21.936.157,60** |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| Câmara Municipal de Palhano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Governo e Articulação Institucional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Controladoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ouvidoria Geral do Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Planejamento e Gestão das Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 425.899,72 | 0,00 |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Muncicipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude | 606.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Pecuária, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Geral:** | **606.160,00** | **0,00** | **425.899,72** | **0,00** |

**Despesas por Orgãos e Funções**

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

| Unidade Orçamentária | Saneamento | Gestão Ambiental | Ciência e Tecnologia | Agricultura |
|---|---|---|---|---|
| Câmara Municipal de Palhano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Governo e Articulação Institucional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Controladoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ouvidoria Geral do Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Planejamento e Gestão das Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura | 0,00 | 1.022.765,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 24.945,05 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Muncicipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Pecuária, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Geral:** | **0,00** | **1.047.710,05** | **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 | Organização Agrária | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
|---|---|---|---|---|
| Câmara Municipal de Palhano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Governo e Articulação Institucional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Controladoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ouvidoria Geral do Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Planejamento e Gestão das Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Muncicipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Pecuária, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Previdência Social | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Câmara Municipal de Palhano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015.678,41 |
| Secretaria de Governo e Articulação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.305.771,65 |
| Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.376,52 |
| Controladoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.052,53 |
| Ouvidoria Geral do Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| Secretaria de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.919.115,44 |
| Secretaria de Planejamento e Gestão das | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933.641,95 | 1.836.751,58 |
| Secretaria de Meio Ambiente e | 1.034.816,97 | 633.300,83 | 0,00 | 0,00 | 5.197.101,22 |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.945,05 |
| Secretaria de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.920.097,28 |
| Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.195.440,28 |
| FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.820.620,04 |
| Secretaria de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582.444,27 |
| Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.973.443,00 |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310.446,65 |
| Fundo Muncicipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884.488,06 |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude | 0,00 | 0,00 | 1.395.938,68 | 0,00 | 4.579.981,48 |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946.341,33 |
| Fundo Municipal de Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.140.862,44 |
| **Total Geral:** | **1.034.816,97** | **633.300,83** | **1.395.938,68** | **933.641,95** | **66.082.857,23** |

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330 Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
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 | 79.709.686,24 | 67.494.055,60 | 12.215.630,64 (-) |
| 1100.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.056.100,00 | 2.404.977,28 | 348.877,28 (+) |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 1.903.300,00 | 2.335.319,55 | 432.019,55 (+) |
| 1112.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 66.300,00 | 155.503,58 | 89.203,58 (+) |
| 1112.50.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 59.800,00 | 144.666,58 | 84.866,58 (+) |
| 1112.50.01.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 15.000,00 | 96.158,66 | 81.158,66 (+) |
| 1112.50.03.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa | 44.300,00 | 48.507,92 | 4.207,92 (+) |
| 1112.53.00.00.00 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | 6.500,00 | 10.837,00 | 4.337,00 (+) |
| 1112.53.01.00.00 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal" | 5.000,00 | 10.538,60 | 5.538,60 (+) |
| 1112.53.02.00.00 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros" | 500,00 | 298,40 | 201,60 (-) |
| 1113.00.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 1.007.000,00 | 1.427.763,31 | 420.763,31 (+) |
| 1113.03.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 1.007.000,00 | 1.427.763,31 | 420.763,31 (+) |
| 1113.03.10.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 1.007.000,00 | 1.427.763,31 | 420.763,31 (+) |
| 1113.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.000.000,00 | 1.427.763,31 | 427.763,31 (+) |
| 1114.00.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 830.000,00 | 752.052,66 | 77.947,34 (-) |
| 1114.51.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | 830.000,00 | 752.052,66 | 77.947,34 (-) |
| 1114.51.10.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 830.000,00 | 752.052,66 | 77.947,34 (-) |
| 1114.51.11.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 800.000,00 | 751.276,83 | 48.723,17 (-) |
| 1114.51.13.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa | 10.000,00 | 775,83 | 9.224,17 (-) |
| 1120.00.00.00.00 | Taxas | 132.800,00 | 69.657,73 | 63.142,27 (-) |
| 1121.01.01.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 60.000,00 | 33.130,23 | 26.869,77 (-) |
| 1121.01.03.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa | 5.000,00 | 5.725,63 | 725,63 (+) |
| 1121.04.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 17.300,00 | 0,00 | 17.300,00 (-) |
| 1122.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 50.000,00 | 30.801,87 | 19.198,13 (-) |
| 1122.01.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 50.000,00 | 30.801,87 | 19.198,13 (-) |
| 1122.01.01.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 50.000,00 | 30.801,87 | 19.198,13 (-) |
| 1130.00.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 (-) |
| 1131.00.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 (-) |
| 1131.99.00.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 (-) |
| 1200.00.00.00.00 | Contribuições | 2.447.000,00 | 2.321.876,93 | 125.123,07 (-) |
| 1210.00.00.00.00 | Contribuições Sociais | 1.847.000,00 | 1.622.945,61 | 224.054,39 (-) |
| 1215.00.00.00.00 | Contribuições para  Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 1.847.000,00 | 1.622.945,61 | 224.054,39 (-) |
| 1215.01.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil | 1.847.000,00 | 1.622.945,61 | 224.054,39 (-) |
| 1215.01.10.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 1.847.000,00 | 1.622.945,61 | 224.054,39 (-) |
| 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 1.837.000,00 | 1.588.300,67 | 248.699,33 (-) |
| 1215.01.12.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros | 10.000,00 | 34.644,94 | 24.644,94 (+) |

## 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 +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1240.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 600.000,00 | 698.931,32 | 98.931,32 (+) |
| 1241.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 600.000,00 | 698.931,32 | 98.931,32 (+) |
| 1241.50.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 600.000,00 | 698.931,32 | 98.931,32 (+) |
| 1241.50.01.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 600.000,00 | 698.931,32 | 98.931,32 (+) |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | 4.595.286,24 | 334.792,18 | 4.260.494,06 (-) |
| 1310.00.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 4.241.286,24 | 25.435,47 | 4.215.850,77 (-) |
| 1311.00.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 4.241.286,24 | 25.435,47 | 4.215.850,77 (-) |
| 1311.01.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 50.000,00 | 25.435,47 | 24.564,53 (-) |
| 1311.01.10.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | 50.000,00 | 25.435,47 | 24.564,53 (-) |
| 1311.01.11.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 50.000,00 | 25.435,47 | 24.564,53 (-) |
| 1311.99.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias | 4.191.286,24 | 0,00 | 4.191.286,24 (-) |
| 1320.00.00.00.00 | Valores Mobiliários | 354.000,00 | 309.356,71 | 44.643,29 (-) |
| 1321.00.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 354.000,00 | 309.356,71 | 44.643,29 (-) |
| 1321.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 304.000,00 | 309.356,71 | 5.356,71 (+) |
| 1321.01.01.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 304.000,00 | 309.356,71 | 5.356,71 (+) |
| 1321.01.01.01.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF | 100.000,00 | 55.136,44 | 44.863,56 (-) |
| 1321.01.01.02.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - MDE | 40.000,00 | 38.324,44 | 1.675,56 (-) |
| 1321.01.01.02.99 | Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE | 40.000,00 | 38.324,44 | 1.675,56 (-) |
| 1321.01.01.03.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social | 19.000,00 | 23.829,34 | 4.829,34 (+) |
| 1321.01.01.03.01 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS | 5.000,00 | 22.001,93 | 17.001,93 (+) |
| 1321.01.01.03.02 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FEAS | 4.000,00 | 1.775,20 | 2.224,80 (-) |
| 1321.01.01.03.03 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS | 10.000,00 | 52,21 | 9.947,79 (-) |
| 1321.01.01.04.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde | 75.000,00 | 63.461,67 | 11.538,33 (-) |
| 1321.01.01.04.01 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS | 75.000,00 | 63.461,67 | 11.538,33 (-) |
| 1321.01.01.05.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados | 70.000,00 | 128.604,82 | 58.604,82 (+) |
| 1321.04.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 (-) |
| 1600.00.00.00.00 | Receita de Serviços | 70.000,00 | 42.031,35 | 27.968,65 (-) |
| 1610.00.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 50.000,00 | 42.031,35 | 7.968,65 (-) |
| 1611.00.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 50.000,00 | 42.031,35 | 7.968,65 (-) |
| 1611.01.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 50.000,00 | 42.031,35 | 7.968,65 (-) |
| 1611.01.01.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 50.000,00 | 42.031,35 | 7.968,65 (-) |
| 1611.01.01.05.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 50.000,00 | 42.031,35 | 7.968,65 (-) |
| 1690.00.00.00.00 | Outros Serviços | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 (-) |
| 1699.00.00.00.00 | Outros Serviços | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 (-) |
| 1699.99.00.00.00 | Outros Serviços | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 (-) |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | 70.151.300,00 | 62.168.056,43 | 7.983.243,57 (-) |

## 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 +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1710.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 44.996.300,00 | 40.133.874,11 | 4.862.425,89 (-) |
| 1711.00.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 23.507.000,00 | 20.984.897,36 | 2.522.102,64 (-) |
| 1711.51.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 23.500.000,00 | 20.979.932,63 | 2.520.067,37 (-) |
| 1711.51.10.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 22.000.000,00 | 18.677.352,26 | 3.322.647,74 (-) |
| 1711.51.11.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 22.000.000,00 | 18.677.352,26 | 3.322.647,74 (-) |
| 1711.51.20.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias | 1.500.000,00 | 2.302.580,37 | 802.580,37 (+) |
| 1711.51.21.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal | 1.500.000,00 | 2.302.580,37 | 802.580,37 (+) |
| 1711.52.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 7.000,00 | 4.964,73 | 2.035,27 (-) |
| 1711.52.01.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 7.000,00 | 4.964,73 | 2.035,27 (-) |
| 1712.00.00.00.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 330.000,00 | 362.398,08 | 32.398,08 (+) |
| 1712.50.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos | 280.000,00 | 362.398,08 | 82.398,08 (+) |
| 1712.52.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 280.000,00 | 362.398,08 | 82.398,08 (+) |
| 1712.52.10.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 | 80.000,00 | 1.654,87 | 78.345,13 (-) |
| 1712.52.11.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal | 80.000,00 | 1.654,87 | 78.345,13 (-) |
| 1712.52.40.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 200.000,00 | 360.743,21 | 160.743,21 (+) |
| 1712.52.41.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 200.000,00 | 360.743,21 | 160.743,21 (+) |
| 1712.99.00.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 (-) |
| 1713.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 12.225.000,00 | 8.283.772,70 | 3.941.227,30 (-) |
| 1713.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se | 11.780.000,00 | 8.283.772,70 | 3.496.227,30 (-) |
| 1713.50.10.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 9.795.000,00 | 6.397.795,59 | 3.397.204,41 (-) |
| 1713.50.11.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 9.795.000,00 | 6.397.795,59 | 3.397.204,41 (-) |
| 1713.50.11.02.00 | Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal | 455.000,00 | 625.416,00 | 170.416,00 (+) |
| 1713.50.11.06.00 | Incremento temporário ao custeio  Dos serviços de atenção básica em  Saúde - Principal | 5.000.000,00 | 2.525.000,00 | 2.475.000,00 (-) |
| 1713.50.11.08.00 | Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal | 120.000,00 | 12.400,00 | 107.600,00 (-) |
| 1713.50.11.99.00 | Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 3.065.000,00 | 3.234.979,59 | 169.979,59 (+) |
| 1713.50.20.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 925.000,00 | 477.126,92 | 447.873,08 (-) |

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

| Código | Especificação | Orçada R$ | Arrecadada R$ | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1713.50.21.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ | 925.000,00 | 477.126,92 | 447.873,08 (-) |
| 1713.50.21.01.00 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | 200.000,00 | 210.874,92 | 10.874,92 (+) |
| 1713.50.21.02.00 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Média Complexidade em Saúde | 500.000,00 | 266.252,00 | 233.748,00 (-) |
| 1713.50.30.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | 190.000,00 | 175.044,41 | 14.955,59 (-) |
| 1713.50.31.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 190.000,00 | 175.044,41 | 14.955,59 (-) |
| 1713.50.31.03.00 | Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias | 120.000,00 | 118.404,00 | 1.596,00 (-) |
| 1713.50.31.99.00 | Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 70.000,00 | 56.640,41 | 13.359,59 (-) |
| 1713.50.40.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | 20.000,00 | 24.000,00 | 4.000,00 (+) |
| 1713.50.41.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr | 20.000,00 | 24.000,00 | 4.000,00 (+) |
| 1713.50.41.99.00 | Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr | 20.000,00 | 24.000,00 | 4.000,00 (+) |
| 1713.50.50.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | 800.000,00 | 1.209.805,78 | 409.805,78 (+) |
| 1713.50.51.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal | 800.000,00 | 1.209.805,78 | 409.805,78 (+) |
| 1713.50.90.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 (-) |
| 1713.99.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 445.000,00 | 0,00 | 445.000,00 (-) |
| 1714.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE? | 1.175.000,00 | 1.235.582,73 | 60.582,73 (+) |
| 1714.50.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 1.155.000,00 | 1.235.582,73 | 80.582,73 (+) |
| 1714.50.01.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 700.000,00 | 832.215,94 | 132.215,94 (+) |
| 1714.51.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 (-) |
| 1714.52.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 240.000,00 | 279.688,00 | 39.688,00 (+) |
| 1714.52.01.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 240.000,00 | 279.688,00 | 39.688,00 (+) |
| 1714.52.01.99.00 | Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 240.000,00 | 279.688,00 | 39.688,00 (+) |
| 1714.53.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 195.000,00 | 123.678,79 | 71.321,21 (-) |
| 1714.53.01.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 195.000,00 | 123.678,79 | 71.321,21 (-) |
| 1714.99.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 (-) |

## 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 +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1715.00.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V | 5.700.000,00 | 8.285.191,85 | 2.585.191,85 (+) |
| 1715.50.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 5.700.000,00 | 8.285.191,85 | 2.585.191,85 (+) |
| 1715.50.01.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal | 1.500.000,00 | 3.683.114,51 | 2.183.114,51 (+) |
| 1715.51.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 4.000.000,00 | 4.043.700,83 | 43.700,83 (+) |
| 1715.51.01.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal | 4.000.000,00 | 4.043.700,83 | 43.700,83 (+) |
| 1715.52.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | 200.000,00 | 385.667,81 | 185.667,81 (+) |
| 1715.52.01.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal | 200.000,00 | 385.667,81 | 185.667,81 (+) |
| 1715.53.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI | 0,00 | 172.708,70 | 172.708,70 (+) |
| 1715.53.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal | 0,00 | 172.708,70 | 172.708,70 (+) |
| 1716.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.559.300,00 | 349.586,94 | 1.209.713,06 (-) |
| 1716.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.559.300,00 | 349.586,94 | 1.209.713,06 (-) |
| 1716.50.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 1.559.300,00 | 349.586,94 | 1.209.713,06 (-) |
| 1716.50.01.01.00 | Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos | 50.000,00 | 82.328,61 | 32.328,61 (+) |
| 1716.50.01.02.00 | Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS | 30.000,00 | 45.930,25 | 15.930,25 (+) |
| 1716.50.01.03.00 | Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF | 120.000,00 | 91.841,53 | 28.158,47 (-) |
| 1716.50.01.04.00 | Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS | 100.000,00 | 101.622,00 | 1.622,00 (+) |
| 1716.50.01.09.00 | Proteção Social Básica - Principal | 50.000,00 | 8.955,47 | 41.044,53 (-) |
| 1716.50.01.99.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | 1.209.300,00 | 18.909,08 | 1.190.390,92 (-) |
| 1717.00.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 330.000,00 | 534.800,00 | 204.800,00 (+) |
| 1717.50.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 (-) |
| 1717.51.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 (-) |
| 1717.54.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 (-) |
| 1717.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 80.000,00 | 534.800,00 | 454.800,00 (+) |
| 1717.99.01.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | 80.000,00 | 534.800,00 | 454.800,00 (+) |
| 1719.00.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 170.000,00 | 97.644,45 | 72.355,55 (-) |
| 1719.58.00.00.00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22 | 30.000,00 | 17.362,20 | 12.637,80 (-) |
| 1719.58.01.00.00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | 30.000,00 | 17.362,20 | 12.637,80 (-) |
| 1719.99.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 140.000,00 | 80.282,25 | 59.717,75 (-) |

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

| Código | Especificação | Orçada R$ | Arrecadada R$ | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1719.99.01.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 140.000,00 | 80.282,25 | 59.717,75 (-) |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 10.150.000,00 | 13.886.172,55 | 3.736.172,55 (+) |
| 1721.00.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 8.875.000,00 | 11.999.780,89 | 3.124.780,89 (+) |
| 1721.50.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 7.700.000,00 | 11.341.441,56 | 3.641.441,56 (+) |
| 1721.50.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 7.700.000,00 | 11.341.441,56 | 3.641.441,56 (+) |
| 1721.51.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 1.100.000,00 | 620.250,26 | 479.749,74 (-) |
| 1721.51.01.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.100.000,00 | 620.250,26 | 479.749,74 (-) |
| 1721.52.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 25.000,00 | 25.081,74 | 81,74 (+) |
| 1721.52.01.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 25.000,00 | 25.081,74 | 81,74 (+) |
| 1721.53.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 50.000,00 | 13.007,33 | 36.992,67 (-) |
| 1721.53.01.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 50.000,00 | 13.007,33 | 36.992,67 (-) |
| 1724.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 880.000,00 | 1.380.540,41 | 500.540,41 (+) |
| 1724.50.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS | 280.000,00 | 42.759,12 | 237.240,88 (-) |
| 1724.50.01.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 280.000,00 | 42.759,12 | 237.240,88 (-) |
| 1724.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 600.000,00 | 1.337.781,29 | 737.781,29 (+) |
| 1724.99.01.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 600.000,00 | 1.337.781,29 | 737.781,29 (+) |
| 1729.00.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 395.000,00 | 505.851,25 | 110.851,25 (+) |
| 1729.50.00.00.00 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos | 205.000,00 | 505.851,25 | 300.851,25 (+) |
| 1729.51.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 100.000,00 | 42.750,00 | 57.250,00 (-) |
| 1729.51.01.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 100.000,00 | 42.750,00 | 57.250,00 (-) |
| 1729.51.01.99.00 | Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 100.000,00 | 42.750,00 | 57.250,00 (-) |
| 1729.52.00.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 105.000,00 | 463.101,25 | 358.101,25 (+) |
| 1729.52.01.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 105.000,00 | 463.101,25 | 358.101,25 (+) |
| 1729.52.01.01.00 | Transferências do Estado para Programas de Transporte Escolar | 105.000,00 | 463.101,25 | 358.101,25 (+) |
| 1729.99.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 (-) |
| 1750.00.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 15.000.000,00 | 8.148.009,77 | 6.851.990,23 (-) |
| 1751.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 15.000.000,00 | 8.148.009,77 | 6.851.990,23 (-) |
| 1751.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 15.000.000,00 | 8.148.009,77 | 6.851.990,23 (-) |
| 1751.50.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 15.000.000,00 | 8.148.009,77 | 6.851.990,23 (-) |
| 1790.00.00.00.00 | Demais Transferências Correntes | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 (-) |
| 1791.00.00.00.00 | Transferências de Pessoas Físicas | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 (-) |

## 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 +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1791.99.00.00.00 | Outras Transferências de Pessoas Físicas | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 (-) |
| 1900.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 390.000,00 | 222.321,43 | 167.678,57 (-) |
| 1910.00.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 100.000,00 | 2.351,80 | 97.648,20 (-) |
| 1911.00.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 100.000,00 | 2.351,80 | 97.648,20 (-) |
| 1911.01.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 (-) |
| 1911.07.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | 50.000,00 | 2.351,80 | 47.648,20 (-) |
| 1911.07.01.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal | 50.000,00 | 2.351,80 | 47.648,20 (-) |
| 1920.00.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 120.000,00 | 12.803,48 | 107.196,52 (-) |
| 1921.00.00.00.00 | Indenizações | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 (-) |
| 1921.99.00.00.00 | Outras Indenizações | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 (-) |
| 1922.00.00.00.00 | Restituições | 20.000,00 | 12.803,48 | 7.196,52 (-) |
| 1922.99.00.00.00 | Outras Restituições | 20.000,00 | 12.803,48 | 7.196,52 (-) |
| 1922.99.01.00.00 | Outras Restituições - Principal | 20.000,00 | 12.803,48 | 7.196,52 (-) |
| 1990.00.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | 170.000,00 | 207.166,15 | 37.166,15 (+) |
| 1999.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 170.000,00 | 207.166,15 | 37.166,15 (+) |
| 1999.03.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 170.000,00 | 207.166,15 | 37.166,15 (+) |
| 1999.03.01.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi | 170.000,00 | 207.166,15 | 37.166,15 (+) |
| 2000.00.00.00.00 | Receitas de Capital | 10.656.713,76 | 847.315,31 | 9.809.398,45 (-) |
| 2200.00.00.00.00 | Alienação de Bens | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 (-) |
| 2210.00.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 (-) |
| 2213.00.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 (-) |
| 2213.01.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 (-) |
| 2400.00.00.00.00 | Transferências de Capital | 5.210.000,00 | 847.315,31 | 4.362.684,69 (-) |
| 2410.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 4.440.000,00 | 99.935,00 | 4.340.065,00 (-) |
| 2414.00.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 (-) |
| 2414.50.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 (-) |
| 2414.51.00.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 (-) |
| 2414.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 (-) |
| 2414.99.01.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 (-) |
| 2419.00.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 3.690.000,00 | 99.935,00 | 3.590.065,00 (-) |
| 2419.99.00.00.00 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades | 3.690.000,00 | 99.935,00 | 3.590.065,00 (-) |
| 2419.99.01.00.00 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 3.690.000,00 | 99.935,00 | 3.590.065,00 (-) |
| 2420.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 770.000,00 | 747.380,31 | 22.619,69 (-) |
| 2422.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 770.000,00 | 747.380,31 | 22.619,69 (-) |
| 2422.50.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | 280.000,00 | 375.000,00 | 95.000,00 (+) |

## 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 +/- |
|---|---|---|---|---|
| 2422.50.01.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 100.000,00 | 375.000,00 | 275.000,00 (+) |
| 2422.51.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 (-) |
| 2422.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 490.000,00 | 372.380,31 | 117.619,69 (-) |
| 2422.99.01.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 490.000,00 | 372.380,31 | 117.619,69 (-) |
| 2900.00.00.00.00 | Outras Receitas de Capital | 5.441.713,76 | 0,00 | 5.441.713,76 (-) |
| 2990.00.00.00.00 | Demais Receitas de Capital | 5.441.713,76 | 0,00 | 5.441.713,76 (-) |
| 2999.00.00.00.00 | Outras Receitas de Capital | 5.441.713,76 | 0,00 | 5.441.713,76 (-) |
| 2999.99.00.00.00 | Outras Receitas de Capital | 5.441.713,76 | 0,00 | 5.441.713,76 (-) |
| 7000.00.00.00.00 | Receitas Correntes - Intra-Orçamentária | 1.000.000,00 | 2.246.734,88 | 1.246.734,88 (+) |
| 7200.00.00.00.00 | Contribuições - Intra-Orçamentária | 1.000.000,00 | 2.246.734,88 | 1.246.734,88 (+) |
| 7210.00.00.00.00 | Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária | 1.000.000,00 | 2.246.734,88 | 1.246.734,88 (+) |
| 7215.00.00.00.00 | Contribuições para  Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária | 1.000.000,00 | 2.246.734,88 | 1.246.734,88 (+) |
| 7215.02.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária | 800.000,00 | 2.246.734,88 | 1.446.734,88 (+) |
| 7215.02.10.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 800.000,00 | 2.246.734,88 | 1.446.734,88 (+) |
| 7215.02.11.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 800.000,00 | 2.246.734,88 | 1.446.734,88 (+) |
| 7215.51.00.00.00 | Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 (-) |
| 7215.51.10.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 (-) |
| 9000.00.00.00.00 | Deduções | -6.166.400,00 | -6.157.933,53 | -8.466,47 (-) |
| 9500.00.00.00.00 | Deduções | -6.166.400,00 | -6.133.817,54 | -32.582,46 (-) |
| 9517.11.51.11.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -4.400.000,00 | -3.735.470,04 | -664.529,96 (-) |
| 9517.11.52.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -1.400,00 | -992,87 | -407,13 (-) |
| 9517.21.50.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal | -1.540.000,00 | -2.268.288,29 | -728.288,29 (+) |
| 9517.21.51.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal | -220.000,00 | -124.050,02 | -95.949,98 (-) |
| 9517.21.52.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -5.000,00 | -5.016,32 | -16,32 (+) |
| 9900.00.00.00.00 | Deduções | 0,00 | -24.115,99 | -24.115,99 (+) |
| 9917.15.51.01.00 | Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal | 0,00 | 2,91 | -2,91 (-) |
| 9917.15.52.01.00 | Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal | 0,00 | 24.105,89 | -24.105,89 (-) |
| 9917.51.50.01.00 | Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç | 0,00 | 7,19 | -7,19 (-) |

**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 +/- |
|---|---|---|---|---|
| | **Total Geral:** | **85.200.000,00** | **64.430.172,26** | **20.769.827,74 (-)** |

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330 Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
Prefeito Municipal

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Palhano

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Palhano

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.163.460,00 | 0,00 | 2.163.460,00 | 2.008.854,21 | 154.605,79 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.225.341,00 | 0,00 | 1.225.341,00 | 1.180.079,35 | 45.261,65 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.225.341,00 | 0,00 | 1.225.341,00 | 1.180.079,35 | 45.261,65 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 12.885,00 | 0,00 | 12.885,00 | 0,00 | 12.885,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.051.829,16 | 0,00 | 1.051.829,16 | 1.051.829,16 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 156.643,84 | 0,00 | 156.643,84 | 128.250,19 | 28.393,65 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 3.983,00 | 0,00 | 3.983,00 | 0,00 | 3.983,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 938.119,00 | 0,00 | 938.119,00 | 828.774,86 | 109.344,14 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 933.119,00 | 0,00 | 933.119,00 | 828.774,86 | 104.344,14 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 10.600,00 | 1.400,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 24.031,42 | 10.968,58 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 27.425,00 | 0,00 | 27.425,00 | 22.925,00 | 4.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 18.182,00 | 0,00 | 18.182,00 | 5.705,00 | 12.477,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 770.862,00 | 0,00 | 770.862,00 | 727.763,44 | 43.098,56 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 50.150,00 | 0,00 | 50.150,00 | 37.750,00 | 12.400,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 22.850,00 | 0,00 | 22.850,00 | 6.824,20 | 16.025,80 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 17.850,00 | 0,00 | 17.850,00 | 6.824,20 | 11.025,80 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 17.850,00 | 0,00 | 17.850,00 | 6.824,20 | 11.025,80 |
| 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.325,40 | 4.674,60 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 7.850,00 | 0,00 | 7.850,00 | 1.498,80 | 6.351,20 |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.186.310,00 | 0,00 | 2.186.310,00 | 2.015.678,41 | 170.631,59 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 02 Secretaria de Governo e Articulação Institucional

U.O.: 02.01 Secretaria de Governo e Articulação Institucional

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.865.776,24 | 0,00 | 2.865.776,24 | 2.292.982,36 | 572.793,88 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.729.878,38 | 0,00 | 1.729.878,38 | 1.545.416,45 | 184.461,93 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.729.878,38 | 0,00 | 1.729.878,38 | 1.545.416,45 | 184.461,93 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 3.933,33 | 46.066,67 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.393.613,64 | 0,00 | 1.393.613,64 | 1.393.613,64 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 114.092,37 | 0,00 | 114.092,37 | 114.092,37 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - | 16.700,00 | 0,00 | 16.700,00 | 0,00 | 16.700,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 25.472,37 | 0,00 | 25.472,37 | 25.472,37 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 8.304,74 | 81.695,26 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.135.897,86 | 0,00 | 1.135.897,86 | 747.565,91 | 388.331,95 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.125.897,86 | 0,00 | 1.125.897,86 | 747.565,91 | 378.331,95 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 45.560,00 | 0,00 | 45.560,00 | 45.560,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 80.533,67 | 29.466,33 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 64.642,90 | 0,00 | 64.642,90 | 64.642,90 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 3.888,00 | 86.112,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 575.694,96 | 0,00 | 575.694,96 | 532.282,20 | 43.412,76 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 20.659,14 | 9.340,86 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.42.00 | Auxílios | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 12.789,29 | 20.210,71 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 12.789,29 | 20.210,71 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 12.789,29 | 20.210,71 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 12.789,29 | 10.210,71 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.898.776,24 | 0,00 | 2.898.776,24 | 2.305.771,65 | 593.004,59 |

Orgão: 02 Secretaria de Governo e Articulação Institucional

U.O.: 02.02 Gabinete do Prefeito

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 565.370,69 | 0,00 | 565.370,69 | 0,00 | 565.370,69 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 116.470,69 | 0,00 | 116.470,69 | 0,00 | 116.470,69 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 116.470,69 | 0,00 | 116.470,69 | 0,00 | 116.470,69 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 6.470,69 | 0,00 | 6.470,69 | 0,00 | 6.470,69 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 448.900,00 | 0,00 | 448.900,00 | 0,00 | 448.900,00 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 428.900,00 | 0,00 | 428.900,00 | 0,00 | 428.900,00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 43.900,00 | 0,00 | 43.900,00 | 0,00 | 43.900,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.42.00 | Auxílios | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.43.00 | Subvenções Sociais | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 570.370,69 | 0,00 | 570.370,69 | 0,00 | 570.370,69 |

Orgão: 02 Secretaria de Governo e Articulação Institucional

U.O.: 02.03 Procuradoria Geral do Município

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 435.376,52 | 0,00 | 435.376,52 | 320.376,52 | 115.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 395.236,52 | 0,00 | 395.236,52 | 305.236,52 | 90.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 395.236,52 | 0,00 | 395.236,52 | 305.236,52 | 90.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 305.236,52 | 0,00 | 305.236,52 | 305.236,52 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 40.140,00 | 0,00 | 40.140,00 | 15.140,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 40.140,00 | 0,00 | 40.140,00 | 15.140,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 3.440,00 | 0,00 | 3.440,00 | 3.440,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 11.700,00 | 0,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 455.376,52 | 0,00 | 455.376,52 | 320.376,52 | 135.000,00 |

Orgão: 02 Secretaria de Governo e Articulação Institucional

U.O.: 02.04 Controladoria Geral do Município

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 171.000,00 | 0,00 | 171.000,00 | 97.052,53 | 73.947,47 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 97.052,53 | 52.947,47 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 97.052,53 | 52.947,47 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 97.052,53 | 2.947,47 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 191.000,00 | 0,00 | 191.000,00 | 97.052,53 | 93.947,47 |

Orgão: 02 Secretaria de Governo e Articulação Institucional

U.O.: 02.05 Ouvidoria Geral do Municipio

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 118.900,00 | 0,00 | 118.900,00 | 11.900,00 | 107.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 28.900,00 | 0,00 | 28.900,00 | 11.900,00 | 17.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 28.900,00 | 0,00 | 28.900,00 | 11.900,00 | 17.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 123.900,00 | 0,00 | 123.900,00 | 11.900,00 | 112.000,00 |

Orgão: 02 Secretaria de Governo e Articulação Institucional

U.O.: 02.06 Guarda Civil Municipal

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 11.618,96 | 0,00 | 11.618,96 | 0,00 | 11.618,96 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 11.618,96 | 0,00 | 11.618,96 | 0,00 | 11.618,96 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 11.618,96 | 0,00 | 11.618,96 | 0,00 | 11.618,96 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 1.618,96 | 0,00 | 1.618,96 | 0,00 | 1.618,96 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 125.618,96 | 0,00 | 125.618,96 | 0,00 | 125.618,96 |

Orgão: 02 Secretaria de Governo e Articulação Institucional

U.O.: 02.07 Gabinete da Vice-Prefeita

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |

Orgão: 03 Secretaria de Administração

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.482.768,06 | 0,00 | 2.482.768,06 | 1.909.757,59 | 573.010,47 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.296.543,22 | 0,00 | 1.296.543,22 | 1.128.240,23 | 168.302,99 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.296.543,22 | 0,00 | 1.296.543,22 | 1.128.240,23 | 168.302,99 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 128.065,32 | 21.934,68 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 733.679,30 | 0,00 | 733.679,30 | 733.679,30 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 45.863,92 | 0,00 | 45.863,92 | 45.863,92 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 167.000,00 | 0,00 | 167.000,00 | 166.199,37 | 800,63 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 10.031,64 | 49.968,36 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 44.400,68 | 25.599,32 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.186.224,84 | 0,00 | 1.186.224,84 | 781.517,36 | 404.707,48 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.166.224,84 | 0,00 | 1.166.224,84 | 781.517,36 | 384.707,48 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.840,00 | 3.160,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 40.352,65 | 47.647,35 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 751.404,84 | 0,00 | 751.404,84 | 707.504,71 | 43.900,13 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 81.820,00 | 0,00 | 81.820,00 | 31.820,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 9.357,85 | 55.642,15 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 9.357,85 | 55.642,15 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 9.357,85 | 55.642,15 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 9.357,85 | 35.642,15 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.547.768,06 | 0,00 | 2.547.768,06 | 1.919.115,44 | 628.652,62 |

Orgão: 04 Secretaria de Planejamento e Gestão das Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria de Planejamento e Gestão das Finanças

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.733.476,02 | 0,00 | 1.733.476,02 | 1.112.110,02 | 621.366,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 629.397,56 | 0,00 | 629.397,56 | 410.526,51 | 218.871,05 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 629.397,56 | 0,00 | 629.397,56 | 410.526,51 | 218.871,05 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 221.184,38 | 28.815,62 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 39.882,52 | 117,48 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de | 149.397,56 | 0,00 | 149.397,56 | 149.397,56 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 62,05 | 99.937,95 |
| 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos Da Dívida | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a Dívida por | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.054.078,46 | 0,00 | 1.054.078,46 | 701.583,51 | 352.494,95 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.034.078,46 | 0,00 | 1.034.078,46 | 701.583,51 | 332.494,95 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.240,00 | 8.760,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100.846,14 | 49.153,86 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 815,90 | 19.184,10 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 340.328,21 | 0,00 | 340.328,21 | 330.372,40 | 9.955,81 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 45.570,00 | 4.430,00 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 233.750,25 | 0,00 | 233.750,25 | 213.750,25 | 20.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 8.988,82 | 11.011,18 |
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 970.000,00 | 0,00 | 970.000,00 | 724.641,56 | 245.358,44 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 4.749,86 | 65.250,14 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 4.749,86 | 65.250,14 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 4.749,86 | 45.250,14 |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 719.891,70 | 180.108,30 |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 719.891,70 | 180.108,30 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 719.891,70 | 180.108,30 |
| 9.0.00.00.00 | Reserva de Contingência | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | Reserva de Contingência | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 9.9.90.00.00 | Reserva de Contingência | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 9.9.99.99.99 | Reserva de Contingência | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.903.476,02 | 0,00 | 2.903.476,02 | 1.836.751,58 | 1.066.724,44 |

Orgão: 05 Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura

U.O.: 05.01 Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 5.256.169,02 | 0,00 | 5.256.169,02 | 4.150.785,19 | 1.105.383,83 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.701.282,01 | 0,00 | 1.701.282,01 | 1.254.579,73 | 446.702,28 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.701.282,01 | 0,00 | 1.701.282,01 | 1.254.579,73 | 446.702,28 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 487.173,68 | 212.826,32 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 625.760,61 | 0,00 | 625.760,61 | 625.760,61 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 76.444,11 | 73.555,89 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 45.521,40 | 0,00 | 45.521,40 | 45.521,40 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 19.679,93 | 100.320,07 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.554.887,01 | 0,00 | 3.554.887,01 | 2.896.205,46 | 658.681,55 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.534.887,01 | 0,00 | 3.534.887,01 | 2.896.205,46 | 638.681,55 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 2.590,00 | 0,00 | 2.590,00 | 2.590,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 557.955,62 | 0,00 | 557.955,62 | 521.955,62 | 36.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 28.814,50 | 41.185,50 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 2.666.341,39 | 0,00 | 2.666.341,39 | 2.338.105,54 | 328.235,85 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.739,80 | 260,20 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 1.178.664,40 | 0,00 | 1.178.664,40 | 1.046.316,03 | 132.348,37 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 1.178.664,40 | 0,00 | 1.178.664,40 | 1.046.316,03 | 132.348,37 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.178.664,40 | 0,00 | 1.178.664,40 | 1.046.316,03 | 132.348,37 |
| 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 51.618,96 | 0,00 | 51.618,96 | 0,00 | 51.618,96 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 1.089.825,49 | 0,00 | 1.089.825,49 | 1.034.176,05 | 55.649,44 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 37.219,95 | 0,00 | 37.219,95 | 12.139,98 | 25.079,97 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 6.434.833,42 | 0,00 | 6.434.833,42 | 5.197.101,22 | 1.237.732,20 |

Orgão: 05 Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura

U.O.: 05.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 24.945,05 | 285.054,95 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 24.945,05 | 235.054,95 |
| 3.3.70.00.00 | Transferências a Instituições | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 24.945,05 | 175.054,95 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 24.945,05 | 175.054,95 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 315.000,00 | 0,00 | 315.000,00 | 24.945,05 | 290.054,95 |

Orgão: 06 Secretaria de Educação

U.O.: 06.01 Secretaria de Educação

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.270.448,01 | 0,00 | 3.270.448,01 | 2.891.916,98 | 378.531,03 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 779.280,88 | 0,00 | 779.280,88 | 713.296,99 | 65.983,89 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 779.280,88 | 0,00 | 779.280,88 | 713.296,99 | 65.983,89 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 19.796,20 | 40.203,80 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 293.842,56 | 0,00 | 293.842,56 | 293.842,56 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 239.218,97 | 0,00 | 239.218,97 | 239.218,97 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 5.133,54 | 0,00 | 5.133,54 | 5.133,54 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de | 117.469,79 | 0,00 | 117.469,79 | 117.469,79 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 53.616,02 | 0,00 | 53.616,02 | 37.835,93 | 15.780,09 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.491.167,13 | 0,00 | 2.491.167,13 | 2.178.619,99 | 312.547,14 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.486.167,13 | 0,00 | 2.486.167,13 | 2.178.619,99 | 307.547,14 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 5.690,00 | 0,00 | 5.690,00 | 5.690,00 | 0,00 |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 352.163,46 | 0,00 | 352.163,46 | 322.163,46 | 30.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.998,00 | 6.002,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 15.885,00 | 21.115,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 1.748.002,83 | 0,00 | 1.748.002,83 | 1.706.705,52 | 41.297,31 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 10.590,00 | 0,00 | 10.590,00 | 10.590,00 | 0,00 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 122.720,84 | 0,00 | 122.720,84 | 113.588,01 | 9.132,83 |
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 108.180,30 | 0,00 | 108.180,30 | 28.180,30 | 80.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 108.180,30 | 0,00 | 108.180,30 | 28.180,30 | 80.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 108.180,30 | 0,00 | 108.180,30 | 28.180,30 | 80.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 28.180,30 | 0,00 | 28.180,30 | 28.180,30 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 3.378.628,31 | 0,00 | 3.378.628,31 | 2.920.097,28 | 458.531,03 |

Orgão: 06 Secretaria de Educação

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Educação

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.173.597,75 | 0,00 | 2.173.597,75 | 1.612.723,58 | 560.874,17 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 101.163,46 | 0,00 | 101.163,46 | 0,00 | 101.163,46 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 101.163,46 | 0,00 | 101.163,46 | 0,00 | 101.163,46 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 30.163,46 | 0,00 | 30.163,46 | 0,00 | 30.163,46 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.072.434,29 | 0,00 | 2.072.434,29 | 1.612.723,58 | 459.710,71 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.072.434,29 | 0,00 | 2.072.434,29 | 1.612.723,58 | 459.710,71 |
| 3.3.90.10.00 | Outros Benefícios de Natureza | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.333.490,99 | 0,00 | 1.333.490,99 | 1.318.282,61 | 15.208,38 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 649.943,30 | 0,00 | 649.943,30 | 294.440,97 | 355.502,33 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 673.720,92 | 0,00 | 673.720,92 | 582.716,70 | 91.004,22 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 653.720,92 | 0,00 | 653.720,92 | 582.716,70 | 71.004,22 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 653.720,92 | 0,00 | 653.720,92 | 582.716,70 | 71.004,22 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 653.720,92 | 0,00 | 653.720,92 | 582.716,70 | 71.004,22 |
| 4.5.00.00.00 | Inversões Financeiras | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.847.318,67 | 0,00 | 2.847.318,67 | 2.195.440,28 | 651.878,39 |

Orgão: 06 Secretaria de Educação

U.O.: 06.03 FUNDEB

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 20.910.920,63 | 0,00 | 20.910.920,63 | 15.345.879,99 | 5.565.040,64 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 17.328.115,86 | 0,00 | 17.328.115,86 | 13.626.964,03 | 3.701.151,83 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 17.328.115,86 | 0,00 | 17.328.115,86 | 13.626.964,03 | 3.701.151,83 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 4.255.919,71 | 0,00 | 4.255.919,71 | 3.552.413,01 | 703.506,70 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 9.816.165,66 | 0,00 | 9.816.165,66 | 7.353.752,20 | 2.462.413,46 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 874.959,35 | 0,00 | 874.959,35 | 513.195,19 | 361.764,16 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 388.121,11 | 0,00 | 388.121,11 | 388.121,11 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 1.949.950,03 | 0,00 | 1.949.950,03 | 1.819.482,52 | 130.467,51 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.582.804,77 | 0,00 | 3.582.804,77 | 1.718.915,96 | 1.863.888,81 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.582.804,77 | 0,00 | 3.582.804,77 | 1.718.915,96 | 1.863.888,81 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.290,00 | 1.710,00 |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.061.105,12 | 0,00 | 1.061.105,12 | 1.051.105,12 | 10.000,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 30.331,00 | 0,00 | 30.331,00 | 15.331,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 1.712.118,40 | 0,00 | 1.712.118,40 | 448.544,05 | 1.263.574,35 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 208.250,25 | 0,00 | 208.250,25 | 202.645,79 | 5.604,46 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 3.723.953,18 | 0,00 | 3.723.953,18 | 1.474.740,05 | 2.249.213,13 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 3.643.953,18 | 0,00 | 3.643.953,18 | 1.456.240,05 | 2.187.713,13 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.643.953,18 | 0,00 | 3.643.953,18 | 1.456.240,05 | 2.187.713,13 |
| 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 2.496.450,40 | 0,00 | 2.496.450,40 | 668.737,27 | 1.827.713,13 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 897.502,78 | 0,00 | 897.502,78 | 787.502,78 | 110.000,00 |
| 4.5.00.00.00 | Inversões Financeiras | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 18.500,00 | 61.500,00 |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 18.500,00 | 61.500,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 18.500,00 | 61.500,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 24.634.873,81 | 0,00 | 24.634.873,81 | 16.820.620,04 | 7.814.253,77 |

Orgão: 07 Secretaria de Saúde

U.O.: 07.01 Secretaria de Saúde

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.585.765,74 | 0,00 | 2.585.765,74 | 2.582.194,27 | 3.571,47 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.344.818,61 | 0,00 | 1.344.818,61 | 1.341.247,14 | 3.571,47 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.344.818,61 | 0,00 | 1.344.818,61 | 1.341.247,14 | 3.571,47 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 674.773,44 | 0,00 | 674.773,44 | 674.773,44 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 449.935,91 | 0,00 | 449.935,91 | 449.935,91 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 92.063,34 | 0,00 | 92.063,34 | 92.063,34 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 6.440,00 | 0,00 | 6.440,00 | 6.440,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 101.434,46 | 0,00 | 101.434,46 | 101.434,46 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 20.171,46 | 0,00 | 20.171,46 | 16.599,99 | 3.571,47 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.240.947,13 | 0,00 | 1.240.947,13 | 1.240.947,13 | 0,00 |
| 3.3.70.00.00 | Transferências a Instituições | 234.285,77 | 0,00 | 234.285,77 | 234.285,77 | 0,00 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em | 234.285,77 | 0,00 | 234.285,77 | 234.285,77 | 0,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.006.661,36 | 0,00 | 1.006.661,36 | 1.006.661,36 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 11.620,00 | 0,00 | 11.620,00 | 11.620,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 90.397,50 | 0,00 | 90.397,50 | 90.397,50 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 3.923,00 | 0,00 | 3.923,00 | 3.923,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 889.203,86 | 0,00 | 889.203,86 | 889.203,86 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 11.517,00 | 0,00 | 11.517,00 | 11.517,00 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.586.015,74 | 0,00 | 2.586.015,74 | 2.582.444,27 | 3.571,47 |

Orgão: 07 Secretaria de Saúde

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Saúde

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 16.098.938,68 | 0,00 | 16.098.938,68 | 15.580.958,33 | 517.980,35 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 10.052.255,41 | 0,00 | 10.052.255,41 | 9.681.951,89 | 370.303,52 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 10.052.255,41 | 0,00 | 10.052.255,41 | 9.681.951,89 | 370.303,52 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 5.411.327,41 | 0,00 | 5.411.327,41 | 5.375.384,75 | 35.942,66 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 3.473.353,63 | 0,00 | 3.473.353,63 | 3.222.564,98 | 250.788,65 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 375.512,86 | 0,00 | 375.512,86 | 375.173,19 | 339,67 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 8.934,00 | 0,00 | 8.934,00 | 8.934,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 411.748,35 | 0,00 | 411.748,35 | 411.748,35 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 366.379,16 | 0,00 | 366.379,16 | 288.146,62 | 78.232,54 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 6.046.683,27 | 0,00 | 6.046.683,27 | 5.899.006,44 | 147.676,83 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.046.683,27 | 0,00 | 6.046.683,27 | 5.899.006,44 | 147.676,83 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 86.370,00 | 0,00 | 86.370,00 | 83.440,00 | 2.930,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 4.144.616,07 | 0,00 | 4.144.616,07 | 4.091.869,24 | 52.746,83 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 98.927,21 | 0,00 | 98.927,21 | 78.927,21 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 1.555.122,24 | 0,00 | 1.555.122,24 | 1.535.122,24 | 20.000,00 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 45.459,20 | 0,00 | 45.459,20 | 40.459,20 | 5.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 79.800,00 | 0,00 | 79.800,00 | 52.800,00 | 27.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 16.388,55 | 0,00 | 16.388,55 | 16.388,55 | 0,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 422.584,67 | 0,00 | 422.584,67 | 392.484,67 | 30.100,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 422.584,67 | 0,00 | 422.584,67 | 392.484,67 | 30.100,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 422.584,67 | 0,00 | 422.584,67 | 392.484,67 | 30.100,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 422.584,67 | 0,00 | 422.584,67 | 392.484,67 | 30.100,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 16.521.523,35 | 0,00 | 16.521.523,35 | 15.973.443,00 | 548.080,35 |

Orgão: 08 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

U.O.: 08.01 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.945.728,24 | 0,00 | 1.945.728,24 | 1.307.946,65 | 637.781,59 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 986.282,11 | 0,00 | 986.282,11 | 766.014,83 | 220.267,28 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 986.282,11 | 0,00 | 986.282,11 | 766.014,83 | 220.267,28 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 114.834,49 | 25.165,51 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 646.312,11 | 0,00 | 646.312,11 | 567.419,28 | 78.892,83 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 36.773,97 | 13.226,03 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 34.970,00 | 0,00 | 34.970,00 | 34.970,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 12.017,09 | 87.982,91 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 959.446,13 | 0,00 | 959.446,13 | 541.931,82 | 417.514,31 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 944.446,13 | 0,00 | 944.446,13 | 541.931,82 | 402.514,31 |
| 3.3.90.10.00 | Outros Benefícios de Natureza | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 10.560,00 | 16.440,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 88.749,85 | 0,00 | 88.749,85 | 75.749,85 | 13.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.056,60 | 2.943,40 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 7.327,50 | 34.672,50 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 477.696,28 | 0,00 | 477.696,28 | 432.041,98 | 45.654,30 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 9.180,00 | 40.820,00 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15,89 | 19.984,11 |
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 2.500,00 | 20.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 2.500,00 | 20.500,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 2.500,00 | 20.500,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 2.500,00 | 15.500,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 1.968.728,24 | 0,00 | 1.968.728,24 | 1.310.446,65 | 658.281,59 |

Orgão: 08 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

U.O.: 08.02 Fundo Muncicipal de Assistência Social

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.016.364,33 | 0,00 | 2.016.364,33 | 655.225,76 | 1.361.138,57 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 918.990,86 | 0,00 | 918.990,86 | 316.900,24 | 602.090,62 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 918.990,86 | 0,00 | 918.990,86 | 316.900,24 | 602.090,62 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 486.990,86 | 0,00 | 486.990,86 | 224.856,66 | 262.134,20 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 | 57.870,83 | 227.129,17 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 93.500,00 | 0,00 | 93.500,00 | 34.114,53 | 59.385,47 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 53.500,00 | 0,00 | 53.500,00 | 58,22 | 53.441,78 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.097.373,47 | 0,00 | 1.097.373,47 | 338.325,52 | 759.047,95 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.089.373,47 | 0,00 | 1.089.373,47 | 338.325,52 | 751.047,95 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 23.300,00 | 0,00 | 23.300,00 | 690,00 | 22.610,00 |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 238.716,66 | 0,00 | 238.716,66 | 76.525,94 | 162.190,72 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 110.712,81 | 0,00 | 110.712,81 | 39.522,81 | 71.190,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 364.644,00 | 0,00 | 364.644,00 | 221.586,77 | 143.057,23 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |

**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)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.42.00 | Auxílios | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 83.500,00 | 0,00 | 83.500,00 | 0,00 | 83.500,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 288.012,30 | 0,00 | 288.012,30 | 229.262,30 | 58.750,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 288.012,30 | 0,00 | 288.012,30 | 229.262,30 | 58.750,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 288.012,30 | 0,00 | 288.012,30 | 229.262,30 | 58.750,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 253.012,30 | 0,00 | 253.012,30 | 228.012,30 | 25.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 1.250,00 | 33.750,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.304.376,63 | 0,00 | 2.304.376,63 | 884.488,06 | 1.419.888,57 |

Orgão: 08 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

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

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 3.3.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 |

Orgão: 08 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

U.O.: 08.04 Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 4.4.90.30.00 | Material de Consumo | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 |

Orgão: 09 Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude

U.O.: 09.01 Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 4.206.805,82 | 0,00 | 4.206.805,82 | 3.238.085,48 | 968.720,34 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 806.991,08 | 0,00 | 806.991,08 | 642.733,69 | 164.257,39 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 806.991,08 | 0,00 | 806.991,08 | 642.733,69 | 164.257,39 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 81.557,02 | 43.442,98 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 501.299,50 | 98.700,50 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 31.991,08 | 0,00 | 31.991,08 | 31.991,08 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 27.886,09 | 22.113,91 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.399.814,74 | 0,00 | 3.399.814,74 | 2.595.351,79 | 804.462,95 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.389.814,74 | 0,00 | 3.389.814,74 | 2.595.351,79 | 794.462,95 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.940,00 | 1.060,00 |
| 3.3.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 304.245,42 | 0,00 | 304.245,42 | 214.245,42 | 90.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 292.650,00 | 0,00 | 292.650,00 | 160.950,00 | 131.700,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 23.269,25 | 176.730,75 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 2.200.324,68 | 0,00 | 2.200.324,68 | 2.086.909,48 | 113.415,20 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 240,00 | 9.760,00 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 3.3.90.42.00 | Auxílios | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.43.00 | Subvenções Sociais | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 139.617,00 | 0,00 | 139.617,00 | 82.820,00 | 56.797,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 22.977,64 | 0,00 | 22.977,64 | 22.977,64 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 1.475.478,12 | 0,00 | 1.475.478,12 | 1.341.896,00 | 133.582,12 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 1.465.478,12 | 0,00 | 1.465.478,12 | 1.331.896,00 | 133.582,12 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.465.478,12 | 0,00 | 1.465.478,12 | 1.331.896,00 | 133.582,12 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 1.379.551,80 | 0,00 | 1.379.551,80 | 1.331.396,00 | 48.155,80 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 85.926,32 | 0,00 | 85.926,32 | 500,00 | 85.426,32 |
| 4.5.00.00.00 | Inversões Financeiras | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 5.682.283,94 | 0,00 | 5.682.283,94 | 4.579.981,48 | 1.102.302,46 |

Orgão: 10 Secretaria de Agricultura, Abastercimento, Pecuária, Apicultura e Rec. Hídricos

U.O.: 10.01 Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Pecuária, Apicultura e Rec. Hídricos

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.762.388,36 | 0,00 | 1.762.388,36 | 945.151,08 | 817.237,28 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 710.000,00 | 0,00 | 710.000,00 | 602.368,52 | 107.631,48 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 710.000,00 | 0,00 | 710.000,00 | 602.368,52 | 107.631,48 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 246.624,70 | 3.375,30 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 314.193,77 | 35.806,23 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 34.390,26 | 5.609,74 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 7.159,79 | 42.840,21 |

**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 | 1.052.388,36 | 0,00 | 1.052.388,36 | 342.782,56 | 709.605,80 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 131.776,00 | 0,00 | 131.776,00 | 47.664,00 | 84.112,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 131.776,00 | 0,00 | 131.776,00 | 47.664,00 | 84.112,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 920.612,36 | 0,00 | 920.612,36 | 295.118,56 | 625.493,80 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.540,00 | 3.460,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 140.749,66 | 0,00 | 140.749,66 | 70.749,66 | 70.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 143.365,50 | 0,00 | 143.365,50 | 60.215,50 | 83.150,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 356.497,20 | 0,00 | 356.497,20 | 162.373,40 | 194.123,80 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 240,00 | 19.760,00 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 93.155,80 | 0,00 | 93.155,80 | 1.190,25 | 91.965,55 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 93.155,80 | 0,00 | 93.155,80 | 1.190,25 | 91.965,55 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 93.155,80 | 0,00 | 93.155,80 | 1.190,25 | 91.965,55 |
| 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 48.155,80 | 0,00 | 48.155,80 | 0,00 | 48.155,80 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 1.190,25 | 43.809,75 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 1.855.544,16 | 0,00 | 1.855.544,16 | 946.341,33 | 909.202,83 |

Orgão: 11 Fundo Municipal de Previdência Social

U.O.: 11.01 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 | 4.400.277,24 | 0,00 | 4.400.277,24 | 4.140.862,44 | 259.414,80 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 4.186.768,59 | 0,00 | 4.186.768,59 | 4.064.605,31 | 122.163,28 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.186.768,59 | 0,00 | 4.186.768,59 | 4.064.605,31 | 122.163,28 |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias e Reformas | 3.551.227,41 | 0,00 | 3.551.227,41 | 3.551.227,41 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões | 405.561,26 | 0,00 | 405.561,26 | 405.561,26 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 96.103,20 | 53.896,80 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 12.979,92 | 0,00 | 12.979,92 | 11.713,44 | 1.266,48 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos Da Dívida | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a Dívida por | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 211.508,65 | 0,00 | 211.508,65 | 76.257,13 | 135.251,52 |
| 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 | 209.508,65 | 0,00 | 209.508,65 | 76.257,13 | 133.251,52 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 76.508,65 | 0,00 | 76.508,65 | 76.257,13 | 251,52 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.98.00 | Compensações ao RGPS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 4.435.277,24 | 0,00 | 4.435.277,24 | 4.140.862,44 | 294.414,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total Geral:** | **85.200.000,00** | **0,00** | **85.200.000,00** | **66.082.857,23** | **19.117.142,77** |

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330 Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
Prefeito Municipal

**Prefeitura Municipal de Palhano**

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

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

| Conta | Autorizações | | | | | | Saldo Anterior ao Período | Movimento no Período | | Saldo para o Período Seguinte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lei | Data Lei | Quantidade | Valor | Contrato | Dt Contrato | | Inscrição | Baixa | |
| FGTS - DÉBITO PARCELADO | 001/01 | 01/01/2001 | - | 291.687,44 | 001/01 | 01/01/2001 | 291.687,44 | 0,00 | 0,00 | 291.687,44 |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 001/01 | 01/01/2001 | - | 3.522.362,67 | 001/01 | 01/01/2001 | 3.522.362,67 | 0,00 | 0,00 | 3.522.362,67 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 001/01 | 01/01/2001 | 300 | 13.479.037,49 | 001/01 | 01/01/2001 | 13.479.037,49 | 413.244,02 | 631.631,62 | 13.260.649,89 |
| TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS | 001/01 | 01/01/2001 | 60 | 66.266,02 | 001/01 | 01/01/2001 | 66.266,02 | 63.991,14 | 85.151,32 | 45.105,84 |
| OUTROS TRIBUTOS E CONTAS FEDERAIS-SEMACE | 001/01 | 01/01/2001 | 12 | 0,00 | 001/01 | 01/01/2001 | 0,00 | 3.108,76 | 3.108,76 | 0,00 |
| | | | | | | **Total Geral:** | 17.359.353,62 | 480.343,92 | 719.891,70 | 17.119.805,84 |

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330 — Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
Prefeito Municipal

**Prefeitura Municipal de Palhano**

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

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

| Conta | Saldo Anterior ao Período | | Movimento no Período | | Saldo para o Período Seguinte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Crédito | Débito | Inscrição | Baixa | Débito | Crédito |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | 0,00 | 143.365,49 | 80.658,14 | 79.687,64 | 142.394,99 | 0,00 |
| SALARIO FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 3.185,00 | 3.185,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salario Familia | 0,00 | 143.365,49 | 77.473,14 | 76.502,64 | 142.394,99 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | 0,00 | 159.212,97 | 191.437,90 | 191.502,90 | 159.277,97 | 0,00 |
| Salario Maternidade | 0,00 | 159.212,97 | 182.118,75 | 182.183,75 | 159.277,97 | 0,00 |
| Salario Maternidade | 0,00 | 0,00 | 9.319,15 | 9.319,15 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 417.815,83 | 0,00 | 0,00 | 417.815,83 | 0,00 |
| RESPONSABILIDADE DE GESTÃO ANTERIOR | 0,00 | 417.815,83 | 0,00 | 0,00 | 417.815,83 | 0,00 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.394.098,61 | 0,00 | 1.316.755,51 | 1.587.519,08 | 0,00 | 2.123.335,04 |
| Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 2.394.098,61 | 0,00 | 1.316.755,51 | 1.587.519,08 | 0,00 | 2.123.335,04 |
| INSS | 453.520,50 | 0,00 | 1.499.047,53 | 1.864.766,76 | 0,00 | 87.801,27 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 453.520,50 | 0,00 | 1.499.047,53 | 1.864.766,76 | 0,00 | 87.801,27 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 0,00 | 1.449.173,74 | 1.449.173,74 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 0,00 | 65.274,04 | 65.274,04 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF | 0,00 | 0,00 | 1.383.899,70 | 1.383.899,70 | 0,00 | 0,00 |
| RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.883,75 | 2.883,75 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 1.934,07 | 1.934,07 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 949,68 | 949,68 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 126.906,99 | 126.906,99 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE SERVICO | 0,00 | 0,00 | 266,75 | 266,75 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 126.640,24 | 126.640,24 | 0,00 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 1.250,61 | 0,00 | 3.660,30 | 2.988,75 | 0,00 | 1.922,16 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIAS | 1.250,61 | 0,00 | 3.660,30 | 2.988,75 | 0,00 | 1.922,16 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 119.027,89 | 0,00 | 34.056,74 | 30.192,54 | 0,00 | 122.892,09 |
| APEOC | 5.218,98 | 0,00 | 21.009,07 | 16.382,75 | 0,00 | 9.845,30 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 110.772,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.772,32 |
| SIND SAÚDE | 3.036,59 | 0,00 | 13.047,67 | 13.809,79 | 0,00 | 2.274,47 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 225.744,55 | 0,00 | 1.496.299,38 | 1.484.306,51 | 0,00 | 237.737,42 |
| EMPRESTIMO BANCO DE BRASIL | 0,00 | 0,00 | 9.550,03 | 9.550,03 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 136.615,65 | 136.615,65 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CAIXA ECONOMICA | 82.826,47 | 0,00 | 477.074,41 | 463.840,48 | 0,00 | 96.060,40 |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BB. | 0,00 | 0,00 | 3.283,57 | 0,00 | 0,00 | 3.283,57 |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BRADESCO. | 142.918,08 | 0,00 | 869.775,72 | 874.300,35 | 0,00 | 138.393,45 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 0,00 | 6.743,49 | 6.743,49 | 0,00 | 0,00 |
| FALTAS | 0,00 | 0,00 | 6.743,49 | 6.743,49 | 0,00 | 0,00 |
| DEPOSITOS E CAUÇÕES | 890,97 | 0,00 | 5.640,00 | 0,00 | 0,00 | 6.530,97 |
| DEPOSITOS E CAUCOES | 890,97 | 0,00 | 5.640,00 | 0,00 | 0,00 | 6.530,97 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 0,00 | 104.385,86 | 104.385,86 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 0,00 | 0,00 | 104.385,86 | 104.385,86 | 0,00 | 0,00 |

**Prefeitura Municipal de Palhano**

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

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

| Conta | Saldo Anterior ao Período | | Movimento no Período | | Saldo para o Período Seguinte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Crédito | Débito | Inscrição | Baixa | Débito | Crédito |
| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 9.733.792,98 | 0,00 | 6.660.609,40 | 4.562.178,60 | 0,00 | 11.832.223,78 |
| EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS | 409.853,94 | 0,00 | 464.523,10 | 348.667,14 | 0,00 | 525.709,90 |
| EXECUCAO DE RP PROCESSADOS | 9.323.939,04 | 0,00 | 6.196.086,30 | 4.213.511,46 | 0,00 | 11.306.513,88 |
| **Total Geral:** | 12.928.326,11 | 720.394,29 | 12.978.258,73 | 11.493.236,61 | 719.488,79 | 14.412.442,73 |

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330 Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
Prefeito Municipal

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

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

**LEI MUNICIPAL Nº 776/2024, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024.**

**EMENTA:** "**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PALHANO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONSOLIDANDO TODA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**".

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PALHANO – 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 **PALHANO** para o Exercício Financeiro 2025, compreendendo:

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

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.

## TÍTULO II
## DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

#### SEÇÃO I
#### DA RECEITA TOTAL

**Art. 2º**. A **RECEITA** total do Município de **PALHANO**, para o Exercício Financeiro 2025, fica estimada em **R$ 85.200.000,00** (oitenta e cinco milhões duzentos mil reais).

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1000.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **R$** | **79.709.686,24** |
| 1100.00.00.00 | Receita Tributária | R$ | 2.056.100,00 |
| 1200.00.00.00 | Receita de Contribuições | R$ | 2.447.000,00 |
| 1300.00.00.00 | Receita Patrimonial | R$ | 4.595.286,24 |
| 1600.00.00.00 | Receita de Serviços | R$ | 70.000,00 |
| 1700.00.00.00 | Transferências Correntes | R$ | 70.151.300,00 |
| 1900.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | R$ | 390.000,00 |
| **2000.00.00.00** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **R$** | **10.656.716,76** |
| 2200.00.00.00 | Alienação de Bens | R$ | 5.000,00 |
| 2400.00.00.00 | Transferências de Capital | R$ | 5.210.000,00 |
| 2500.00.00.00 | Outras Receitas de Capital | R$ | 5.441.713,76 |
| 7200.00.00.00 | Receitas Correntes Intra-orçamentária | R$ | 1.000.000,00 |
| 9800.00.00.00 | DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES | R$ | -6.166.400,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS ESTIMADA** | | **R$** | **85.200.000,00** |

## CAPÍTULO II
## DA FIXAÇÃO DA DESPESA

### SEÇÃO I
### DA DESPESA TOTAL

**Art. 4º**. A **DESPESA** total do Município de **PALHANO**, para o Exercício Financeiro 2025, fica fixada em **R$ 85.200.000,00** (oitenta e cinco milhões duzentos mil reais), distribuída da seguinte forma:

I. O **Orçamento Fiscal** fica fixado em **R$ 56.968.413,76** (cinquenta e seis milhões novecentos e sessenta e oito mil quatrocentos e treze reais e setenta e seis centavos); e

II. O **Orçamento da Seguridade Social** fica fixado em **R$ 28.231.586,24** (vinte e oito milhões duzentos e trinta e um mil quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos).

## 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** | Câmara Municipal de Palhano | **R$** | 2.186.310,00 |
| **02** | Secretaria de Governo e Articulação Institucional | **R$** | 4.530.618,96 |
| **03** | Secretaria de Administração | **R$** | 2.178.000,00 |
| **04** | Secretaria de Planejamento e Gestão das Finanças | **R$** | 3.080.000,00 |
| **05** | Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura | **R$** | 10.022.008,96 |
| **06** | Secretaria de Educação | **R$** | 28.249.237,92 |
| **07** | Secretaria de Saúde | **R$** | 20.643.286,24 |
| **08** | Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | **R$** | 4.511.300,00 |
| **09** | Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude | **R$** | 4.219.082,12 |
| **10** | Sec. de Agric., Abastecimento, Pecuária, Apicultura e Rec. Hídricos | **R$** | 2.503.155,80 |
| **11** | Fundo Municipal de Previdência Social | **R$** | 3.077.000,00 |
| **TOTAL DA DESPESA FIXADA:** | | **R$** | **85.200.000,00** |

## 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** | Câmara Municipal de Palhano | **R$** | 2.186.310,00 |
| **0201** | Secretaria de Governo e Articulação Institucional | **R$** | 2.660.000,00 |
| **0202** | Gabinete do Prefeito | **R$** | 900.000,00 |
| **0203** | Procuradoria Geral do Município | **R$** | 358.000,00 |
| **0204** | Controladoria Geral do Município | **R$** | 191.000,00 |
| **0205** | Ouvidoria Geral do Município | **R$** | 118.000,00 |
| **0206** | Guarda Civil Municipal | **R$** | 175.618,96 |
| **0207** | Gabinete da Vice-Prefeita | **R$** | 128.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **0301** | Secretaria de Administração | **R$** | 2.178.000,00 |
| **0401** | Secretaria de Planejamento e Gestão das Finanças | **R$** | 3.080.000,00 |
| **0501** | Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrurura | **R$** | 9.707.008,96 |
| **0502** | Fundo Municipal do Meio Ambiente | **R$** | 315.000,00 |
| **0601** | Secretaria de Educação | **R$** | 3.233.000,00 |
| **0602** | Fundo Municipal de Educação | **R$** | 4.310.237,92 |
| **0603** | FUNDEB | **R$** | 20.706.000,00 |
| **0701** | Secretaria de Saúde | **R$** | 3.621.475,84 |
| **0702** | Fundo Municipal de Saúde | **R$** | 17.021.810,40 |
| **0801** | Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | **R$** | 1.619.000,00 |
| **0802** | Fundo Municipal de Assistência Social | **R$** | 2.427.300,00 |
| **0803** | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | **R$** | 96.000,00 |
| **0804** | Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social | **R$** | 369.000,00 |
| **0901** | Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude | **R$** | 4.219.082,12 |
| **1001** | Sec. de Agric., Abastecimento, Pecuária e Rec. Hídricos | **R$** | 2.503.155,80 |
| **1101** | Fundo Municipal de Previdência Social | **R$** | 3.077.000,00 |
| **TOTAL DA DESPESA FIXADA:** | | **R$** | **85.200.000,00** |

## 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 2025, mediante **DECRETO EXECUTIVO** será definido com exatidão o limite máximo de recursos financeiros a ser repassado a Câmara Municipal nos termos do art. 29-A da Constituição Federal.

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

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

## CAPÍTULO IV
## DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DO CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

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

## TÍTULO III
## DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

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

**PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE PALHANO - ESTADO DO CEARÁ**
**EM, 11 DE DEZEMBRO DE 2024.**

JOSE LUCIANO SILVA: 04964943330

Assinado digitalmente por JOSE LUCIANO SILVA: 04964943330
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=25499715000161, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSAFEID, OU=RFB e-CPF A3, CN=JOSE LUCIANO SILVA:04964943330
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

**JOSÉ LUCIANO DA SILVA**
Prefeito Municipal

# EDITAL DE PUBLICAÇÃO N° 2024.12.11-01

**O Prefeito Municipal de PALHANO - Estado do Ceará,** Cidadão **JOSÉ LUCIANO DA SILVA**, 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° 776/2024 DE 11/12/2024,** que **ESTIMA** A **RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PALHANO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONSOLIDANDO A PROGRAMAÇÃO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL, BEM COMO OS FUNDOS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,** das seguintes formas:

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

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

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

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

**EM, 11 DE DEZEMBRO DE 2024.**

JOSE LUCIANO SILVA: 04964943330

Assinado digitalmente por JOSE LUCIANO SILVA: 04964943330
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=25499715000161, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARGAFEID, OU=RFB e-CPF A3, CN=JOSE LUCIANO SILVA:04964943330
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

**JOSÉ LUCIANO DA SILVA**
Prefeito Municipal

**DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES**

**- PODER EXECUTIVO -**

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Palhano**

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

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Palhano**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **776/2024** de **11/12/2024**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **05.01 - Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura** | | | |
| 25.452.0010.2.029 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | |
| 0297 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **5.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **5.000,00** |
| **06.01 - Secretaria de Educação** | | | |
| 12.122.0024.2.033 - SME - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | |
| 0319 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 30.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **30.000,00** |
| **06.03 - FUNDEB** | | | |
| 12.365.0013.2.047 - FDB30 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 0441 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **10.000,00** |
| | | **Total: (R$)** | **45.000,00** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **05.01 - Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura** | | | |
| 0501-15.451.0007.1.006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | | | |
| 0245 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 45.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **45.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **45.000,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **45.000,00** |

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

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

**Palhano, 2 de Janeiro de 2025**

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
PREFEITO

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Palhano**

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

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Palhano**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **776/2024** de **11/12/2024**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 458.493,15 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **06.01 - Secretaria de Educação** | | | |
| | 12.122.0024.2.033 - SME - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 0335 | | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | |
| | | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 1.293,15 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.293,15** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.293,15** |
| **06.03 - FUNDEB** | | | |
| | 12.361.0014.2.045 - FDB30 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 0426 | | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | |
| | | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 320.200,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **320.200,00** |
| | 12.365.0013.2.047 - FDB30 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 0441 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 2.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **2.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **322.200,00** |
| **09.01 - Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude** | | | |
| | 13.392.0018.2.096 - APOIO DAS ATIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | | |
| 0849 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 135.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **135.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **135.000,00** |
| | | **Total: (R$)** | **458.493,15** |

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$) |
|---|---|---|---|
| **10.01 - Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Pecuária, Apicultura e Rec. Hídricos** | | | |
| | 1001-20.544.0009.1.027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS RECURSOS HÍDRICOS | | |
| 0895 | | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | 1001-20.605.0010.2.109 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO | | |
| 0928 | | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 150.000,00 |
| 0928 | | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **200.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **300.000,00** |
| **02.01 - Secretaria de Governo e Articulação Institucional** | | | |

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Palhano**

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0201-04.122.0002.2.002 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | | | |
| 0027 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 158.493,15 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **158.493,15** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **158.493,15** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **458.493,15** |

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

**Palhano, 3 de Fevereiro de 2025**

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
PREFEITO

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Palhano**

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

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Palhano**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **776/2024** de **11/12/2024**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 456.004,39 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **02.03 - Procuradoria Geral do Município** | | | |
| 04.091.0108.2.010 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 0112 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.700,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.700,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.700,00** |
| **06.01 - Secretaria de Educação** | | | |
| 12.122.0024.2.033 - SME - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | |
| 0324 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | | 10.501,20 |
| 0335 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 7.015,97 |
| 0323 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 390,00 |
| 0338 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | | 6.505,30 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **24.412,47** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **24.412,47** |
| **06.02 - Fundo Municipal de Educação** | | | |
| 12.361.0014.2.036 - MDE - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0365 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | | 1.900,00 |
| 0373 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | | 65.082,50 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **66.982,50** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **66.982,50** |
| **06.03 - FUNDEB** | | | |
| 12.361.0014.2.045 - FDB30 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0426 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 97.590,00 |
| 0426 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | |
| | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | | 201.921,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **299.511,00** |
| 12.365.0013.2.047 - FDB30 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 0441 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 2.068,42 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **2.068,42** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **301.579,42** |
| **07.02 - Fundo Municipal de Saúde** | | | |
| 10.302.0025.2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES - MAC | | | |
| 0572 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 61.330,00 |

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Palhano**

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **61.330,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **61.330,00** |
| | | **Total: (R$)** | **456.004,39** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **03.01 - Secretaria de Administração** | | | |
| 0301-04.128.0004.2.018 - RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | |
| 0200 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 90.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **90.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **90.000,00** |
| **05.01 - Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura** | | | |
| 0501-15.451.0103.1.007 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE | | | |
| 0249 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 300.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **300.000,00** |
| 0501-17.512.0009.1.009 - AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | |
| 0254 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 66.004,39 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **66.004,39** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **366.004,39** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **456.004,39** |

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

**Palhano, 3 de Março de 2025**

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
PREFEITO

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Palhano**

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

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Palhano**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **776/2024** de **11/12/2024**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 728.721,99 (SETECENTOS E VINTE E OITO MIL SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA 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$) |
|---|---|---|---|
| **04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão das Finanças** | | | |
| 04.123.0005.2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | | | |
| 0223 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **2.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **2.000,00** |
| **06.01 - Secretaria de Educação** | | | |
| 12.122.0024.2.033 - SME - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | |
| 0335 | | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | |
| | | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 571,01 |
| 0323 | | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | |
| | | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 10,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **581,01** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **581,01** |
| **06.03 - FUNDEB** | | | |
| 12.361.0014.2.045 - FDB30 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0419 | | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | |
| | | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 806,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **806,00** |
| 12.365.0013.2.047 - FDB30 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 0441 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 6.345,40 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **6.345,40** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **7.151,40** |
| **07.02 - Fundo Municipal de Saúde** | | | |
| 10.302.0025.2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES - MAC | | | |
| 0551 | | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | |
| | | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 298.276,90 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **298.276,90** |
| 10.305.0026.2.069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | |
| 0586 | | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | |
| | | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **318.276,90** |
| **08.01 - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social** | | | |
| 08.122.1315.2.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | | | |
| 0628 | | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **50.000,00** |
| **08.02 - Fundo Muncicipal de Assistência Social** | | | |
| | 08.244.1315.2.083 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB – CRAS/FNAS | | |
| 0733 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 312,15 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **312,15** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **312,15** |
| **09.01 - Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude** | | | |
| | 13.392.0018.2.096 - APOIO DAS ATIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | | |
| 0849 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 300.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **300.000,00** |
| | 04.122.0024.2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | | |
| 0840 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.400,53 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.400,53** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **350.400,53** |
| | | **Total: (R$)** | **728.721,99** |

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$) |
|---|---|---|---|
| **02.07 - Gabinete da Vice-Prefeita** | | | |
| | 0207-04.122.0102.2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENADAS PELA VICE-PREFEITA | | |
| 0161 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| 0162 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| 0164 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| 0165 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **80.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **80.000,00** |
| **02.02 - Gabinete do Prefeito** | | | |
| | 0202-04.122.0102.2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENADAS PELO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 0096 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | 0202-04.122.0106.2.009 - FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICAS, EVENTOS CÍVICOS E CERIMONIAL OFICIAL | | |
| 0103 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 200.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **200.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **250.000,00** |
| **02.06 - Guarda Civil Municipal** | | | |
| | 0206-04.181.0107.1.002 - EPI-B – IMPLANTAÇÃO PONTO DE APOIO DA GUARDA MUNICIPAL E DEMUTRAN | | |
| 0134 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **50.000,00** |

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Palhano**

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **03.01 - Secretaria de Administração** | | | |
| 0301-04.122.0004.2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0179 | 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar . | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **50.000,00** |
| **02.01 - Secretaria de Governo e Articulação Institucional** | | | |
| 0201-04.122.0002.2.002 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | | | |
| 0033 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 80.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **80.000,00** |
| 0201-04.181.0107.2.003 - APOIO AOS DESTACAMENTOS MILITAR E CIVIL NO MUNICÍPIO | | | |
| 0053 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **130.000,00** |
| **05.01 - Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura** | | | |
| 0501-17.512.0009.1.009 - AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | |
| 0254 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 80.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **80.000,00** |
| 0501-18.544.0008.1.010 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES | | | |
| 0256 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 38.721,99 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **38.721,99** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **118.721,99** |
| **04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão das Finanças** | | | |
| 0401-04.123.0005.2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | | | |
| 0216 | 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar . | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **50.000,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **728.721,99** |

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

**Palhano, 1 de Abril de 2025**

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330 Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
PREFEITO

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Palhano**

## Decreto Orçamentário Nº 005/2025, de 1 de Maio de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Palhano**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **776/2024** de **11/12/2024**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.072.299,67 (UM MILHAO SETENTA E DOIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **02.01 - Secretaria de Governo e Articulação Institucional** | | | |
| 04.122.0002.2.002 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | | | |
| 0039 | | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 3.100,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **3.100,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **3.100,00** |
| **04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão das Finanças** | | | |
| 04.123.0005.2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | | | |
| 0223 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **10.000,00** |
| **05.01 - Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura** | | | |
| 18.452.0161.2.027 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | | | |
| 0291 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 434.155,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **434.155,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **434.155,00** |
| **06.01 - Secretaria de Educação** | | | |
| 12.122.0024.2.033 - SME - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | |
| 0319 | | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | |
| | | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 2.835,05 |
| 0324 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 2.261,38 |
| 0335 | | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | |
| | | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 65.814,29 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **70.910,72** |
| 12.362.0017.2.034 - SME - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | | | |
| 0345 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação* | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **90.910,72** |
| **06.03 - FUNDEB** | | | |
| 12.365.0013.2.047 - FDB30 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 0438 | | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS | |
| | | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 7.000,00 |
| 0441 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 2.100,00 |
| 0443 | | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | |
| | | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 12.981,78 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **22.081,78** |

## Decreto Orçamentário Nº 005/2025, de 1 de Maio de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **22.081,78** |
| **07.02 - Fundo Municipal de Saúde** | | | |
| | 10.301.0020.2.060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | | |
| 0522 | | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | |
| | | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 422.368,37 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **422.368,37** |
| | 10.302.0025.2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES - MAC | | |
| 0572 | | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | |
| | | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 5.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **5.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **427.368,37** |
| **09.01 - Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude** | | | |
| | 13.392.0018.2.096 - APOIO DAS ATIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | | |
| 0849 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 30.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| | 04.122.0024.2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | | |
| 0840 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 6.134,10 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **6.134,10** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **36.134,10** |
| **10.01 - Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Pecuária, Apicultura e Rec. Hídricos** | | | |
| | 04.122.0024.2.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA SEAGRI | | |
| 0909 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 48.549,70 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **48.549,70** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **48.549,70** |
| | | **Total: (R$)** | **1.072.299,67** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **08.02 - Fundo Muncicipal de Assistência Social** | | | |
| | 0802-08.244.1315.1.023 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | | |
| 0661 | | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | 50.000,00 |
| 0662 | | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **150.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **150.000,00** |
| **08.04 - Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social** | | | |
| | 0804-08.482.1315.1.024 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MORADIAS POPULARES | | |
| 0814 | | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 50.000,00 |
| 0814 | | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | 50.000,00 |
| 0814 | | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 100.000,00 |
| 0815 | | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 80.000,00 |

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Palhano**

## Decreto Orçamentário Nº 005/2025, de 1 de Maio de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **280.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **280.000,00** |
| **07.02 - Fundo Municipal de Saúde** | | | |
| 0702-10.303.0123.2.068 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF | | | |
| 0583 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 292.299,67 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **292.299,67** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **292.299,67** |
| **10.01 - Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Pecuária, Apicultura e Rec. Hídricos** | | | |
| 1001-20.544.0009.1.027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS RECURSOS HÍDRICOS | | | |
| 0895 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| 1001-20.544.0009.2.108 - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | | | |
| 0925 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 50.000,00 |
| 0925 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **150.000,00** |
| 1001-20.605.0010.2.109 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO | | | |
| 0928 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **350.000,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **1.072.299,67** |

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

**Palhano, 1 de Maio de 2025**

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
PREFEITO

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Palhano**

## Decreto Orçamentário Nº 006/2025, de 2 de Junho de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Palhano**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **776/2024** de **11/12/2024**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.163.112,79 (DOIS MILHOES CENTO E SESSENTA E TRES MIL CENTO E DOZE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **02.01 - Secretaria de Governo e Articulação Institucional** | | | |
| 04.122.0002.2.002 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | | | |
| 0036 | | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 280,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **280,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **280,00** |
| **02.05 - Ouvidoria Geral do Municipio** | | | |
| 04.131.0104.2.012 - SERVIÇO MUNICIPAL DE OUVIDORIA, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONTROLE SOCIAL | | | |
| 0132 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.000,00** |
| **03.01 - Secretaria de Administração** | | | |
| 04.122.0004.2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0188 | | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 6.300,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **6.300,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **6.300,00** |
| **04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão das Finanças** | | | |
| 04.123.0005.2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | | | |
| 0213 | | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 444,84 |
| 0223 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 40.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **40.444,84** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **40.444,84** |
| **05.01 - Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura** | | | |
| 25.452.0010.2.029 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | |
| 0297 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 197.500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **197.500,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **197.500,00** |
| **06.01 - Secretaria de Educação** | | | |
| 12.122.0024.2.033 - SME - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | |
| 0319 | | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | |
| | | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 41.258,45 |
| 0324 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 24.855,82 |
| 0324 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | 26.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 0323 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 600,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **92.714,27** |
| | 12.362.0017.2.034 - SME - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | |
| 0345 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação* | 53.235,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **53.235,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **145.949,27** |
| | **06.03 - FUNDEB** | |
| | 12.361.0014.2.045 - FDB30 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 0422 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 98.250,25 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **98.250,25** |
| | 12.361.0014.2.046 - FDB70 - REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 0427 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF* | 555.681,73 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **555.681,73** |
| | 12.365.0013.2.047 - FDB30 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| 0441 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 7.258,30 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **7.258,30** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **661.190,28** |
| | **07.01 - Secretaria de Saúde** | |
| | 10.122.0024.2.053 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE | |
| 0472 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 200.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **200.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **200.000,00** |
| | **07.02 - Fundo Municipal de Saúde** | |
| | 10.301.0020.2.060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | |
| 0522 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes* | 50.243,35 |
| 0538 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 15.529,82 |
| 0538 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 15.600,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **81.373,17** |
| | 10.302.0025.2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES - MAC | |
| 0551 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 300.000,00 |
| 0561 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 30.000,00 |
| 0572 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 30.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **360.000,00** |
| | 10.303.0121.2.067 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS | |
| 0579 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 911,07 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **911,07** |
| | 10.305.0026.2.069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |

## Decreto Orçamentário Nº 006/2025, de 2 de Junho de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0586 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 3.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **3.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **445.284,24** |
| **08.02 - Fundo Muncicipal de Assistência Social** | | | |
| 08.244.1315.2.083 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB – CRAS/FNAS | | | |
| 0733 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 1.081,16 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.081,16** |
| 08.244.1315.2.086 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS – CRIANÇA FELIZ | | | |
| 0763 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 7.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **7.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **8.081,16** |
| **09.01 - Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude** | | | |
| 13.392.0018.2.096 - APOIO DAS ATIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | | | |
| 0849 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 43.880,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **43.880,00** |
| 04.122.0024.2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | | | |
| 0840 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.203,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **9.203,00** |
| 27.812.0019.1.025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E ARENINHAS | | | |
| 0826 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 400.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **400.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **453.083,00** |
| **10.01 - Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Pecuária, Apicultura e Rec. Hídricos** | | | |
| 04.122.0024.2.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA SEAGRI | | | |
| 0902 | 3.3.50.41.00 - Contribuições | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 4.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **4.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **4.000,00** |
| | | **Total: (R$)** | **2.163.112,79** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **07.02 - Fundo Municipal de Saúde** | | | |
| 0702-10.301.0020.1.017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | |
| 0510 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi* | | 100.000,00 |
| 0510 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 114.503,09 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **214.503,09** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **214.503,09** |
| **02.05 - Ouvidoria Geral do Municipio** | | | |
| 0205-04.131.0104.2.012 - SERVIÇO MUNICIPAL DE OUVIDORIA, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONTROLE SOCIAL | | | |

## Decreto Orçamentário Nº 006/2025, de 2 de Junho de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0131 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.000,00** |
| **05.01 - Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura** | | | |
| 0501-15.451.0006.1.003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E RECREAÇÃO | | | |
| 0241 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| 0501-15.451.0006.1.004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | | | |
| 0242 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| 0243 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 200.000,00 |
| 0243 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 10.000,00 |
| 0243 | 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$)** | **360.000,00** |
| 0501-15.451.0007.1.006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | | | |
| 0245 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 155.000,00 |
| 0246 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 500.000,00 |
| 0247 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 200.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **855.000,00** |
| 0501-15.451.0103.1.007 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE | | | |
| 0248 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 200.000,00 |
| 0249 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 250.000,00 |
| 0250 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **550.000,00** |
| 0501-18.544.0008.1.010 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES | | | |
| 0256 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 69.218,00 |
| 0256 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 13.391,70 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **82.609,70** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.947.609,70** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **2.163.112,79** |

## Decreto Orçamentário Nº 006/2025, de 2 de Junho de 2025

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

**Palhano, 2 de Junho de 2025**

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
PREFEITO

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Palhano**

## Decreto Orçamentário Nº 007/2025, de 1 de Julho de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Palhano**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **776/2024** de **11/12/2024**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.651.765,73 (UM MILHAO SEISCENTOS E CINQUENTA E UM MIL SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **02.01 - Secretaria de Governo e Articulação Institucional** | | | |
| 04.122.0002.2.002 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | | | |
| 0027 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 108.493,15 |
| 0036 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 3.920,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **112.413,15** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **112.413,15** |
| **02.03 - Procuradoria Geral do Município** | | | |
| 04.091.0108.2.010 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 0105 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 40.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **40.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **40.000,00** |
| **02.05 - Ouvidoria Geral do Municipio** | | | |
| 04.131.0104.2.012 - SERVIÇO MUNICIPAL DE OUVIDORIA, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONTROLE SOCIAL | | | |
| 0132 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.900,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **5.900,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **5.900,00** |
| **03.01 - Secretaria de Administração** | | | |
| 04.122.0004.2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0171 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 60.000,00 |
| 0187 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 9.392,49 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **69.392,49** |
| 04.092.0103.2.016 - INDENIZAÇÕES E ACORDOS JUDICIAIS DIVERSOS | | | |
| 0166 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 57.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **57.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **126.392,49** |
| **04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão das Finanças** | | | |
| 04.123.0005.2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | | | |
| 0213 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 11.492,12 |
| 0223 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **31.492,12** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **31.492,12** |

## Decreto Orçamentário Nº 007/2025, de 1 de Julho de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **05.01 - Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura** | | | |
| 04.122.0024.2.024 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA | | | |
| 0275 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **2.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **2.000,00** |
| **06.01 - Secretaria de Educação** | | | |
| 12.122.0024.2.033 - SME - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | |
| 0324 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 21.103,78 |
| 0323 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 1.600,00 |
| 0329 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 30.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **52.703,78** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **52.703,78** |
| **06.02 - Fundo Municipal de Educação** | | | |
| 12.361.0014.2.036 - MDE - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0370 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | 20.914,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.914,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **20.914,00** |
| **06.03 - FUNDEB** | | | |
| 12.361.0014.2.045 - FDB30 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0409 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.000,00** |
| 12.365.0013.2.047 - FDB30 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 0441 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 10.000,00 |
| 0443 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 3.304,50 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **13.304,50** |
| 12.365.0013.2.048 - FDB70 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 0447 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS | *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%* | 144.740,96 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **144.740,96** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **178.045,46** |
| **07.02 - Fundo Municipal de Saúde** | | | |
| 10.301.0020.2.060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | | | |
| 0522 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes* | 49.726,68 |
| 0522 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 53.988,57 |
| 0538 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 4.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **107.715,25** |
| 10.302.0025.2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES - MAC | | | |
| 0551 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 397.000,00 |

## Decreto Orçamentário Nº 007/2025, de 1 de Julho de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0561 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 233.900,86 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **630.900,86** |
| 10.305.0026.2.069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | |
| 0586 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 99.254,70 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **99.254,70** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **837.870,81** |
| **09.01 - Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude** | | | |
| 13.392.0018.2.096 - APOIO DAS ATIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | | | |
| 0849 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 6.355,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **6.355,00** |
| 04.122.0024.2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | | | |
| 0837 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 25.950,00 |
| 0840 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 198.952,92 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **224.902,92** |
| 27.812.0019.1.025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E ARENINHAS | | | |
| 0826 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 5.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **5.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **236.257,92** |
| **10.01 - Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Pecuária, Apicultura e Rec. Hídricos** | | | |
| 04.122.0024.2.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA SEAGRI | | | |
| 0902 | 3.3.50.41.00 - Contribuições | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 7.776,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **7.776,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **7.776,00** |
| | | **Total: (R$)** | **1.651.765,73** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **05.01 - Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura** | | | |
| 0501-15.451.0006.1.003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E RECREAÇÃO | | | |
| 0239 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| 0239 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 100.000,00 |
| 0239 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **160.000,00** |
| 0501-15.451.0007.1.006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | | | |
| 0246 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 200.000,00 |
| 0246 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 40.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **240.000,00** |
| 0501-15.451.0103.1.007 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE | | | |

## Decreto Orçamentário Nº 007/2025, de 1 de Julho de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0249 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 183.545,00 |
| 0249 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 100.000,00 |
| 0249 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 50.000,00 |
| 0249 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1706000000 - Transferência Especial da União* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **433.545,00** |
| 0501-15.452.0103.2.025 - PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE ULTILIDADE PÚBLICA | | | |
| 0284 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 140.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **140.000,00** |
| 0501-17.244.0156.2.026 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL | | | |
| 0287 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| 0287 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 220.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **270.000,00** |
| 0501-17.512.0009.1.009 - AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | |
| 0254 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 53.991,61 |
| 0254 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 20.000,00 |
| 0254 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **93.991,61** |
| 0501-18.544.0008.1.010 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES | | | |
| 0256 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 42.060,01 |
| 0256 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 36.608,30 |
| 0256 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 50.000,00 |
| 0257 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **178.668,31** |
| 0501-26.782.0007.2.030 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL | | | |
| 0300 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100.000,00 |
| 0301 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 4.000,00 |
| 0301 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1706000000 - Transferência Especial da União* | | 31.560,81 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **135.560,81** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.651.765,73** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **1.651.765,73** |

## Decreto Orçamentário Nº 007/2025, de 1 de Julho de 2025

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

**Palhano, 1 de Julho de 2025**

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
PREFEITO

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Palhano**

## Decreto Orçamentário Nº 008/2025, de 1 de Agosto de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Palhano**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **776/2024** de **11/12/2024**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.531.844,77 (QUATRO MILHOES QUINHENTOS E TRINTA E UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **02.01 - Secretaria de Governo e Articulação Institucional** | | | |
| 04.122.0002.2.002 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | | | |
| 0036 | | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.760,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **2.760,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **2.760,00** |
| **03.01 - Secretaria de Administração** | | | |
| 04.122.0004.2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0187 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 137.400,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **137.400,00** |
| 04.128.0004.2.018 - RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | |
| 0200 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 18.900,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **18.900,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **156.300,00** |
| **04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão das Finanças** | | | |
| 04.123.0005.2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | | | |
| 0213 | | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 11.492,12 |
| 0223 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 35.703,21 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **47.195,33** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **47.195,33** |
| **05.01 - Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura** | | | |
| 04.122.0024.2.024 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA | | | |
| 0258 | | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 250.000,00 |
| 0275 | | 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$)** | **256.000,00** |
| 15.451.0006.1.003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E RECREAÇÃO | | | |
| 0240 | | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | |
| | | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | 140.875,22 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **140.875,22** |
| 25.452.0010.2.029 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | |
| 0297 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 400.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **400.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **796.875,22** |

## Decreto Orçamentário Nº 008/2025, de 1 de Agosto de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **06.01 - Secretaria de Educação** | | | |
| 12.122.0024.2.033 - SME - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | |
| 0324 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 20.144,53 |
| 0323 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 280,00 |
| 0329 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 89.285,78 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **109.710,31** |
| 12.362.0017.2.034 - SME - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | | | |
| 0345 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 36.031,60 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **36.031,60** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **145.741,91** |
| **06.02 - Fundo Municipal de Educação** | | | |
| 12.361.0014.2.036 - MDE - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0370 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | 22.999,95 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **22.999,95** |
| 12.365.0121.2.043 - MDE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | | | |
| 0390 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)* | 14.703,98 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **14.703,98** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **37.703,93** |
| **06.03 - FUNDEB** | | | |
| 12.361.0014.2.045 - FDB30 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0414 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 17.098,01 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **17.098,01** |
| 12.365.0013.1.015 - FDB30 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL | | | |
| 0406 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 91.495,21 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **91.495,21** |
| 12.365.0013.2.047 - FDB30 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 0439 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 18.675,08 |
| 0441 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 11.471,90 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.146,98** |
| 12.365.0013.2.048 - FDB70 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 0445 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT* | 560.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **560.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **698.740,20** |
| **07.01 - Secretaria de Saúde** | | | |
| 10.122.0024.2.053 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | |
| 0487 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 119.145,62 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **119.145,62** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **119.145,62** |
| **07.02 - Fundo Municipal de Saúde** | | | |

## Decreto Orçamentário Nº 008/2025, de 1 de Agosto de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| 10.301.0020.2.060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | | | |
| 0522 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes* | 50.760,02 |
| 0522 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | 100.000,00 |
| 0538 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 381.225,79 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **531.985,81** |
| 10.302.0025.2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES - MAC | | | |
| 0552 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 200.000,00 |
| 0551 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 70.000,00 |
| 0561 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 2.544,70 |
| 0561 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 228.819,66 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **501.364,36** |
| 10.305.0026.2.069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | |
| 0588 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 12.037,35 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **12.037,35** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.045.387,52** |
| **08.01 - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social** | | | |
| 08.122.1315.2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| 0618 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 7.391,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **7.391,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **7.391,00** |
| **08.02 - Fundo Muncicipal de Assistência Social** | | | |
| 08.122.1315.2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 0675 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 27.364,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **27.364,00** |
| 08.244.1315.2.083 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB – CRAS/FNAS | | | |
| 0724 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 91.990,86 |
| 0733 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 5.027,50 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **97.018,36** |
| 08.244.1315.2.084 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD – BOLSA FAMÍLIA | | | |
| 0742 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 6.737,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **6.737,00** |
| 08.244.1315.2.086 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS – CRIANÇA FELIZ | | | |
| 0763 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 13.780,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **13.780,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **144.899,36** |
| **09.01 - Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude** | | | |

## Decreto Orçamentário Nº 008/2025, de 1 de Agosto de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| 04.122.0024.2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | | | |
| 0830 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 180.000,00 |
| 0836 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 7.039,54 |
| 0843 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 17.977,64 |
| 0840 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 12.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **217.017,18** |
| 27.812.0019.1.025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E ARENINHAS | | | |
| 0826 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 81.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **81.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **298.017,18** |
| **10.01 - Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Pecuária, Apicultura e Rec. Hídricos** | | | |
| 04.122.0024.2.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA SEAGRI | | | |
| 0902 | 3.3.50.41.00 - Contribuições | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| 0909 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 11.687,50 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **31.687,50** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **31.687,50** |
| **11.01 - Fundo Municipal de Previdência Social** | | | |
| 09.272.0003.2.115 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | |
| 0953 | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas | | |
| | *1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)* | | 1.000.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.000.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.000.000,00** |
| | | **Total: (R$)** | **4.531.844,77** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **06.03 - FUNDEB** | | | |
| 0603-12.361.0014.1.014 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO | | | |
| 0402 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 577.716,87 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **577.716,87** |
| 0603-12.365.0013.2.048 - FDB70 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 0448 | 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar . | | |
| | *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%* | | 110.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **110.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **687.716,87** |
| **08.02 - Fundo Muncicipal de Assistência Social** | | | |
| 0802-08.306.0027.2.089 - SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | | | |
| 0783 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 150.000,00 |
| 0783 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 30.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **180.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **180.000,00** |

## Decreto Orçamentário Nº 008/2025, de 1 de Agosto de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **07.02 - Fundo Municipal de Saúde** | | | |
| 0702-10.244.0121.2.057 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE | | | |
| 0519 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| 0702-10.244.0121.2.058 - AÇÃO DE REALIZAÇÃO CONTINUADA DE CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS | | | |
| 0520 | 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$)** | **50.000,00** |
| 0702-10.244.0121.2.059 - EPI-B - AÇÕES DE SAÚDE OCULAR | | | |
| 0521 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 51.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **51.000,00** |
| 0702-10.301.0020.1.017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | |
| 0509 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 50.000,00 |
| 0509 | 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* | | 50.000,00 |
| 0509 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual* | | 50.000,00 |
| 0509 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 50.000,00 |
| 0510 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 10.000,00 |
| 0510 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual* | | 100.000,00 |
| 0510 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 35.000,00 |
| 0511 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **395.000,00** |
| 0702-10.301.0020.1.021 - EPI-B – CONSTRUÇÃO DE MURETA E GARAGEM NA UBS DE BARBADA | | | |
| 0515 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 40.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **40.000,00** |
| 0702-10.301.0020.2.060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | | | |
| 0524 | 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* | | 70.000,00 |
| 0536 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500.000,00 |
| 0536 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 47.157,00 |
| 0536 | 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* | | 401.985,00 |
| 0536 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes* | | 110.000,00 |
| 0536 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | | 275.985,90 |
| 0542 | 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* | | 100.000,00 |

## Decreto Orçamentário Nº 008/2025, de 1 de Agosto de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.505.127,90** |
| 0702-10.302.0025.1.022 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES HOSPITALARES | | | |
| 0516 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 20.000,00 |
| 0516 | 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* | | 50.000,00 |
| 0516 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual* | | 50.000,00 |
| 0517 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 50.000,00 |
| 0517 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi* | | 100.000,00 |
| 0517 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual* | | 10.000,00 |
| 0517 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 50.000,00 |
| 0517 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 50.000,00 |
| 0518 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **430.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **2.571.127,90** |
| **09.01 - Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude** | | | |
| 0901-13.392.0143.2.102 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA, DA CRENDICE E DO IMAGINÁRIO POPULAR | | | |
| 0878 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 400.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **400.000,00** |
| 0901-13.392.0217.2.103 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DA CULTURA - ProSIEC | | | |
| 0885 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 103.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **103.000,00** |
| 0901-27.812.0019.1.025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E ARENINHAS | | | |
| 0825 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100.000,00 |
| 0827 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 170.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **270.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **773.000,00** |
| **10.01 - Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Pecuária, Apicultura e Rec. Hídricos** | | | |
| 1001-20.605.0010.2.109 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO | | | |
| 0927 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| 0929 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 80.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **130.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **130.000,00** |
| **07.01 - Secretaria de Saúde** | | | |
| 0701-10.122.0024.2.053 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | |
| 0485 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | | 130.000,00 |

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Palhano**

## Decreto Orçamentário Nº 008/2025, de 1 de Agosto de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0494 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 60.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **190.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **190.000,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **4.531.844,77** |

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

**Palhano, 1 de Agosto de 2025**

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
PREFEITO

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Palhano**

## Decreto Orçamentário Nº 009/2025, de 1 de Setembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Palhano**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **776/2024** de **11/12/2024**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.299.465,85 (TRES MILHOES DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **02.01 - Secretaria de Governo e Articulação Institucional** | | | |
| 04.122.0002.2.002 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | | | |
| 0039 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.515,90 |
| 0036 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.280,00 |
| 0044 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 9.594,22 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.390,12** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **20.390,12** |
| **02.03 - Procuradoria Geral do Município** | | | |
| 04.091.0108.2.010 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 0108 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 40,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **40,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **40,00** |
| **03.01 - Secretaria de Administração** | | | |
| 04.122.0004.2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0187 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 100.500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.500,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **100.500,00** |
| **04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão das Finanças** | | | |
| 04.123.0005.2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | | | |
| 0213 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 11.492,12 |
| 0223 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **61.492,12** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **61.492,12** |
| **05.01 - Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura** | | | |
| 04.122.0024.2.024 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA | | | |
| 0259 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 98.692,50 |
| 0269 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.346,66 |
| 0268 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 150,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.189,16** |
| 26.782.0007.2.030 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL | | | |
| 0301 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 39.184,53 |

## Decreto Orçamentário Nº 009/2025, de 1 de Setembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **39.184,53** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **139.373,69** |
| **06.01 - Secretaria de Educação** | | | |
| | 12.122.0024.2.033 - SME - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 0319 | | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 33.376,29 |
| 0324 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 14.729,29 |
| 0335 | | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 33.026,42 |
| 0323 | | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 670,00 |
| 0329 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 89.868,75 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **171.670,75** |
| | 12.362.0017.2.034 - SME - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | | |
| 0345 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação* | 70.000,00 |
| 0345 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação* | 86.382,84 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **156.382,84** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **328.053,59** |
| **06.02 - Fundo Municipal de Educação** | | | |
| | 12.365.0121.2.043 - MDE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | | |
| 0390 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)* | 1.901,24 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.901,24** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.901,24** |
| **06.03 - FUNDEB** | | | |
| | 12.361.0014.2.045 - FDB30 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 0414 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 30.885,85 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.885,85** |
| | 12.361.0014.2.046 - FDB70 - REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 0427 | | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF* | 902.995,31 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **902.995,31** |
| | 12.365.0013.2.047 - FDB30 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 0439 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 75.746,35 |
| 0441 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 11.891,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **87.637,35** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.021.518,51** |
| **07.02 - Fundo Municipal de Saúde** | | | |
| | 10.301.0020.2.060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | | |
| 0522 | | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 124.602,16 |
| 0532 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 194.704,41 |
| 0544 | | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 11.388,55 |

## Decreto Orçamentário Nº 009/2025, de 1 de Setembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 0538 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 100.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **430.695,12** |
| 10.302.0025.2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES - MAC | | |
| 0551 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | 100.000,00 |
| 0551 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 292.000,00 |
| 0561 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 14.753,81 |
| 0561 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 250.000,00 |
| 0566 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 15.194,60 |
| 0572 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 100,00 |
| 0572 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente<br>*1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual* | 128.939,27 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **800.987,68** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.231.682,80** |
| **08.01 - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social** | | |
| 08.122.1315.2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 0603 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 93.741,24 |
| 0618 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 29.966,89 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **123.708,13** |
| 08.122.1315.2.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | | |
| 0628 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 40.577,23 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **40.577,23** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **164.285,36** |
| **09.01 - Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude** | | |
| 04.122.0024.2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | | |
| 0836 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 48.995,89 |
| 0837 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.700,00 |
| 0840 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 26.051,73 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **76.747,62** |
| 27.812.0019.1.025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E ARENINHAS | | |
| 0826 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações<br>*1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 130.190,30 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **130.190,30** |
| 27.812.0019.2.104 - MANUTENÇÃO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS | | |
| 0892 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 12.850,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **12.850,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **219.787,92** |
| **10.01 - Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Pecuária, Apicultura e Rec. Hídricos** | | |
| 04.122.0024.2.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA SEAGRI | | |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0908 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 7.065,50 |
| 0909 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 3.375,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.440,50** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **10.440,50** |
| | | **Total: (R$)** | **3.299.465,85** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **06.02 - Fundo Municipal de Educação** | | | |
| 0602-12.361.0014.1.012 - MDE - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES | | | |
| 0353 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 100.000,00 |
| 0354 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500.000,00 |
| 0354 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 500.000,00 |
| 0354 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação* | | 100.000,00 |
| 0355 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 50.000,00 |
| 0355 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | | |
| | *1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.260.000,00** |
| 0602-12.361.0014.1.013 - MDE - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS | | | |
| 0356 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 20.000,00 |
| 0356 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação* | | 50.000,00 |
| 0357 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 150.000,00 |
| 0357 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | | 174.570,00 |
| 0357 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação* | | 25.430,00 |
| 0357 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **430.000,00** |
| 0602-12.361.0014.2.036 - MDE - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0360 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 69.836,54 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **69.836,54** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.759.836,54** |
| **02.02 - Gabinete do Prefeito** | | | |
| 0202-04.062.0101.2.006 - APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO | | | |
| 0069 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| 0070 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 6.100,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **26.100,00** |
| 0202-04.122.0102.2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENADAS PELO GABINETE DO PREFEITO | | | |

## Decreto Orçamentário Nº 009/2025, de 1 de Setembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0075 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 13.529,31 |
| 0076 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 40.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **53.529,31** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **79.629,31** |
| **06.01 - Secretaria de Educação** | | | |
| 0601-12.364.0133.1.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS | | | |
| 0312 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 460.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **460.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **460.000,00** |
| **02.01 - Secretaria de Governo e Articulação Institucional** | | | |
| 0201-04.182.0107.2.004 - SERVIÇO MULTISETORIAL DE DEFESA CIVIL | | | |
| 0057 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| 0058 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **40.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **40.000,00** |
| **05.01 - Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura** | | | |
| 0501-15.452.0103.2.025 - PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE ULTILIDADE PÚBLICA | | | |
| 0286 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 140.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **140.000,00** |
| 0501-18.541.0029.2.028 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | | | |
| 0293 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 60.000,00 |
| 0295 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 60.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **120.000,00** |
| 0501-25.452.0010.2.029 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | |
| 0296 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP* | | 250.000,00 |
| 0298 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100.000,00 |
| 0299 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **400.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **660.000,00** |
| **04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão das Finanças** | | | |
| 0401-28.846.0000.2.022 - PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS | | | |
| 0235 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 150.000,00 |
| 0236 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais . | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 150.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **300.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **300.000,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **3.299.465,85** |

## Decreto Orçamentário Nº 009/2025, de 1 de Setembro de 2025

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

**Palhano, 1 de Setembro de 2025**

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330
Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
PREFEITO

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Palhano**

## Decreto Orçamentário Nº 010/2025, de 1 de Outubro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Palhano**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **776/2024** de **11/12/2024**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.598.263,14 (DOIS MILHOES QUINHENTOS E NOVENTA E OITO MIL DUZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E QUATORZE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **02.01 - Secretaria de Governo e Articulação Institucional** | | | |
| 04.122.0002.2.002 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | | | |
| 0027 | | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 292.045,18 |
| 0028 | | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 60.804,19 |
| 0036 | | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 9.000,00 |
| 0044 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 39.597,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **401.446,37** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **401.446,37** |
| **02.03 - Procuradoria Geral do Município** | | | |
| 04.091.0108.2.010 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 0105 | | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 55.236,52 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **55.236,52** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **55.236,52** |
| **03.01 - Secretaria de Administração** | | | |
| 04.122.0004.2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0187 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 26.017,50 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **26.017,50** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **26.017,50** |
| **04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão das Finanças** | | | |
| 04.123.0005.2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | | | |
| 0213 | | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 11.492,12 |
| 0223 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 9.130,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.622,12** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **20.622,12** |
| **05.01 - Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura** | | | |
| 04.122.0024.2.024 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA | | | |
| 0269 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 87.130,58 |
| 0275 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 90.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **177.130,58** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **177.130,58** |
| **06.01 - Secretaria de Educação** | | | |

## Decreto Orçamentário Nº 010/2025, de 1 de Outubro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 12.122.0024.2.033 - SME - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 0315 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 59.398,45 |
| 0324 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 18.827,26 |
| 0323 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 140,00 |
| 0329 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | 10.200,00 |
| 0329 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 12.115,34 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.681,05** |
| 12.362.0017.2.034 - SME - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | | |
| 0345 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação* | 40.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **40.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **140.681,05** |
| **06.02 - Fundo Municipal de Educação** | | |
| 12.361.0014.2.036 - MDE - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 0365 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)* | 1.445,88 |
| 0365 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação* | 300.486,86 |
| 0370 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | 12.356,75 |
| 0373 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente<br>*1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação* | 29.665,70 |
| 0373 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 33.352,50 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **377.307,69** |
| 12.365.0121.2.043 - MDE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | | |
| 0390 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)* | 15.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **15.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **392.307,69** |
| **06.03 - FUNDEB** | | |
| 12.361.0014.2.045 - FDB30 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 0414 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 143.051,65 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **143.051,65** |
| 12.365.0013.2.047 - FDB30 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 0438 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS<br>*1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 2.417,87 |
| 0439 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 63.611,89 |
| 0441 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 6.007,40 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **72.037,16** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **215.088,81** |
| **07.01 - Secretaria de Saúde** | | |
| 10.122.0024.2.053 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE | | |
| 0472 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*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 |

## Decreto Orçamentário Nº 010/2025, de 1 de Outubro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 0472 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 50.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **60.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **60.000,00** |
| **07.02 - Fundo Municipal de Saúde** | | |
| 10.301.0020.2.060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | | |
| 0522 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes* | 50.243,35 |
| 0532 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 8.567,16 |
| 0532 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 277.099,83 |
| 0538 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 45.100,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **381.010,34** |
| 10.302.0025.2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES - MAC | | |
| 0552 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 50.000,00 |
| 0551 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 299.413,69 |
| 0561 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 37.930,45 |
| 0566 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 22.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **409.344,14** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **790.354,48** |
| **08.01 - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social** | | |
| 08.122.1315.2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 0618 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 13.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **13.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **13.000,00** |
| **09.01 - Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude** | | |
| 04.122.0024.2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | | |
| 0836 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 30.240,57 |
| 0840 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 49.037,15 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **79.277,72** |
| 27.812.0019.1.025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E ARENINHAS | | |
| 0826 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações<br>*1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 67.929,83 |
| 0826 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 136.981,90 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **204.911,73** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **284.189,45** |
| **10.01 - Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Pecuária, Apicultura e Rec. Hídricos** | | |
| 04.122.0024.2.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA SEAGRI | | |

## Decreto Orçamentário Nº 010/2025, de 1 de Outubro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0909 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.000,00** |
| **11.01 - Fundo Municipal de Previdência Social** | | | |
| 09.272.0003.2.116 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA | | | |
| 0958 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | | |
| | *1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)* | | 4.979,92 |
| 0969 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)* | | 16.208,65 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **21.188,57** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **21.188,57** |
| | | **Total: (R$)** | **2.598.263,14** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **08.02 - Fundo Muncicipal de Assistência Social** | | | |
| 0802-08.244.1315.2.085 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – CRAS - PAIF/FEAS | | | |
| 0746 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 40.000,00 |
| 0746 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social* | | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **60.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **60.000,00** |
| **07.02 - Fundo Municipal de Saúde** | | | |
| 0702-10.301.0020.2.060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | | | |
| 0524 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 149.954,74 |
| 0524 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **199.954,74** |
| 0702-10.301.0123.2.063 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA | | | |
| 0550 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 200.000,00 |
| 0550 | 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* | | 110.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **310.000,00** |
| 0702-10.302.0025.2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES - MAC | | | |
| 0564 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 700.000,00 |
| 0564 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 300.000,00 |
| 0569 | 3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão . | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 614.833,20 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.614.833,20** |
| 0702-10.302.0121.2.066 - EPI-B/I – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ONCOLÓGICOS | | | |

## Decreto Orçamentário Nº 010/2025, de 1 de Outubro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0575 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 130.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **130.000,00** |
| 0702-10.303.0123.2.068 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF | | | |
| 0584 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 20.000,00 |
| 0584 | 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* | | 10.000,00 |
| 0585 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **80.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **2.334.787,94** |
| **02.01 - Secretaria de Governo e Articulação Institucional** | | | |
| 0201-04.122.0002.2.002 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | | | |
| 0052 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 67.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **67.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **67.000,00** |
| **07.01 - Secretaria de Saúde** | | | |
| 0701-10.304.1000.2.056 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 E OUTRAS DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | | | |
| 0507 | 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* | | 126.275,20 |
| 0507 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0* | | 10.200,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **136.475,20** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **136.475,20** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **2.598.263,14** |

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

**Palhano, 1 de Outubro de 2025**

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330 Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
PREFEITO

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Palhano**

## Decreto Orçamentário Nº 011/2025, de 3 de Novembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Palhano**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **776/2024** de **11/12/2024**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.480.261,50 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS E OITENTA MIL DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **02.01 - Secretaria de Governo e Articulação Institucional** | | | |
| 04.122.0002.2.002 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | | | |
| 0039 | | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 36.027,00 |
| 0036 | | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.800,00 |
| 0044 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.030,64 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **39.857,64** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **39.857,64** |
| **03.01 - Secretaria de Administração** | | | |
| 04.122.0004.2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0172 | | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 7.562,31 |
| 0188 | | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.840,00 |
| 0187 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 30.644,85 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **40.047,16** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **40.047,16** |
| **04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão das Finanças** | | | |
| 04.123.0005.2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | | | |
| 0213 | | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 11.492,12 |
| 0223 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 11.400,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **22.892,12** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **22.892,12** |
| **05.01 - Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura** | | | |
| 04.122.0024.2.024 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA | | | |
| 0269 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 50.676,87 |
| 0268 | | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 440,00 |
| 0275 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 11.186,00 |
| 0283 | | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.219,95 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **64.522,82** |
| 25.452.0010.2.029 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | |
| 0297 | | 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** |

## Decreto Orçamentário Nº 011/2025, de 3 de Novembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 18.452.0161.2.027 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | | |
| 0291 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 147.075,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **147.075,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **311.597,82** |
| **06.01 - Secretaria de Educação** | | |
| 12.122.0024.2.033 - SME - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 0320 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 3.616,02 |
| 0324 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 12.470,67 |
| 0329 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 5.508,23 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **21.594,92** |
| 12.362.0017.2.034 - SME - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | | |
| 0345 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)* | 9.621,48 |
| 0345 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação* | 66.102,60 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **75.724,08** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **97.319,00** |
| **06.02 - Fundo Municipal de Educação** | | |
| 12.361.0014.2.036 - MDE - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 0365 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 26.826,07 |
| 0365 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação* | 169.028,50 |
| 0370 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | 15.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **210.854,57** |
| 12.361.0014.2.038 - MDE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 0377 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)* | 9.640,14 |
| 0377 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 38.428,10 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **48.068,24** |
| 12.365.0121.2.043 - MDE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | | |
| 0390 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)* | 3.428,72 |
| 0390 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 10.447,30 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **13.876,02** |
| 12.367.0135.2.044 - MDE - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS | | |
| 0396 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 735,91 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **735,91** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **273.534,74** |
| **06.03 - FUNDEB** | | |
| 12.361.0014.2.045 - FDB30 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 0408 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 800,00 |
| 0426 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente<br>*1546000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI* | 71.505,50 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **72.305,50** |
| 12.361.0014.2.046 - FDB70 - REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0427 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF* | 345.442,67 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **345.442,67** |
| 12.365.0013.2.047 - FDB30 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 0439 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 76.076,12 |
| 0441 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 1.883,38 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **77.959,50** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **495.707,67** |
| **07.01 - Secretaria de Saúde** | | | |
| 10.122.0024.2.053 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | |
| 0472 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 35.655,99 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **35.655,99** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **35.655,99** |
| **07.02 - Fundo Municipal de Saúde** | | | |
| 10.301.0020.2.060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | | | |
| 0524 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 28.039,98 |
| 0522 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes* | 49.539,80 |
| 0522 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 83.767,67 |
| 0532 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 3.115,33 |
| 0532 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 352.105,10 |
| 0538 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 159.071,82 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **675.639,70** |
| 10.302.0025.2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES - MAC | | | |
| 0552 | 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* | 33.369,41 |
| 0553 | 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* | 12.578,61 |
| 0561 | 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* | 78.276,45 |
| 0566 | 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* | 50.607,37 |
| 0572 | 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* | 175.435,82 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **350.267,66** |
| 10.305.0026.2.069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | |
| 0586 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes* | 13.463,92 |

## Decreto Orçamentário Nº 011/2025, de 3 de Novembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **13.463,92** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.039.371,28** |
| **08.01 - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social** | | | |
| | 08.122.1315.2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 0612 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.800,00 |
| 0618 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 12.610,99 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **15.410,99** |
| | 08.122.1315.2.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | | |
| 0628 | | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 113,65 |
| 0633 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 30.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.113,65** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **45.524,64** |
| **08.02 - Fundo Muncicipal de Assistência Social** | | | |
| | 08.244.1315.2.083 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB – CRAS/FNAS | | |
| 0733 | | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | |
| | | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 1.055,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.055,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.055,00** |
| **09.01 - Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude** | | | |
| | 13.392.0018.2.096 - APOIO DAS ATIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | | |
| 0849 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 9.685,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **9.685,00** |
| | 04.122.0024.2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | | |
| 0836 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 9.863,16 |
| 0842 | | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 6.767,00 |
| 0840 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 9.754,55 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **26.384,71** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **36.069,71** |
| **10.01 - Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Pecuária, Apicultura e Rec. Hídricos** | | | |
| | 04.122.0024.2.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA SEAGRI | | |
| 0904 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.681,26 |
| 0908 | | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 3.150,00 |
| 0909 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.450,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **7.281,26** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **7.281,26** |
| **11.01 - Fundo Municipal de Previdência Social** | | | |
| | 09.272.0003.2.115 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | |
| 0953 | | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas | |
| | | *1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)* | 34.047,47 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **34.047,47** |

## Decreto Orçamentário Nº 011/2025, de 3 de Novembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| 09.272.0003.2.116 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA | | | |
| 0969 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)* | | 300,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **300,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **34.347,47** |
| | | **Total: (R$)** | **2.480.261,50** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **06.02 - Fundo Municipal de Educação** | | | |
| 0602-12.361.0014.1.012 - MDE - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES | | | |
| 0354 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 0602-12.361.0014.2.036 - MDE - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0369 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 20.000,00 |
| 0369 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | | 7.000,00 |
| 0369 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1575000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação* | | 50.000,00 |
| 0372 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 100.000,00 |
| 0372 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **187.000,00** |
| 0602-12.361.0014.2.037 - MDE - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0374 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 20.000,00 |
| 0375 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 40.000,00 |
| 0375 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)* | | 40.000,00 |
| 0376 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 213.668,99 |
| 0376 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | | 446.292,51 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **759.961,50** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **996.961,50** |
| **06.01 - Secretaria de Educação** | | | |
| 0601-12.122.0024.2.033 - SME - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | |
| 0338 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 470.000,00 |
| 0338 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1575000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação* | | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **490.000,00** |
| 0601-12.364.0133.2.035 - SME - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | | | |
| 0351 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 120.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **120.000,00** |

## Decreto Orçamentário Nº 011/2025, de 3 de Novembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **610.000,00** |
| **02.01 - Secretaria de Governo e Articulação Institucional** | | | |
| 0201-04.122.0002.2.002 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | | | |
| 0029 | 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 23.300,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **23.300,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **23.300,00** |
| **05.01 - Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura** | | | |
| 0501-04.122.0024.2.024 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA | | | |
| 0265 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 80.000,00 |
| 0267 | 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar . | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 140.000,00 |
| 0276 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 75.000,00 |
| 0282 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 80.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **375.000,00** |
| 0501-17.512.0009.1.009 - AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | |
| 0253 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 0501-18.452.0161.2.027 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | | | |
| 0288 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 60.000,00 |
| 0290 | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 80.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **140.000,00** |
| 0501-18.541.0029.2.028 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | | | |
| 0294 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 40.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **40.000,00** |
| 0501-26.782.0007.2.030 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL | | | |
| 0301 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 10.000,00 |
| 0301 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | | 10.000,00 |
| 0301 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | | 35.000,00 |
| 0301 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1706000000 - Transferência Especial da União* | | 80.000,00 |
| 0301 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **145.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **750.000,00** |
| **04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão das Finanças** | | | |
| 0401-28.846.0000.2.023 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | | | |
| 0237 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | | |
| | *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | | 100.000,00 |

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Palhano**

## Decreto Orçamentário Nº 011/2025, de 3 de Novembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **100.000,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **2.480.261,50** |

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

**Palhano, 3 de Novembro de 2025**

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
PREFEITO

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Palhano**

## Decreto Orçamentário Nº 012/2025, de 1 de Dezembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Palhano**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **776/2024** de **11/12/2024**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.294.598,08 (TRES MILHOES DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **02.01 - Secretaria de Governo e Articulação Institucional** | | | |
| 04.122.0002.2.002 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | | | |
| 0027 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 51.568,46 |
| 0028 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 3.288,18 |
| 0031 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.472,37 |
| 0036 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.520,00 |
| 0044 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 14.473,10 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **77.322,11** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **77.322,11** |
| **02.03 - Procuradoria Geral do Município** | | | |
| 04.091.0108.2.010 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 0108 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 400,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **400,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **400,00** |
| **03.01 - Secretaria de Administração** | | | |
| 04.122.0004.2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0171 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 33.679,30 |
| 0172 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 8.301,61 |
| 0188 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 3.680,00 |
| 0187 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 8.550,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **54.210,91** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **54.210,91** |
| **04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão das Finanças** | | | |
| 04.123.0005.2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | | | |
| 0213 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 11.492,12 |
| 0223 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 12.095,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **23.587,12** |
| 28.846.0000.2.023 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | | | |
| 0237 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 13.750,25 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **13.750,25** |

## Decreto Orçamentário Nº 012/2025, de 1 de Dezembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **37.337,37** |
| **05.01 - Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura** | | |
| | 04.122.0024.2.024 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA | |
| 0259 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 27.068,11 |
| 0263 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 25.521,40 |
| 0269 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 82.801,51 |
| 0275 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 27.580,39 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **162.971,41** |
| | 26.782.0007.2.030 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL | |
| 0301 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações<br>*1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 40.322,55 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **40.322,55** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **203.293,96** |
| **06.01 - Secretaria de Educação** | | |
| | 12.122.0024.2.033 - SME - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| 0314 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 13.842,56 |
| 0315 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 9.820,52 |
| 0318 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 133,54 |
| 0324 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 21.269,53 |
| 0330 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 590,00 |
| 0329 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | 10.100,00 |
| 0329 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 66.919,40 |
| 0338 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 1.675,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **124.350,55** |
| | 12.362.0017.2.034 - SME - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | |
| 0345 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação* | 12.406,91 |
| 0345 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)* | 21.224,90 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **33.631,81** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **157.982,36** |
| **06.02 - Fundo Municipal de Educação** | | |
| | 12.361.0014.2.036 - MDE - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 0365 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação* | 1.197,88 |
| 0370 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | 16.400,40 |
| 0373 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 439.616,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **457.214,28** |
| | 12.361.0014.2.038 - MDE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 0377 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 30.857,01 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.857,01** |

## Decreto Orçamentário Nº 012/2025, de 1 de Dezembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 12.365.0121.2.043 - MDE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | | |
| 0390 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 12.463,40 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **12.463,40** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **500.534,69** |
| **06.03 - FUNDEB** | | |
| 12.361.0014.2.045 - FDB30 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 0409 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 1.165,66 |
| 0410 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 2.959,35 |
| 0414 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | *1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR* | 16.184,37 |
| 0419 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 4.525,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **24.834,38** |
| 12.361.0014.2.046 - FDB70 - REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 0433 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS | |
| | *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%* | 2.350,94 |
| 0432 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | |
| | *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%* | 362.099,11 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **364.450,05** |
| 12.365.0013.1.015 - FDB30 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL | | |
| 0406 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | |
| | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 202.672,06 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **202.672,06** |
| 12.365.0013.2.047 - FDB30 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 0438 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS | |
| | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 1.644,35 |
| 0437 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | |
| | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 1.022,00 |
| 0439 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 13.029,70 |
| 0439 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | *1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR* | 14.476,10 |
| 0439 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 21.270,00 |
| 0441 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR* | 2.994,00 |
| 0441 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 9.098,60 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **63.534,75** |
| 12.365.0013.2.048 - FDB70 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 0447 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS | |
| | *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%* | 27.795,91 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **27.795,91** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **683.287,15** |
| **07.01 - Secretaria de Saúde** | | |
| 10.122.0024.2.053 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE | | |
| 0477 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 91.434,46 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **91.434,46** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **91.434,46** |
| **07.02 - Fundo Municipal de Saúde** | | |
| 10.301.0020.2.060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | | |

## Decreto Orçamentário Nº 012/2025, de 1 de Dezembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 0527 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 185.166,24 |
| 0532 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 24.922,65 |
| 0532 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 243.647,63 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **453.736,52** |
| 10.302.0025.2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES - MAC | | |
| 0553 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 12.811,66 |
| 0556 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 216.582,11 |
| 0561 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 1.200,00 |
| 0561 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 104.551,33 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **335.145,10** |
| 10.305.0026.2.069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | |
| 0590 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 6.000,64 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **6.000,64** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **794.882,26** |
| **08.01 - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social** | | |
| 08.122.1315.2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 0607 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 29.970,00 |
| 0612 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 12.949,85 |
| 0618 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 14.727,40 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **57.647,25** |
| 08.122.1315.2.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | | |
| 0628 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 11.879,99 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **11.879,99** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **69.527,24** |
| **08.02 - Fundo Muncicipal de Assistência Social** | | |
| 08.244.1315.1.023 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | | |
| 0660 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações<br>*1665000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social* | 108.012,30 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **108.012,30** |
| 08.244.1315.2.083 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB – CRAS/FNAS | | |
| 0729 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 3.716,66 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **3.716,66** |
| 08.244.1315.2.084 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD – BOLSA FAMÍLIA | | |
| 0742 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física<br>*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 1.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **112.728,96** |

## Decreto Orçamentário Nº 012/2025, de 1 de Dezembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **09.01 - Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude** | | | |
| 13.392.0018.2.096 - APOIO DAS ATIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | | | |
| 0849 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.940,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **2.940,00** |
| 04.122.0024.2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | | | |
| 0831 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.991,08 |
| 0836 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 28.106,26 |
| 0840 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 63.930,70 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **94.028,04** |
| 27.812.0019.1.025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E ARENINHAS | | | |
| 0826 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 90.293,97 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **90.293,97** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **187.262,01** |
| **10.01 - Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Pecuária, Apicultura e Rec. Hídricos** | | | |
| 04.122.0024.2.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA SEAGRI | | | |
| 0904 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 8.068,40 |
| 0908 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 3.150,00 |
| 0909 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.435,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **21.653,40** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **21.653,40** |
| **11.01 - Fundo Municipal de Previdência Social** | | | |
| 09.272.0003.2.115 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | |
| 0953 | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas | *1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)* | 297.179,94 |
| 0954 | 3.1.90.03.00 - Pensões | *1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)* | 5.561,26 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **302.741,20** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **302.741,20** |
| | | **Total: (R$)** | **3.294.598,08** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **07.02 - Fundo Municipal de Saúde** | | | |
| 0702-10.244.0121.1.016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS COM T.E.A. | | | |
| 0508 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| 0702-10.244.0121.2.059 - EPI-B - AÇÕES DE SAÚDE OCULAR | | | |
| 0521 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 618,96 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **618,96** |
| 0702-10.301.0020.1.017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0509 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde* | 5.000,00 |
| 0510 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | 496,91 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **5.496,91** |
| 0702-10.301.0020.1.018 - EPI-B/I – REFORMA DAS UBS DAS COMUNIDADES LAGOA CERCADA E ALMAS | | |
| 0512 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 103.238,92 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **103.238,92** |
| 0702-10.301.0020.1.019 - EPI-B/I – REFORMA DA UBS DA COMUNIDADE CAJUEIRO | | |
| 0513 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 51.618,96 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **51.618,96** |
| 0702-10.301.0020.1.020 - EPI-I – CONSTRUÇÃO DE QUARTO DE REPOUSO MÉDICO NA UBS MANUEL FÉLIX DE ARRUDA | | |
| 0514 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 28.155,80 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **28.155,80** |
| 0702-10.301.0020.1.021 - EPI-B – CONSTRUÇÃO DE MURETA E GARAGEM NA UBS DE BARBADA | | |
| 0515 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 6.926,32 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **6.926,32** |
| 0702-10.301.0020.2.060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | | |
| 0525 | 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 20.000,00 |
| 0526 | 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* | 1.066,00 |
| 0528 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. | |
| | *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 |
| 0529 | 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* | 125.747,06 |
| 0530 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 5.000,00 |
| 0531 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 4.860,00 |
| 0533 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 20.000,00 |
| 0534 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 20.000,00 |
| 0535 | 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* | 20.000,00 |
| 0536 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | 2.821,10 |
| 0537 | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 30.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0538 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 11.100,03 |
| 0539 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 50.000,00 |
| 0540 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 69.540,80 |
| 0541 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 20.000,00 |
| 0543 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais . | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 10.000,00 |
| 0545 | 3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 20.000,00 |
| 0546 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 10.000,00 |
| 0547 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 42.784,60 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **487.919,59** |
| 0702-10.301.0121.2.061 - APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | | |
| 0548 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 97.200,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **97.200,00** |
| 0702-10.301.0122.2.062 - EPI-B/I – AQUISIÇÃO DE MOTOCICLOS PARA OS SERVIÇOS DOS ACS | | |
| 0549 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 75.082,12 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **75.082,12** |
| 0702-10.302.0025.2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES - MAC | | |
| 0551 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 69.866,77 |
| 0551 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 26.455,00 |
| 0552 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 19.279,30 |
| 0552 | 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* | 10.736,48 |
| 0554 | 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 20.000,00 |
| 0555 | 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* | 5.000,00 |
| 0557 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. | |
| | *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 |
| 0558 | 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* | 213.874,42 |
| 0559 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 20.000,00 |

## Decreto Orçamentário Nº 012/2025, de 1 de Dezembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0560 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 6.770,00 |
| 0562 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 10.000,00 |
| 0563 | 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* | | 20.000,00 |
| 0564 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 69.700,00 |
| 0564 | 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* | | 93.423,79 |
| 0564 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | | 60.000,00 |
| 0565 | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 40.000,00 |
| 0566 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 32.107,13 |
| 0567 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 10.000,00 |
| 0568 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | | |
| | *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 |
| 0569 | 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* | | 24.024,52 |
| 0570 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 5.000,00 |
| 0571 | 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 |
| 0572 | 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* | | 175.435,82 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **956.673,23** |
| 0702-10.302.0121.2.065 - EPI-I – AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO E INSUMOS PARA O CAPS | | | |
| 0573 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 28.155,80 |
| 0574 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 28.155,80 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **56.311,60** |
| 0702-10.303.0121.2.067 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS | | | |
| 0576 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 5.000,00 |
| 0577 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 5.000,00 |
| 0578 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 5.000,00 |
| 0580 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 40.000,00 |
| 0581 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 5.000,00 |

## Decreto Orçamentário Nº 012/2025, de 1 de Dezembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0582 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 5.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **65.000,00** |
| 0702-10.303.0123.2.068 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF | | | |
| 0583 | 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* | | 45.134,70 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **45.134,70** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **2.079.377,11** |
| **07.01 - Secretaria de Saúde** | | | |
| 0701-10.122.0024.2.053 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | |
| 0472 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 8.190,00 |
| 0472 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 324,44 |
| 0472 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | | 12.368,11 |
| 0473 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 33.579,58 |
| 0473 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | | 66.484,51 |
| 0474 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 67.936,66 |
| 0475 | 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 5.000,00 |
| 0476 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 3.560,00 |
| 0478 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 20.000,00 |
| 0479 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 129.828,54 |
| 0480 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 10.000,00 |
| 0481 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 28.380,00 |
| 0482 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 50.602,45 |
| 0482 | 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* | | 39.000,05 |
| 0483 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 20.000,00 |
| 0484 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 20.000,00 |
| 0485 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 16.077,00 |
| 0485 | 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* | | 40.000,00 |
| 0485 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | | 40.000,00 |
| 0486 | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 20.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0487 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 59.941,76 |
| 0488 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 38.483,00 |
| 0489 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 20.000,00 |
| 0490 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 80.000,00 |
| 0490 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 4.000,00 |
| 0491 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 20.000,00 |
| 0492 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais . | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 10.000,00 |
| 0493 | 3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 10.000,00 |
| 0494 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 20.000,00 |
| 0495 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 19.750,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **913.506,10** |
| 0701-10.302.0025.2.054 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS | | | |
| 0496 | 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 115.714,23 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **115.714,23** |
| 0701-10.304.0041.2.055 - EPI-B/I – REALIZAÇÃO DE AÇÕES SANITÁRIAS DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS | | | |
| 0497 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 25.491,95 |
| 0498 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 25.491,95 |
| 0499 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 25.491,94 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **76.475,84** |
| 0701-10.304.1000.2.056 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 E OUTRAS DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | | | |
| 0500 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 10.000,00 |
| 0500 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *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* | | 20.000,00 |
| 0501 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 30.000,00 |
| 0502 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 3.000,00 |
| 0503 | 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* | | 3.000,00 |
| 0504 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0* | | 5.000,00 |
| 0505 | 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* | | 5.000,00 |

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Palhano**

## Decreto Orçamentário Nº 012/2025, de 1 de Dezembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0506 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 10.000,00 |
| 0506 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0* | | 10.000,00 |
| 0507 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 3.724,80 |
| 0507 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0* | | 9.800,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **109.524,80** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.215.220,97** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **3.294.598,08** |

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

**Palhano, 1 de Dezembro de 2025**

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330
Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
PREFEITO

**DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES**

**- PODER LEGISLATIVO -**

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Palhano**

## Decreto Orçamentário Nº 01/2025SUP, de 2 de Maio de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Palhano**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **776/2024** de **11/12/2024**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 7.150,00 (SETE MIL CENTO E CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **01.01 - Câmara Municipal de Palhano** | | | |
| 01.031.0001.2.001 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | |
| 0019 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 7.150,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **7.150,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **7.150,00** |
| | | **Total: (R$)** | **7.150,00** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **01.01 - Câmara Municipal de Palhano** | | | |
| 0101-01.031.0001.2.001 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | |
| 0024 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 7.150,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **7.150,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **7.150,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **7.150,00** |

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

**Palhano, 2 de Maio de 2025**

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
PREFEITO

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Palhano**

## Decreto Orçamentário Nº 02/2025SUP, de 2 de Junho de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Palhano**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **776/2024** de **11/12/2024**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 61.000,00 (SESSENTA E UM MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **01.01 - Câmara Municipal de Palhano** | | | |
| 01.031.0001.2.001 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | |
| 0019 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 28.000,00 |
| 0018 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 33.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **61.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **61.000,00** |
| | | **Total: (R$)** | **61.000,00** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **01.01 - Câmara Municipal de Palhano** | | | |
| 0101-01.031.0001.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 0002 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 40.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **40.000,00** |
| 0101-01.031.0001.2.001 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | |
| 0010 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 6.000,00 |
| 0024 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 15.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **21.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **61.000,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **61.000,00** |

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

**Palhano, 2 de Junho de 2025**

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330 Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
PREFEITO

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Palhano**

## Decreto Orçamentário Nº 03/2025SUP, de 1 de Julho de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Palhano**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **776/2024** de **11/12/2024**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 17.115,00 (DEZESSETE MIL CENTO E QUINZE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **01.01 - Câmara Municipal de Palhano** | | | |
| 01.031.0001.2.001 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | |
| 0016 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 17.115,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **17.115,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **17.115,00** |
| | | **Total: (R$)** | **17.115,00** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **01.01 - Câmara Municipal de Palhano** | | | |
| 0101-01.031.0001.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 0002 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.000,00** |
| 0101-01.031.0001.2.001 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | |
| 0003 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 7.115,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **7.115,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **17.115,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **17.115,00** |

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

**Palhano, 1 de Julho de 2025**

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
PREFEITO

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Palhano**

## Decreto Orçamentário Nº 04/2025SUP, de 1 de Agosto de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Palhano**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **776/2024** de **11/12/2024**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 11.017,00 (ONZE MIL DEZESSETE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **01.01 - Câmara Municipal de Palhano** | | | |
| 01.031.0001.2.001 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | |
| 0018 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 11.017,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **11.017,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **11.017,00** |
| | | **Total: (R$)** | **11.017,00** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **01.01 - Câmara Municipal de Palhano** | | | |
| 0101-01.031.0001.2.001 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | |
| 0011 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 11.017,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **11.017,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **11.017,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **11.017,00** |

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

**Palhano, 1 de Agosto de 2025**

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330 Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
PREFEITO

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Palhano**

## Decreto Orçamentário Nº 09/2025SUP, de 1 de Setembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Palhano**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **776/2024** de **11/12/2024**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 25.195,00 (VINTE E CINCO MIL CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **01.01 - Câmara Municipal de Palhano** | | | |
| 01.031.0001.2.001 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | |
| 0018 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 25.195,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **25.195,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **25.195,00** |
| | | **Total: (R$)** | **25.195,00** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **01.01 - Câmara Municipal de Palhano** | | | |
| 0101-01.031.0001.2.001 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | |
| 0005 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 24.695,00 |
| 0015 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **25.195,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **25.195,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **25.195,00** |

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

**Palhano, 1 de Setembro de 2025**

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330
Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
PREFEITO

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Palhano**

## Decreto Orçamentário Nº 10/2025SUP, de 1 de Outubro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Palhano**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **776/2024** de **11/12/2024**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 86.661,16 (OITENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **01.01 - Câmara Municipal de Palhano** | | | |
| 01.031.0001.2.001 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | |
| 0004 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 73.011,16 |
| 0018 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 13.650,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **86.661,16** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **86.661,16** |
| | | **Total: (R$)** | **86.661,16** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **01.01 - Câmara Municipal de Palhano** | | | |
| 0101-01.031.0001.2.001 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | |
| 0005 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 18.661,16 |
| 0006 | 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.000,00 |
| 0007 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0008 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 3.000,00 |
| 0009 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| 0010 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 4.000,00 |
| 0013 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 13.000,00 |
| 0014 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 30.000,00 |
| 0024 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **86.661,16** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **86.661,16** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **86.661,16** |

## Decreto Orçamentário Nº 10/2025SUP, de 1 de Outubro de 2025

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

**Palhano, 1 de Outubro de 2025**

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330
Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
PREFEITO

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Palhano**

## Decreto Orçamentário Nº 12/2025SUP, de 1 de Dezembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Palhano**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **776/2024** de **11/12/2024**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 28.818,00 (VINTE E OITO MIL OITOCENTOS E DEZOITO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **01.01 - Câmara Municipal de Palhano** | | | |
| 01.031.0001.2.001 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | |
| 0004 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 28.818,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **28.818,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **28.818,00** |
| | | **Total: (R$)** | **28.818,00** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **01.01 - Câmara Municipal de Palhano** | | | |
| 0101-01.031.0001.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 0001 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.000,00** |
| 0101-01.031.0001.2.001 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | |
| 0017 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 6.818,00 |
| 0018 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 12.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **18.818,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **28.818,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **28.818,00** |

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

**Palhano, 1 de Dezembro de 2025**

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
PREFEITO

**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 **PALHANO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2025** este Município ***não contratou*** operações de crédito.

**Palhano/CE, 26 de janeiro de 2025.**

JOSE LUCIANO SILVA: 04964943330
Assinado digitalmente por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330
Razão: Eu sou o autor deste documento

**JOSÉ LUCIANO SILVA**
Prefeito Municipal
CPF: 049.649.433-30

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

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

# LEI Nº 488/2013 DE 11 DE MARÇO DE 2013

**INSTITUI O NOVO MODELO ORGANIZACIONAL, DEFINE NOVA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALHANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O PREFEITO MUNICIPA DE PALHANO – ESTADO DO CEARÁ** – no uso de suas atribuições que lhe conferem a Constituição Federal, Art. 30 e Art. 72, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Palhano

Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE PALHANO,** aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

## TÍTULO I
## DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
## CAPÍTULO I
## DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Art. 1.º - O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, que será auxiliado pelos Assessores, Secretários, Procuradores e Membros dos Conselhos e Fundos Municipais, ocupantes de cargos em comissão ou funções de confiança de livre nomeação e exoneração.

Art. 2.º - As atribuições do Chefe do Poder Executivo são as a seguir relacionadas:

I - Representar o Município junto à população, Instituições e Órgãos Públicos nos âmbitos Municipal, Estadual e Federal;
II - Apresentar, à Câmara Municipal, Projetos de Leis, bem como, Emendas à Lei Orgânica do Município;
III - Sancionar e Promulgar as Leis aprovadas para o Município;
IV - Apor veto, total ou parcial, a Projetos de Leis, por razões de conveniência, oportunidade ou inconstitucionalidade;
V - Elaborar e apresentar à Câmara Municipal, Projetos de Leis estabelecendo Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual;
VI - Exercer a Administração Superior e Editar Decretos, de acordo com os limites previstos na Lei Orgânica Municipal;
VII - Nomear e destituir servidores ocupantes de Cargos em Comissão;
VIII - Dar posse aos servidores aprovados em Concurso Público e seleção pública, de acordo com a legislação pertinente;
IX - Exercer outras atribuições definidas nas Constituições da República, do Estado do Ceará e na Lei Orgânica do Município.

Art. 3.º - As atribuições dos auxiliares diretos do Prefeito Municipal, envolvendo competência, deveres e responsabilidades, poderão ser complementadas ou alteradas, mediante ato administrativo deste.

## CAPÍTULO II
## DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 4.º - A Administração Pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos poderes do Município obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e, ainda, aos seguintes:

I - Planejamento;
II - Coordenação;
III - Descentralização;
IV - Controle;

Art. 5.º - O Governo Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município, incrementar o bem-estar da população e a melhoria da qualidade na prestação dos serviços públicos.

Parágrafo Único – O desenvolvimento do Município tem por objetivos a maximização do bem-estar social e o fortalecimento da cidadania, e será buscado através da utilização plena do seu potencial econômico, considerando as vocações atuais e as capacidades prospectáveis, as peculiaridades existentes, a cultura local e regional e, com respeito às normas e recomendações de preservação dos patrimônios ambiental, natural e construído.

Art. 6.º - O processo de planejamento municipal deverá considerar, para fixação de objetivos, diretrizes e metas, os aspectos técnicos, políticos e de viabilidade econômico-financeira envolvidos.

Parágrafo Único – O processo de planejamento deverá propiciar e motivar a participação de autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade civil, através de debates sobre os problemas locais e as alternativas para o seu enfrentamento, estabelecendo prioridades e buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.

Art. 7.º - O planejamento municipal deverá orientar-se nos seguintes princípios básicos:

I - Democracia e transparência no acesso as informações disponíveis;
II - Eficiência, eficácia e efetividade na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis;
III - Complementaridade e integração das políticas, planos e programas setoriais;
IV - Viabilidade técnica e econômico-financeira das proposições,

avaliadas a partir do interesse social, da solução e dos benefícios públicos;

V - Respeito e adequação à realidade local e regional em consonância com os planos, programas e projetos estaduais e federais.

Art. 8.º - A elaboração e execução dos planos, programas e projetos do Governo Municipal obedecerão às diretrizes do Plano Diretor e terão acompanhamento e avaliação permanentes, de modo a garantir o seu êxito e assegurar sua continuidade no horizonte de tempo necessário.

Art. 9.º - O planejamento das atividades do Governo Municipal obedecerá às diretrizes contidas nesta Lei e serão estruturados de forma a possibilitar manutenção e atualizações, definindo, entre outros, os seguintes instrumentos:

I - Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano;
II - Plano de Governo;
III - Lei de Diretrizes Orçamentárias;
IV - Orçamento Anual;
V - Plano Plurianual.

Art. 10 - Os instrumentos de planejamento municipal mencionados no artigo anterior deverão incorporar as propostas constantes dos planos e dos programas setoriais do Município, dadas as suas implicações para o desenvolvimento local.

Art. 11 - O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento básico da política urbana a ser executada no Município.

§ 1.º - O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano fixará os critérios que assumem a função social da propriedade, cujo uso e ocupação deverão respeitar a legislação urbanística, a proteção do patrimônio ambiental, natural e construído e o interesse da coletividade.

§ 2.º - O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano deverá ser elaborado com a participação das entidades representativas da comunidade.

§ 3.º - O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano definirá as áreas especiais de interesse social, urbanístico ou ambiental, para as quais será dado aproveitamento adequado nos termos previstos na Constituição Federal.

Art. 12 - Entende-se por Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano o conjunto de decisões harmônicas destinadas a alcançar, no período definido, determinados estágios de desenvolvimento físico, econômico e social do Município.

Art. 13 - O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano será apresentado sob a forma de diretrizes e dele constarão as definições básicas adotadas para os elementos de informação que as justificarem e a determinação dos objetivos globais pretendidos, na forma seguinte:

I - Físico-territorial, com disposições sobre o sistema viário, zoneamento urbano, loteamentos e edificações urbanas;
II - Econômico, com disposições sobre o desenvolvimento e condições relativas à sua infraestrutura econômica;
III - Social, com normas destinadas à promoção social da comunidade local e ao bem-estar da população;
IV - Institucional, com normas de organização dos serviços públicos e demais instituições que possibilitem a permanente planificação das atividades municipais;

Art. 14 - Em função da implantação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano os projetos a serem executados, sob a responsabilidade do Poder Público, serão ordenados em programas gerais e setoriais, guardando, sempre, obediência às diretrizes estabelecidas neste sistema de planejamento municipal.

## SEÇÃO I
## DA COORDENAÇÃO

Art. 15 - A ação administrativa municipal será exercida mediante permanente processo de coordenação, sobretudo na execução dos planos, programas e projetos de governo, quer sejam gerais ou setoriais.

Parágrafo Único – A coordenação será exercida em todos os níveis da Administração Municipal, mediante a realização sistemática de reuniões envolvendo Secretários Municipais, Assessores, Diretores, Coordenadores de Projetos e demais ocupantes de Cargos com função executiva, sob a presidência do Prefeito Municipal.

## SEÇÃO II
## DA DESCENTRALIZAÇÃO

Art. 16 - A execução das atividades da Administração Municipal, será, tanto quanto possível, descentralizada, de modo que as decisões tomadas guardem compatibilidade com o grau de habilitação de quem deliberar, capaz de formar juízo sobre os fatos ou problemas ocorrentes.

Art. 17 - A descentralização efetuar-se-á:

I - Nos quadros funcionais da Administração Pública, através da delegação de competência, distinguindo-se, em princípio, o nível de direção de execução;

II - Na ação administrativa, mediante a manutenção de órgãos ou entidades de direito público da administração indireta, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de poder ou, ainda, mediante a criação de conselhos e/ou fundos previstos em lei;

III - Na execução de serviços da Administração Pública para a Privada, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos ou autorizativos.

Art. 18 - À Administração Central cabe o estabelecimento de normas, planos e programas a serem observados pelos demais órgãos ou entidades da Administração Direta do Município, no desempenho de suas atribuições legais ou regulamentares.

Art. 19 - A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, com a finalidade de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões.

Parágrafo Único – A Administração Municipal poderá, mediante convênio precedido de autorização legislativa, delegar competência a órgãos ou entidades de direito público, para a execução de serviços municipais, tendo por objetivo principal evitar duplicidade de serviços de igual natureza.

Art. 20 - É facultado ao Prefeito Municipal a delegação de competência para a prática de atos administrativos, quando se tratar:

I - Provimento e vacância de cargo público e demais atos de feito individual relativo aos servidores municipais;
II - Lotação e relotação nos quadros de pessoal;
III - Criação de comissões e designação de seus membros;
IV - Instituição e dissolução de grupos de trabalho;
V - Autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensa;
VI - Abertura de sindicâncias e processos administrativos e aplicação de penalidades;
VII - Outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de lei ou decreto.

Parágrafo Único – O ato administrativo de delegação, que será sempre motivado, indicará o seu fundamento legal ou regulamentar, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto da delegação.

## SEÇÃO III
## DO CONTROLE

Art. 21 - O controle das ações administrativas deverá ser exercido em todos os níveis, órgãos e entidades da Administração Municipal, compreendendo, particularmente:

I - O controle pela chefia competente da execução dos planos e programas administrativos e das normas que regem a atividade específica do órgão contratado;
II - O controle da aplicação dos recursos financeiros públicos e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios de contabilidade e patrimônio;

III - A publicação sistemática, nos prazos e termos da legislação em vigor, do balanço financeiro da Prefeitura Municipal;

## SEÇÃO IV
## DOS PODERES ADMINISTRATIVOS

Art. 22 – Os Poderes administrativos são:

I – VINCULADO – é aquele que a Lei confere à Administração Pública para a prática de atos de sua competência, determinando os elementos e requisitos necessários a sua formalização.

II – DISCRICIONÁRIO – é o que o Direito concede à Administração Pública, de modo explícito ou implícito, para a prática de atos administrativos, com liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo.

III – HIERÁRQUICO – é o que dispõe o Executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu Quadro de Pessoal.

IV – DISCIPLINAR – é a faculdade de punir internamente as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos Órgãos, Entidades e Serviços da Administrativa Pública.

V – REGULAMENTAR – é a faculdade indelegada de que dispõe os Chefes dos Poderes Executivos de explicar, esclarecer, regulamentar a lei para a sua correta execução, ou de expedir decretos sobre matéria de sua competência, não disciplina em lei.

VI – POLÍCIA ADMINISTRATIVA – é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefícios da coletividade ou do próprio Estado Brasileiro.

## TÍTULO II
## DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 23 - A Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os órgãos da administração direta e descentralizada.

Art. 24 - A estrutura organizacional da cada uma das Secretarias do Poder Executivo Municipal compreende:

I – Nível de direção superior, de apoio direto ao Prefeito, representado pelos dirigentes máximos dos Órgãos e Entidades municipais, com funções relativas à liderança e articulação institucional inerente à missão da pasta, inclusive a representação e as relações intersecretariais e intragovernamentais.

II – Nível de assessoramento, relativo às funções de apoio técnico direto aos dirigentes máximos dos Órgãos e Entidades Municipais nas suas responsabilidades.

III – Nível de execução instrumental, representada por unidades administrativas, com funções relativas à coordenação da atividade de planejamento e a prestação dos serviços necessários ao funcionamento dos Órgãos e Entidades.

IV – Nível de execução programática, representada por unidades administrativas responsáveis pelas funções fins dos Órgãos e Entidades, consubstanciadas em programas e projetos ou em missões de caráter permanente.

## CAPÍTULO I
## DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Art. 25 - A Administração Direta é constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, instituídos para desenvolvimento de suas finalidades.

Art. 26 - A Administração Direta compreende:

### ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

**I. Órgãos de Assessoria e Apoio Direto ao Prefeito:**

**I. 1. Procuradoria Geral;**
**I. 2. Controladoria Geral;**
**I. 3. Ouvidoria Geral;**
**I. 4. Guarda Civil Municipal;**
**I. 5. Coordenadoria da Defesa Civil;**
**I.6. Fundo Municipal de Previdência Social de Palhano – FMPS;**

Art. 29 – A Controladoria Geral do Município é o órgão central do Sistema de Controle Interno Municipal, com competência para fazer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, administrativa, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos e a avaliação dos resultados obtidos pela Administração, com as seguintes atribuições e responsabilidades:

I – Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno do Município, promovendo a sua integração operacional e expedindo atos normativos sobre procedimentos de controle;

II – Assessorar a Administração nos aspectos relacionados com os controles interno e externo e quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos;

II – Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, centralizando, em nível operacional, o relacionamento com o Tribunal de Contas dos Municípios, respondendo pelo encaminhamento das prestações de contas anuais, atendimento aos técnicos do controle externo, recebimento de

diligências e coordenação de atividades para a elaboração de respostas, acompanhamento da tramitação dos processos e coordenação da apresentação de recursos;

III – Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, centralizando, em nível operacional, o relacionamento com o Tribunal de Contas dos Municípios, respondendo pelo encaminhamento das prestações de contas anuais, atendimento aos técnicos do controle externo, recebimento de diligências e coordenação de atividades para a elaboração de respostas, acompanhamento da tramitação dos processos e coordenação da apresentação de recursos;

IV – Interpretar e se pronunciar em caráter normativo sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira, operacional e patrimonial;

V – Avaliar, em nível macro o cumprimento dos programas, objetivos e metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nos Orçamentos do Município, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta dos recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;

VI – Medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle interno adotados através de processo de auditoria, a ser realizado nos sistemas de planejamento e orçamento, contabilidade e finanças, compras e licitações, obras e serviços, administração de recursos humanos e demais sistemas administrativos da Administração Direta e Indireta do Município, expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles;

VII – Exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais de aplicação em gastos com a manutenção e o desenvolvimento do ensino e com as despesas na área da saúde;

VIII – Estabelecer mecanismos voltados a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão orçamentária, financeira, operacional e patrimonial nas entidades da Administração Pública Municipal, bem como na aplicação de recursos públicos por entidades de direito público privado;

IX – Verificar a observância dos limites e condições para a realização de operações de crédito e sobre a inscrição de compromissos em Restos a Pagar;

X – Efetuar o acompanhamento sobre medidas para o retorno da despesa total com pessoal aos limites legais, nos termos dos artigos 22 e 23, da Lei Complementar n° 101/2000;

XI – Efetuar o acompanhamento sobre providências tomadas para a recondução dos montantes das dívidas consolidadas e mobiliária aos respectivos limites. Conforme o disposto no art. 31 da LC 101/2000;

XII – Aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação dos ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da LC 101/2000;

XIII – Acompanhar o cumprimento de prazos e totais repassados ao Poder Legislativo, nos termos do art. 29-A da Constituição da República de 1988;

XIV – Exercer o acompanhamento sobre a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da LC 101/2000, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária ao Relatório de Gestão Fiscal, aferido a consistência das informações constantes de tais documentos;

XV – Participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos do Município;

XVI – Manifestar-se acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inelexigilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

XVII – Propor a melhoria ou implantação de sistema de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública municipal, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações;

XVIII – Dar ciência ao Chefe do Poder Executivo e alertar formalmente a autoridade administrativa competente, para que instaure imediatamente as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao Erário, praticadas por agentes públicos ou quando não forem prestadas as contas ou ainda, quando ocorrer desfalques ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;

XIX – Instituir e manter sistema de informação para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno do Município;

XXI – Manter registros sobre a composição e atuação do Setor de Compras, Comissão de Licitação, Cadastro, Pregoeiro e sua equipe de apoio;

XXII - Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo, em regulamento;

XXIII - o desempenho de outras competências afins.

## SUBSEÇÃO III
## DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 30 – A Ouvidoria Geral do Município é o órgão central responsável pela defesa da comunidade com competência para:

I – Defesa da comunidade contra atos ou omissões ilegais e injustas cometidas no âmbito da Administração Pública, a fim de que a ética e a obediência, a legalidade e a moralidade presidam as ações da Administração;

II – Receber e analisar as reclamações que não forem solucionadas pelo atendimento habitual da Administração Pública Municipal;

III – Encaminhar resposta ao reclamante que apresentar a demanda, após decisão da Administração;

IV – Propor ao Prefeito medidas de aprimoramento de procedimentos e rotinas, em decorrência da análise das reclamações recebidas;

V – Prestar gratuitamente os serviços aos cidadãos que busquem a Ouvidoria Geral;

VI – Acompanhar e cobrar resultados das reclamações;

VII – Esclarecer dúvidas de servidores e público externo;

VIII – Aproveitar sugestões de colaboradores e colocá-las em prática;

função de confiança e, se necessário, delegação de competências aos Secretários Municipais ou Assessores diretos da Prefeitura Municipal.

Art. 53 - O desvio de função far-se-á, exclusivamente, por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, para os ocupantes de cargos de provimento efetivo, quando a necessidades ou interesse público justificar.

Art. 54 - O cargo de Secretário conforme EC n.° 19/98, de 15 de dezembro de 1998, alçado à condição de agente político, com recebimento de subsídio cujo valor será estipulado por lei por iniciativa da Câmara Municipal, Lei n.° 476/2012, de 03 de setembro de 2012.(lei atual).

Parágrafo Único – os direitos decorrentes do exercício do referido cargo de secretário são os constantes da Lei Complementar n° 001/92, artigo 4°. inciso VI e XII.

Art. 55- O cargo de Procurador Geral do Município, Controlador Interno, Ouvidor Geral e Coordenador do Fundo Municipal da Previdência Social têm status de Secretário Municipal.

Art. 56 - A Guarda Civil Municipal constante desta estrutura deverá ser objeto de Lei própria.

Art. 57 – O Hospital Municipal, estruturalmente, fica em nível de departamento, com alguns cargos despadronizados.

Parágrafo Único – O cargo de Diretor do Hospital Municipal é cargo despadronizado, funcionando em regime de escala, 48/48h, conforme estabelecido no Quadro G, parte integrante do Anexo VIII desta Lei.

Art. 58 – Fica estipulada bolsa remuneratória aos músicos que exercem suas funções junto à Banda de Música, conforme Anexo V, Quadro D desta Lei,.

§ 1º - A Banda de Música criada pela Lei n.° 086/97, de 17 de setembro de 1997 fica vinculada à Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude.

§ 2º – O pagamento das bolsas remuneratórias da Banda de Música estabelecidas no Quadro D desta Lei será pago de acordo com a presença dos músicos, conforme escala mensal.

Art. 59 - Fica instituído o Diário Oficial do Município de Palhano, no âmbito da Secretaria da Administração, na Divisão de Imprensa Oficial e Arquivo Público, para proceder à publicação das leis e produção de atos administrativos da Administração Pública Municipal, na forma prevista em Lei Específica, lei de adesão ao Diário Municipal da APRECE, Lei n° 418/2011, de 22 de fevereiro de 2011, publicada no DOM da APRECE em 31 de março de 2011.

Art. 60 – Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial, mediante transposição, remanejamento ou transferência de recursos, como também dar nova nomenclatura às Unidades Administrativas, com a finalidade de adequar à Lei Orçamentária do Exercício de 2013 à nova Estrutura Administrativa aprovada nesta Lei.

Art. 61 - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas em caso de insuficiência.

Art. 62 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, sendo seus efeitos financeiros vigorarem a partir de 1° de março de 2013.

Art. 63 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei 351/2009, de 22 de janeiro de 2009 e suas alterações.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO**, aos 11 dias do mês de março de 2013.

**FRANCISCO NILSON FREITAS**
Prefeito Municipal

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

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL (NBCASP)**

# RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL

**Exercício Financeiro 2025**

**AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ,**
**À CÂMARA MUNICIPAL DE PALHANO, 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 751/2023 de 22 de dezembro de 2023, que dispõe sobre o Orçamento Programa para exercício financeiro **2025**, em perfeito equilíbrio estimou a receita e fixou a despesa, no valor de **R$ 85.200.000,00 (OITENTA E CINCO MILHÕES E DUZENTOS MIL REAIS)**.

### 1.1 DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

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

| TÍTULOS | VALORES R$ |
|---|---|
| **CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS** | **85.200.000,00** |
| (+) Atualização Monetária | 0,00 |
| **DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)** | **85.200.000,00** |
| (+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES: | 23.016.787,22 |
| (+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS: | 0,00 |
| (-) 04 - ANULAÇÕES: | 23.016.787,22 |
| (-) 05 – SUPERÁVIT FINANCEIRO: | 0,00 |
| (-) 06 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: | 0,00 |
| **(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 – 04 – 05 – 06)** | **85.200.000,00** |

Foram editados os seguintes decretos:

| CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER EXECUTIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **LEI/DATA** | **DECRETO/DATA** | **VALOR DO CRÉDITO R$** | **TIPO** |
| 776/2024 - 11/12/2024 | 001/2025 – 02/01/2025 | 45.000,00 | Suplementar |
| 776/2024 - 11/12/2024 | 002/2025 – 03/02/2025 | 458.493,15 | Suplementar |
| 776/2024 - 11/12/2024 | 003/2025 – 03/03/2025 | 456.004,39 | Suplementar |
| 776/2024 - 11/12/2024 | 004/2025 – 01/04/2025 | 728.721,99 | Suplementar |
| 776/2024 - 11/12/2024 | 005/2025 – 01/05/2025 | 1.072.299,67 | Suplementar |
| 776/2024 - 11/12/2024 | 006/2025 – 02/06/2025 | 2.163.112,79 | Suplementar |
| 776/2024 - 11/12/2024 | 007/2025 – 01/07/2025 | 1.651.765,73 | Suplementar |
| 776/2024 - 11/12/2024 | 008/2025 – 01/08/2025 | 4.531.844,77 | Suplementar |
| 776/2024 - 11/12/2024 | 009/2025 – 01/09/2025 | 3.299.465,85 | Suplementar |
| 776/2024 - 11/12/2024 | 010/2025 – 01/10/2025 | 2.598.263,14 | Suplementar |
| 776/2024 - 11/12/2024 | 011/2025 – 03/11/2025 | 2.480.261,50 | Suplementar |
| 776/2024 - 11/12/2024 | 012/2025 – 01/12/2025 | 3.294.598,08 | Suplementar |
| **TOTAL (1)** | | **22.779.831,06** | Suplementar |
| **CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER LEGISLATIVO** | | | |
| 776/2024 - 11/12/2024 | 01/2025SUP – 02/05/2025 | 7.150,00 | Suplementar |
| 776/2024 - 11/12/2024 | 02/2025SUP – 02/06/2025 | 61.000,00 | Suplementar |
| 776/2024 - 11/12/2024 | 03/2025SUP – 01/07/2025 | 17.115,00 | Suplementar |
| 776/2024 - 11/12/2024 | 04/2025SUP – 01/08/2025 | 11.017,00 | Suplementar |
| 776/2024 - 11/12/2024 | 09/2025SUP – 01/09/2025 | 25.195,00 | Suplementar |
| 776/2024 - 11/12/2024 | 10/2025SUP – 01/10/2025 | 86.661,16 | Suplementar |
| 776/2024 - 11/12/2024 | 12/2025SUP – 01/12/2025 | 28.818,00 | Suplementar |
| **TOTAL (2)** | | **236.956,16** | |
| **TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES ( 1 + 2 )** | | **23.016.787,22** | |

## 2.0 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL

### 2.1 DA RECEITA REALIZADA

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro **2025**, importou o montante de **R$ 64.430.172,26 (SESSENTA E QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS )**, conforme distribuição a seguir:

| TÍTULOS | VALORES R$ | % |
|---|---|---|
| Receitas Correntes | 61.336.122,07 | 95,20% |
| Receitas de Capital | 847.315,31 | 1,32% |
| Receitas Intra-Orç. Correntes | 2.246.734,88 | 3,48% |
| **Total de Receitas** | **64.430.172,26** | **100,00%** |

### 2.2 DA DESPESA EXECUTADA

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro **2025**, atingiu a cifra de **R$ 66.082.857,23 (SESSENTA E SEIS MILHÕES, OITENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)**, ilustrada nos anexos do Balanço Geral com a seguinte distribuição:

| TÍTULOS | VALORES R$ | % |
|---|---|---|
| Despesas Correntes | 60.229.708,03 | 91,14% |
| Despesas de Capital | 5.853.149,20 | 8,86% |
| **Total de Despesas** | **66.082.857,23** | **100,00%** |

## 3.0 DO PATRIMÔNIO

O patrimônio público municipal é objeto de zelo e controle permanente. Durante o exercício de **2025** foram verificadas as seguintes mutações patrimoniais:

| TÍTULOS | SALDO | % |
|---|---|---|
| Bens Móveis | 9.951.530,68 | 34,85% |
| Bens Imóveis | 18.601.435,46 | 65,15% |
| **Total do Patrimônio** | **28.552.966,14** | **100,00%** |

**4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS**

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

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

DANYLO ANDRE DUARTE DE MORAIS:04219718354
DANYLO ANDRE DUARTE DE MORAIS:04219718354
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42923540001 14, ou=AC SyngularID Multipla, cn=DANYLO ANDRE DUARTE DE MORAIS:04219718354

**DANYLO ANDRÉ DUARTE DE MORAIS**
Controlador Geral do Município
CPF.: 042.197.183-54

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=ARGIROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

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

DIEGO TORQUATO ALMEIDA: 00635662302
Assinado digitalmente por DIEGO TORQUATO ALMEIDA: 00635662302
Razão: Eu sou o autor deste documento

**DIEGO TORQUATO ALMEIDA**
Contador
CPF: 006.356.623-02 – CRC/CE: 20932/O-5

JOSE LUCIANO SILVA: 04964943330
Assinado digitalmente por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330
Razão: Eu sou o autor deste documento

**JOSÉ LUCIANO SILVA**
Prefeito Municipal
CPF: 049.649.433-30

# CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

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

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

DIEGO TORQUATO ALMEIDA: 00635662302 Assinado digitalmente por DIEGO TORQUATO ALMEIDA: 00635662302 Razão: Eu sou o autor deste documento

**DIEGO TORQUATO ALMEIDA**
Contador
CPF: 006.356.623-02 – CRC/CE: 20932/O-5

JOSE LUCIANO SILVA: 04964943330 Assinado digitalmente por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330 Razão: Eu sou o autor deste documento

**JOSÉ LUCIANO SILVA**
Prefeito Municipal
CPF: 049.649.433-30

**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 2025

| Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal - | |
|---|---|
| **IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO** | **VALOR R$** |
| IPTU | 144.666,58 |
| ISS | 752.052,66 |
| ITBI | 10.837,00 |
| RETIDO NAS FONTES (IRRF) | 1.427.763,31 |
| FPM | 18.677.352,26 |
| FPM – COTAS EXTRAORDINÁRIAS | 2.302.580,37 |
| ITR | 4.964,73 |
| IPVA | 620.250,26 |
| ICMS | 11.341.441,56 |
| IPI | 25.081,74 |
| ICMS-DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96 | 0,00 |
| **TOTAL** | **35.306.990,47** |
| **→ Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal – 25%)** | **8.826.747,62** |
| **→ COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB** | **10.299.384,08** |
| **Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | **VALOR R$** |
| (+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12) | 21.936.157,60 |
| (+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício | 52.177,50 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos à Educação | 180.909,50 |
| (-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362) | 576.421,43 |
| (-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363) | 0,00 |
| (-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364) | 0,00 |
| (-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias | 1.987.925,16 |
| (-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB | 10.299.384,08 |
| **(=) Valor Líquido/Real Aplicado** | **8.943.694,93** |
| **Percentual Aplicado** | **25,33%** |
| **SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO** | **+ 116.947,31** |

**Obs.:** Cálculo das despesas realizadas com recursos de transferências voluntárias, demonstrado em anexo.

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

JOSE LUCIANO SILVA: 04964943330
Assinado digitalmente por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330 Razão: Eu sou o autor deste documento

**JOSÉ LUCIANO SILVA**
Prefeito Municipal
CPF: 049.649.433-30

# DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM EDUCAÇÃO COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

| PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO | CONTA BANCÁRIA | SALDO EM 31/12/2024 | RECEITA EXERCÍCIO 2025 | SALDO EM 31/12/2025 | INVESTIMENTOS EXERCÍCIO 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| >> PNAT | 106.568-8 | 1.384,31 | 125.832,88 | 270,46 | 126.946,73 |
| >> PNAE | 107.902-6 | 716,74 | 283.213,68 | 910,45 | 283.019,97 |
| >> INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 109.152-2 | 165.745,33 | 18.566,49 | 184.311,82 | 0,00 |
| >> PAR | 110.629-5 | 30.555,80 | 2.486,92 | 16,30 | 33.026,42 |
| >> SALÁRIO EDUCAÇÃO | 206.478-2 | 14.744,05 | 835.583,83 | 6.674,11 | 843.653,77 |
| >> CONVÊNIO | 71.082-7 | 6.909,00 | 248.192,96 | 0,00 | 255.101,96 |
| >> AQUIS. EQUIPAMENTOS | 71.115-7 | 63.431,29 | 2.383,00 | 0,00 | 64.400,09 |
| | 575.593.878-0 | 0,00 | 0,00 | 1.414,20 | |
| >> MAIS PAIC | 71.137-8 | 9.041,50 | 51,65 | 0,00 | 9.093,15 |
| >> PAIC INTEGRAL | 71.158-0 | 1.002,93 | 51,65 | 0,00 | 118.023,11 |
| | 575.248.266-2 | 0,00 | 119.376,10 | 2.407,57 | |
| >> CONV. 187/2025 – SEDUC | 574.432.733-5 | 0,00 | 350.464,18 | 300.188,18 | 50.276,00 |
| >> CV. TRANSPORTE | 575.593.877-2 | 0,00 | 218.174,47 | 13.790,51 | 204.383,96 |
| **Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias** | | | | | **1.987.925,16** |

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

JOSE LUCIANO SILVA: 04964943330
Assinado digitalmente por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330
Razão: Eu sou o autor deste documento

**JOSÉ LUCIANO SILVA**
Prefeito Municipal
CPF: 049.649.433-30

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Unidade Oçamentária:** **0601 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Funcional Programática:** **12.122.0024.2.033.0000 SME - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

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

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | 363 | | 02050042 | 02/05/2024 | ASSCON - SERVICOS CONTABEIS E | 23.700,00 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 23/01/2025 | 2351 | | 02120068 | 02/12/2024 | RH CONTABILIDADE ASSESSORIA A | 6.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 29/01/2025 | 368 | | 02120072 | 02/12/2024 | ASSCON - SERVICOS CONTABEIS E | 7.900,00 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 07/02/2025 | 376 | | 02120072 | 02/12/2024 | ASSCON - SERVICOS CONTABEIS E | 7.900,00 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 12/03/2025 | 748 | | 01070047 | 01/07/2024 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA | 48.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 12/03/2025 | 749 | | 01070047 | 01/07/2024 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA | 48.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 12/03/2025 | 750 | | 01070047 | 01/07/2024 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA | 48.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 01/10/2025 | 751 | | 01070047 | 01/07/2024 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA | 48.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 01/12/2025 | 2294 | | 02010101 | 02/01/2024 | WONICLEY ALVES FERREIRA-ME | 44.425,00 | 4.442,50 | 0,00 | 0,00 | 4.442,50 |
| 01/12/2025 | 2322 | | 02120080 | 02/12/2024 | WONICLEY ALVES FERREIRA-ME | 8.885,00 | 4.442,50 | 0,00 | 0,00 | 4.442,50 |
| 09/12/2025 | 2361 | | 02120080 | 02/12/2024 | WONICLEY ALVES FERREIRA-ME | 8.885,00 | 4.442,50 | 0,00 | 0,00 | 4.442,50 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 52.177,50 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 52.177,50 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 52.177,50 | | 0,00 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 52.177,50 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais Gerais R$:** | | 52.177,50 | | 0,00 | |

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

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

# DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

| **Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional n.º 29 - Art. 77 ADCT -** | |
|---|---|
| **IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO** | **VALOR R$** |
| IPTU | 144.666,58 |
| ISS | 752.052,66 |
| ITBI | 10.837,00 |
| RETIDO NAS FONTES (IRRF) | 1.427.763,31 |
| FPM | 18.677.352,26 |
| ITR | 4.964,73 |
| IPVA | 620.250,26 |
| ICMS | 11.341.441,56 |
| IPI | 25.081,74 |
| LEI COMPLEMENTAR N.º 87/96 | 0,00 |
| **TOTAL** | **33.004.410,10** |
| **→ Valor a Aplicar (EC nº 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)** | **4.950.661,52** |
| **Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública** | **VALOR R$** |
| (+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10) | 18.555.887,27 |
| (+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício | 67.371,05 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde | 146.062,00 |
| (-) Inativos e Pensionistas | 0,00 |
| (-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos | 0,00 |
| (-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores | 0,00 |
| (-) Saneamento Básico (exceto para controle de vetores) | 0,00 |
| (-) Despesas Realizadas com Rec. de Transf. Voluntárias e Operações de Crédito | 8.179.773,00 |
| **(=) Valor Líquido/Real Aplicado** | **10.297.723,32** |
| **Percentual Aplicado** | **31,20%** |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO | + 5.347.061,81 |

**Obs.:** Cálculo das despesas realizadas com recursos de transf. voluntárias demonstrado em anexo.

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

JOSE LUCIANO SILVA: 04964943330
Assinado digitalmente por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330
Razão: Eu sou o autor deste documento

**JOSÉ LUCIANO SILVA**
Prefeito Municipal
CPF: 049.649.433-30

# DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM SAÚDE COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

| PROGRAMA VINCULADO DA SAÚDE | CONTA BANCÁRIA | SALDO EM 31/12/2024 | RECEITA EXERCÍCIO 2025 | SALDO EM 31/12/2025 | INVESTIMENTOS EXERCÍCIO 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| >> PISO ENFERMAGEM | 58.367-7 | 45.571,21 | 1.211.114,87 | 91.810,31 | 1.164.875,77 |
| >> EMENDA MAC Nº 37100020 | 64.081-6 | 0,00 | 43.707,03 | 790,55 | 42.916,48 |
| >> EMENDA PAP Nº 37100011 | 64.192-8 | 0,00 | 701.277,23 | 261.229,75 | 440.047,48 |
| >> EMENDA PAP Nº 24420001 | 64.193-6 | 0,00 | 1.013.196,70 | 101.290,27 | 911.906,43 |
| >> EMENDA PAP Nº 39700002 | 64.328-9 | 0,00 | 810.034,49 | 850,40 | 809.184,09 |
| >> EMENDA PAP Nº 39700001 | 64.375-0 | 0,00 | 225.046,05 | 27.204,42 | 197.841,63 |
| >> EMENDA PAP Nº 39700002 | 65.078-1 | 0,00 | 40.155,14 | 67,54 | 40.087,60 |
| >> INVESTIMENTOS | 110.913-8 | 853,52 | 82,53 | 702,88 | 233,17 |
| >> HPP | 208.972-6 | 4.329,41 | 42.996,77 | 131,84 | 47.194,34 |
| >> CUSTEIO | 210.909-3 | 670,16 | 4.283.540,73 | 15.306,21 | 4.268.904,68 |
| >> SALA ESTABILIZAÇÃO | 71.095-9 | 141.169,63 | 7.331,69 | 0,00 | 0,00 |
| | 575.248.228-0 | 0,00 | 9.281,85 | 157.783,17 | |
| >> APOIO DAS AÇÕES | 71.111-4 | 2.753,47 | 9,78 | 0,00 | 2.763,25 |
| >> AMBULÂNCIA | 71.165-3 | 0,00 | 50.291,87 | 0,00 | 119.996,67 |
| | 575.248.274-3 | 0,00 | 70.151,67 | 446,87 | |
| >> AQUIS. VEÍCULO | 71.166-1 | 3.333,33 | 130.467,36 | 0,00 | 133.821,41 |
| | 575.248.275-1 | 0,00 | 20,72 | 0,00 | |
| **DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | | | | **8.179.773,00** |

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

JOSE LUCIANO SILVA: 04964943330
Assinado digitalmente por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330
Razão: Eu sou o autor deste documento

**JOSÉ LUCIANO SILVA**
Prefeito Municipal
CPF: 049.649.433-30

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DE SAUDE**

**Unidade Oçamentária:** **0701 - SECRETARIA DE SAUDE**

**Funcional Programática:** **10.122.0024.2.051.0000 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | 362 | | 02050045 | 02/05/2024 | ASSCON - SERVICOS CONTABEIS E | 23.700,00 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 09/01/2025 | 433 | | 02120075 | 02/12/2024 | EXATA ASSESSORIA PUBLICA, GES | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 16/01/2025 | 570 | | 09040018 | 09/04/2024 | ALIANCA LOCACOES E SERVICOS L | 147.600,00 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| 24/01/2025 | 2386 | | 02120082 | 02/12/2024 | WONICLEY ALVES FERREIRA-ME | 8.885,00 | 4.442,50 | 0,00 | 0,00 | 4.442,50 |
| 29/01/2025 | 367 | | 02120073 | 02/12/2024 | ASSCON - SERVICOS CONTABEIS E | 7.900,00 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 07/02/2025 | 375 | | 02120073 | 02/12/2024 | ASSCON - SERVICOS CONTABEIS E | 7.900,00 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 10/02/2025 | 2403 | | 02120082 | 02/12/2024 | WONICLEY ALVES FERREIRA-ME | 8.885,00 | 4.442,50 | 0,00 | 0,00 | 4.442,50 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 31.535,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 31.535,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 31.535,00 | | 0,00 | |

**Unidade Oçamentária:** **0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**Funcional Programática:** **10.301.0020.2.056.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | 569 | | 01080053 | 01/08/2024 | ALIANCA LOCACOES E SERVICOS L | 116.000,00 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 7.300,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 7.300,00 | | 0,00 | |

**Funcional Programática:** **10.302.0025.2.059.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES - MAC**

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.30.00 Material de Consumo**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | 3771 | | 30120015 | 30/12/2024 | JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP | 14.674,55 | 14.674,55 | 0,00 | 0,00 | 14.674,55 |
| 14/01/2025 | 3773 | | 30120014 | 30/12/2024 | JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP | 13.861,50 | 13.861,50 | 0,00 | 0,00 | 13.861,50 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 28.536,05 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 28.536,05 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 35.836,05 | | 0,00 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 67.371,05 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais Gerais R$:** | | 67.371,05 | | 0,00 | |

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

**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR: INSCRITOS, PAGOS, LIQUIDADOS, CANCELADOS E PRESCRITOS**

**RESTOS A PAGAR INSCRITOS**

**Unidade Gestora:** **2 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL**

**Unidade Orçamentária:** **0201 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL**

**Funcional Programática:** **04.122.0002.2.002-0000 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010002 | 02/01/2025 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO SEC, GOV E AF | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 350.000,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 01120084 | 01/12/2025 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO SEC, GOV E AF | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 51.568,46 | 19.499,02 | 0,00 | 19.499,02 |
| | | | | Total da Natureza: | **401.568,46** | **19.749,02** | **0,00** | **19.749,02** |

**Natureza Despesa:** **33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03110026 | 03/11/2025 | Global | GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E T | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 542,35 | 313,75 | 228,60 | 542,35 |
| 22120017 | 22/12/2025 | Global | C C L COMERCIO DE SERVICOS E LOCA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.567,06 | 2.567,06 | 0,00 | 2.567,06 |
| 23120023 | 23/12/2025 | Global | SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.008,00 | 3.008,00 | 0,00 | 3.008,00 |
| 29120005 | 29/12/2025 | Global | F I DE LIMA E CIA LTDA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.015,00 | 1.015,00 | 0,00 | 1.015,00 |
| 31120004 | 31/12/2025 | Global | C C L COMERCIO DE SERVICOS E LOCA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 782,17 | 782,17 | 0,00 | 782,17 |
| | | | | Total da Natureza: | **7.914,58** | **7.685,98** | **228,60** | **7.914,58** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10120008 | 10/12/2025 | Ordinário | SAVIO BARBOSA CARDOSO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **400,00** | **400,00** | **0,00** | **400,00** |

**Natureza Despesa:** **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010008 | 02/01/2025 | Global | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 60.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| 02010034 | 02/01/2025 | Global | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 23.590,60 | 3.568,00 | 0,00 | 3.568,00 |
| 03020039 | 03/02/2025 | Ordinário | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESG | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.546,64 | 151,90 | 0,00 | 151,90 |
| 02060077 | 02/06/2025 | Global | ASSCON - SERVICOS CONTABEIS E CO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 35.550,00 | 0,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 01070043 | 01/07/2025 | Global | BOA TERRA CONSERV LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 62.700,00 | 10.450,00 | 10.450,00 | 20.900,00 |
| 01080016 | 01/08/2025 | Global | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04080004 | 04/08/2025 | Global | PROJECONV ASSESSORIA DE PROJET | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 15.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 01090054 | 01/09/2025 | Global | WONICLEY ALVES FERREIRA-ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 17.770,00 | 4.442,50 | 0,00 | 4.442,50 |
| 01100034 | 01/10/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 09100006 | 09/10/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.098,00 | 5.098,00 | 0,00 | 5.098,00 |
| 13100019 | 13/10/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 15100023 | 15/10/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.780,00 | 2.780,00 | 0,00 | 2.780,00 |
| 17100007 | 17/10/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.110,00 | 2.110,00 | 0,00 | 2.110,00 |
| 20100007 | 20/10/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.240,00 | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 |
| 23100008 | 23/10/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 10110014 | 10/11/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.738,00 | 1.738,00 | 0,00 | 1.738,00 |
| 01120104 | 01/12/2025 | Global | WONICLEY ALVES FERREIRA-ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 13.327,50 | 13.327,50 | 0,00 | 13.327,50 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120142 | 01/12/2025 | Ordinário | BOA TERRA CONSERV LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 10.450,00 | 0,00 | 10.450,00 | 10.450,00 |
| 16120011 | 16/12/2025 | Global | R R DE CARVALHO NUNES ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 847,10 | 847,10 | 0,00 | 847,10 |
| 23120032 | 23/12/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **290.507,84** | **86.513,00** | **48.800,00** | **135.313,00** |

**Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01090051 | 01/09/2025 | Global | A AMARO FRAGOSOS DA SILVA ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 17.110,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| 01120029 | 01/12/2025 | Global | A AMARO FRAGOSOS DA SILVA ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.050,00 | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **19.160,00** | **6.150,00** | **0,00** | **6.150,00** |

**Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01040034 | 01/04/2025 | Global | E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 02060092 | 02/06/2025 | Global | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 7.939,29 | 7.939,29 | 0,00 | 7.939,29 |
| 29120006 | 29/12/2025 | Global | F I DE LIMA E CIA LTDA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **12.789,29** | **12.789,29** | **0,00** | **12.789,29** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **732.340,17** | **133.287,29** | **49.028,60** | **182.315,89** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **732.340,17** | **133.287,29** | **49.028,60** | **182.315,89** |

**Unidade Orçamentária: 0203 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

**Funcional Programática: 04.091.0108.2.010-0000 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01100027 | 01/10/2025 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 55.236,52 | 27.458,60 | 0,00 | 27.458,60 |
| | | | | Total da Natureza: | **55.236,52** | **27.458,60** | **0,00** | **27.458,60** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **55.236,52** | **27.458,60** | **0,00** | **27.458,60** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **55.236,52** | **27.458,60** | **0,00** | **27.458,60** |

**Unidade Orçamentária: 0204 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

**Funcional Programática: 04.124.0103.2.011-0000 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120079 | 01/12/2025 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLAD( | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.935,80 | 4.749,51 | 0,00 | 4.749,51 |
| | | | | Total da Natureza: | **6.935,80** | **4.749,51** | **0,00** | **4.749,51** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **6.935,80** | **4.749,51** | **0,00** | **4.749,51** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **6.935,80** | **4.749,51** | **0,00** | **4.749,51** |
| | | | | Total Unidade Gestora: | **794.512,49** | **165.495,40** | **49.028,60** | **214.524,00** |

**Unidade Gestora:** **3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

**Unidade Orçamentária:** **0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

**Funcional Programática:** **04.122.0004.2.017-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010013 | 02/01/2025 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 400.000,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **400.000,00** | **110,00** | **0,00** | **110,00** |

**Natureza Despesa:** **33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05090002 | 05/09/2025 | Global | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE P | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.132,10 | 2.132,10 | 0,00 | 2.132,10 |
| 29120001 | 29/12/2025 | Global | F I DE LIMA E CIA LTDA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.855,00 | 1.855,00 | 0,00 | 1.855,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **3.987,10** | **3.987,10** | **0,00** | **3.987,10** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010020 | 02/01/2025 | Global | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 90.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02010021 | 02/01/2025 | Global | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 36.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 02010047 | 02/01/2025 | Estimativo | SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 500,00 | 42,60 | 0,00 | 42,60 |
| 01080066 | 01/08/2025 | Global | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 01080069 | 01/08/2025 | Global | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 01090027 | 01/09/2025 | Estimativo | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 67.833,03 | 44.750,28 | 0,00 | 44.750,28 |
| 01090063 | 01/09/2025 | Estimativo | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESG( | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 17.846,12 | 6.784,53 | 0,00 | 6.784,53 |
| 01090073 | 01/09/2025 | Estimativo | SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 231,97 | 121,16 | 0,00 | 121,16 |
| 06100013 | 06/10/2025 | Global | BIT INFORMATICA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.875,00 | 937,50 | 0,00 | 937,50 |
| 13100017 | 13/10/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 585,00 | 585,00 | 0,00 | 585,00 |
| 13100018 | 13/10/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 15100019 | 15/10/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 |
| 15100020 | 15/10/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 15100021 | 15/10/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.995,00 | 1.995,00 | 0,00 | 1.995,00 |
| 20100004 | 20/10/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 20100005 | 20/10/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 |
| 20100006 | 20/10/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 21100006 | 21/10/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| 21100007 | 21/10/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 21100008 | 21/10/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.090,00 | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 |
| 21100009 | 21/10/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| 22100008 | 22/10/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 22100009 | 22/10/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| 23100005 | 23/10/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| 23100006 | 23/10/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23100007 | 23/10/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 24100004 | 24/10/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 24100005 | 24/10/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 24100006 | 24/10/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| 03110056 | 03/11/2025 | Global | RH CONTABILIDADE ASSESSORIA ADM | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 12110003 | 12/11/2025 | Global | 4K DEDETIZACOES LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 10.848,00 | 10.848,00 | 0,00 | 10.848,00 |
| 04120013 | 04/12/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.760,00 | 4.760,00 | 0,00 | 4.760,00 |
| 29120007 | 29/12/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 29120008 | 29/12/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| 29120009 | 29/12/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **386.589,12** | **251.939,07** | **0,00** | **251.939,07** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02060068 | 02/06/2025 | Global | AC2B TECNOLOGIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 14.720,00 | 1.840,00 | 1.840,00 | 3.680,00 |
| 03110003 | 03/11/2025 | Global | AC2B TECNOLOGIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.840,00 | 1.840,00 | 0,00 | 1.840,00 |
| 01120143 | 01/12/2025 | Global | AC2B TECNOLOGIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.680,00 | 0,00 | 3.680,00 | 3.680,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **20.240,00** | **3.680,00** | **5.520,00** | **9.200,00** |

**Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13020006 | 13/02/2025 | Global | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 876,60 | 876,60 | 0,00 | 876,60 |
| 03030024 | 03/03/2025 | Global | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 765,00 | 765,00 | 0,00 | 765,00 |
| 05050050 | 05/05/2025 | Global | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.499,86 | 4.499,86 | 0,00 | 4.499,86 |
| 29120003 | 29/12/2025 | Global | F I DE LIMA E CIA LTDA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **6.641,46** | **6.641,46** | **0,00** | **6.641,46** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **817.457,68** | **266.357,63** | **5.520,00** | **271.877,63** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **817.457,68** | **266.357,63** | **5.520,00** | **271.877,63** |
| | | | | Total Unidade Gestora: | **817.457,68** | **266.357,63** | **5.520,00** | **271.877,63** |

**Unidade Gestora:** **4 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS**

**Unidade Orçamentária:** **0401 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS**

**Funcional Programática:** **04.123.0005.2.020-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS**

**Natureza Despesa:** **31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010056 | 02/01/2025 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 39.882,52 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **39.882,52** | **200,00** | **0,00** | **200,00** |

**Natureza Despesa:** **33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07110006 | 07/11/2025 | Global | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE P | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.027,20 | 3.027,20 | 0,00 | 3.027,20 |
| 19120006 | 19/12/2025 | Global | SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.290,00 | 2.290,00 | 0,00 | 2.290,00 |
| 22120023 | 22/12/2025 | Global | E. T. DE MEDEIROS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.234,95 | 5.234,95 | 0,00 | 5.234,95 |
| 23120025 | 23/12/2025 | Global | F I DE LIMA E CIA LTDA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 23120026 | 23/12/2025 | Global | F I DE LIMA E CIA LTDA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.625,00 | 1.625,00 | 0,00 | 1.625,00 |
| 23120035 | 23/12/2025 | Global | L M DE LIMA COMERCIO E SERVICOS L | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.027,55 | 5.027,55 | 0,00 | 5.027,55 |
| | | | | Total da Natureza: | **17.434,70** | **17.434,70** | **0,00** | **17.434,70** |

**Natureza Despesa:** **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01080017 | 01/08/2025 | Global | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01090041 | 01/09/2025 | Ordinário | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 01100017 | 01/10/2025 | Ordinário | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 03100012 | 03/10/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.276,00 | 1.276,00 | 0,00 | 1.276,00 |
| 10100013 | 10/10/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.242,00 | 2.242,00 | 0,00 | 2.242,00 |
| 15100022 | 15/10/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.512,00 | 2.512,00 | 0,00 | 2.512,00 |
| 03110057 | 03/11/2025 | Global | RH CONTABILIDADE ASSESSORIA ADM | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 17110015 | 17/11/2025 | Ordinário | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 01120114 | 01/12/2025 | Global | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 01120119 | 01/12/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.050,00 | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 |
| 01120120 | 01/12/2025 | Global | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 05120006 | 05/12/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.470,00 | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 |
| 10120009 | 10/12/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.840,00 | 1.840,00 | 0,00 | 1.840,00 |
| 15120012 | 15/12/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.622,00 | 1.622,00 | 0,00 | 1.622,00 |
| 19120012 | 19/12/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.063,00 | 1.063,00 | 0,00 | 1.063,00 |
| 22120018 | 22/12/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **77.925,00** | **30.125,00** | **22.800,00** | **52.925,00** |

**Natureza Despesa:** **33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03110021 | 03/11/2025 | Global | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CON | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 12.420,00 | 8.280,00 | 4.140,00 | 12.420,00 |
| 03110067 | 03/11/2025 | Global | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CON | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.950,00 | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 |

**Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total da Natureza: | **16.370,00** | **12.230,00** | **4.140,00** | **16.370,00** |

**Natureza Despesa: 33909300 - Indenizações e Restituições**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11020002 | 11/02/2025 | Ordinário | ARLANA BATISTA BARBOSA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 34,49 | 34,49 | 0,00 | 34,49 |
| 29040001 | 29/04/2025 | Ordinário | VANESSA CHRYSTINA FARIAS GONCAL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 517,45 | 517,45 | 0,00 | 517,45 |
| | | | | Total da Natureza: | **551,94** | **551,94** | **0,00** | **551,94** |

**Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01070047 | 01/07/2025 | Global | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.499,86 | 4.499,86 | 0,00 | 4.499,86 |
| 23120027 | 23/12/2025 | Global | F I DE LIMA E CIA LTDA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **4.749,86** | **4.749,86** | **0,00** | **4.749,86** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **156.914,02** | **65.291,50** | **26.940,00** | **92.231,50** |

**Funcional Programática: 28.846.0000.2.023-0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP**

**Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010231 | 02/01/2025 | Estimativo | MINISTERIO DA FAZENDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 199.523,44 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **199.523,44** | **1,00** | **0,00** | **1,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **199.523,44** | **1,00** | **0,00** | **1,00** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **356.437,46** | **65.292,50** | **26.940,00** | **92.232,50** |
| | | | | Total Unidade Gestora: | **356.437,46** | **65.292,50** | **26.940,00** | **92.232,50** |

**Unidade Gestora:** **5 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA**

**Unidade Orçamentária:** **0501 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA**

**Funcional Programática:** **04.122.0024.2.024-0000 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01090031 | 01/09/2025 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 200.000,00 | 3.416,49 | 0,00 | 3.416,49 |
| 01120082 | 01/12/2025 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 27.068,11 | 1.333,02 | 0,00 | 1.333,02 |
| | | | | Total da Natureza: | **227.068,11** | **4.749,51** | **0,00** | **4.749,51** |

**Natureza Despesa:** **33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02060095 | 02/06/2025 | Global | R H HONORATO LOCACAO LTDA ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.967,53 | 1.967,53 | 0,00 | 1.967,53 |
| 02060096 | 02/06/2025 | Global | R H HONORATO LOCACAO LTDA ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 11.351,28 | 1.351,28 | 0,00 | 1.351,28 |
| 29090008 | 29/09/2025 | Global | A ANCHIETA CHAVES JUNIOR-ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.872,00 | 1.872,00 | 0,00 | 1.872,00 |
| 30090013 | 30/09/2025 | Global | JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.346,66 | 1.346,66 | 0,00 | 1.346,66 |
| 07100006 | 07/10/2025 | Global | A ANCHIETA CHAVES JUNIOR-ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.854,00 | 0,00 | 6.854,00 | 6.854,00 |
| 03110007 | 03/11/2025 | Global | JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.344,81 | 1.344,81 | 0,00 | 1.344,81 |
| 03110008 | 03/11/2025 | Global | JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.327,78 | 1.327,78 | 0,00 | 1.327,78 |
| 14110002 | 14/11/2025 | Global | R H HONORATO LOCACAO LTDA ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.237,18 | 1.237,18 | 0,00 | 1.237,18 |
| 01120105 | 01/12/2025 | Global | JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.093,65 | 1.093,65 | 0,00 | 1.093,65 |
| 01120106 | 01/12/2025 | Global | JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.300,96 | 1.300,96 | 0,00 | 1.300,96 |
| 01120107 | 01/12/2025 | Global | JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.350,45 | 1.350,45 | 0,00 | 1.350,45 |
| 05120003 | 05/12/2025 | Global | A ANCHIETA CHAVES JUNIOR-ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.124,00 | 6.124,00 | 0,00 | 6.124,00 |
| 16120013 | 16/12/2025 | Global | A ANCHIETA CHAVES JUNIOR-ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 22120011 | 22/12/2025 | Global | C C L COMERCIO DE SERVICOS E LOCA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 24.972,97 | 9.972,97 | 0,00 | 9.972,97 |
| 23120022 | 23/12/2025 | Global | SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.032,00 | 5.032,00 | 0,00 | 5.032,00 |
| 23120024 | 23/12/2025 | Global | SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.540,00 | 3.540,00 | 0,00 | 3.540,00 |
| 31120002 | 31/12/2025 | Global | C C L COMERCIO DE SERVICOS E LOCA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.678,07 | 8.678,07 | 0,00 | 8.678,07 |
| 31120008 | 31/12/2025 | Global | JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 667,32 | 667,32 | 0,00 | 667,32 |
| | | | | Total da Natureza: | **96.060,66** | **62.206,66** | **6.854,00** | **69.060,66** |

**Natureza Despesa:** **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010025 | 02/01/2025 | Estimativo | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 11.483,61 | 1.142,69 | 0,00 | 1.142,69 |
| 02010048 | 02/01/2025 | Estimativo | SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.985,59 | 336,89 | 0,00 | 336,89 |
| 02010221 | 02/01/2025 | Estimativo | BANCO DO BRASIL S/A | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 269,82 | 3,90 | 0,00 | 3,90 |
| 02060076 | 02/06/2025 | Global | BOA TERRA CONSERV LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 38.136,00 | 0,00 | 5.448,00 | 5.448,00 |
| 06100012 | 06/10/2025 | Global | BIT INFORMATICA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.312,50 | 656,25 | 0,00 | 656,25 |
| 03110027 | 03/11/2025 | Estimativo | SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 46,60 | 46,60 | 0,00 | 46,60 |
| 03110068 | 03/11/2025 | Estimativo | SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 83,79 | 83,79 | 0,00 | 83,79 |
| 01120145 | 01/12/2025 | Global | BOA TERRA CONSERV LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 10.896,00 | 0,00 | 10.896,00 | 10.896,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120003 | 11/12/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| 19120002 | 19/12/2025 | Global | A. C. DE PINHO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 19.199,60 | 19.199,60 | 0,00 | 19.199,60 |
| 23120033 | 23/12/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **84.173,51** | **22.229,72** | **16.344,00** | **38.573,72** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03110044 | 03/11/2025 | Global | A AMARO FRAGOSOS DA SILVA ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.100,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **2.100,00** | **700,00** | **0,00** | **700,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **409.402,28** | **89.885,89** | **23.198,00** | **113.083,89** |

**Funcional Programática: 15.452.0103.2.025-0000 - PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE ULTILIDADE PÚBLICA**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01080050 | 01/08/2025 | Global | MARIA AMELIA SILVA PAIVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.500,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **6.500,00** | **1.300,00** | **0,00** | **1.300,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **6.500,00** | **1.300,00** | **0,00** | **1.300,00** |

**Funcional Programática: 25.452.0010.2.029-0000 - MANUTENÇÃO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02060066 | 02/06/2025 | Estimativo | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 187.069,87 | 144.139,69 | 0,00 | 144.139,69 |
| 01080076 | 01/08/2025 | Global | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSUI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 197.362,74 | 109.344,00 | 0,00 | 109.344,00 |
| 03110047 | 03/11/2025 | Estimativo | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 47.884,36 | 47.884,36 | 0,00 | 47.884,36 |
| | | | | Total da Natureza: | **432.316,97** | **301.368,05** | **0,00** | **301.368,05** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **432.316,97** | **301.368,05** | **0,00** | **301.368,05** |

**Funcional Programática: 26.782.0007.2.030-0000 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL**

**Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29120004 | 29/12/2025 | Global | F T S SERVICOS DE CONSTRUCOES E ( | 1701000000 - Outras Transferências de Co | 40.322,55 | 40.322,55 | 0,00 | 40.322,55 |
| | | | | Total da Natureza: | **40.322,55** | **40.322,55** | **0,00** | **40.322,55** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **40.322,55** | **40.322,55** | **0,00** | **40.322,55** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **888.541,80** | **432.876,49** | **23.198,00** | **456.074,49** |
| | | | | Total Unidade Gestora: | **888.541,80** | **432.876,49** | **23.198,00** | **456.074,49** |

**Unidade Gestora:** **6 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Unidade Orçamentária:** **0601 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Funcional Programática:** **12.122.0024.2.033-0000 - SME - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120091 | 01/12/2025 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM I | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 25.188,86 | 25.188,86 | 0,00 | 25.188,86 |
| | | | | Total da Natureza: | **25.188,86** | **25.188,86** | **0,00** | **25.188,86** |

**Natureza Despesa:** **31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23120006 | 23/12/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 2.277,00 | 2.277,00 | 0,00 | 2.277,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **2.277,00** | **2.277,00** | **0,00** | **2.277,00** |

**Natureza Despesa:** **33901400 - Diárias - Civil**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13080008 | 13/08/2025 | Ordinário | TANISA MORGADO DO NASCIMENTO | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 13080009 | 13/08/2025 | Ordinário | FRANCISCA NILMA DA SILVA SOUSA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 03090015 | 03/09/2025 | Ordinário | FRANCISCA NILMA DA SILVA SOUSA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 03090016 | 03/09/2025 | Ordinário | GALLUZI FERNANDES GALVAO | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 03090017 | 03/09/2025 | Ordinário | JOSE JOSIMAR DOMINGOS DA SILVA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 03090018 | 03/09/2025 | Ordinário | GERCIONE RODRIGUES LEMOS | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 19090003 | 19/09/2025 | Ordinário | TANISA MORGADO DO NASCIMENTO | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 19090004 | 19/09/2025 | Ordinário | FRANCISCA NILMA DA SILVA SOUSA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 19090005 | 19/09/2025 | Ordinário | JOSE JOSIMAR DOMINGOS DA SILVA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 01100011 | 01/10/2025 | Ordinário | TANISA MORGADO DO NASCIMENTO | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 01100012 | 01/10/2025 | Ordinário | FRANCISCA NILMA DA SILVA SOUSA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **750,00** | **750,00** | **0,00** | **750,00** |

**Natureza Despesa:** **33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07080007 | 07/08/2025 | Global | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE P | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 2.669,48 | 2.669,48 | 0,00 | 2.669,48 |
| 15100027 | 15/10/2025 | Global | JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 2.624,59 | 2.624,59 | 0,00 | 2.624,59 |
| 23100009 | 23/10/2025 | Global | A ANCHIETA CHAVES JUNIOR-ME | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 31100015 | 31/10/2025 | Global | JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 1.584,16 | 1.584,16 | 0,00 | 1.584,16 |
| 01120112 | 01/12/2025 | Global | JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 1.528,41 | 1.528,41 | 0,00 | 1.528,41 |
| 01120113 | 01/12/2025 | Global | JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 1.791,67 | 1.791,67 | 0,00 | 1.791,67 |
| 15120009 | 15/12/2025 | Global | JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 1.736,59 | 1.736,59 | 0,00 | 1.736,59 |
| 22120013 | 22/12/2025 | Global | C C L COMERCIO DE SERVICOS E LOCA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 1.600,88 | 1.600,88 | 0,00 | 1.600,88 |
| 22120014 | 22/12/2025 | Global | C C L COMERCIO DE SERVICOS E LOCA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 4.081,15 | 4.081,15 | 0,00 | 4.081,15 |
| 23120012 | 23/12/2025 | Global | SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 6.007,80 | 6.007,80 | 0,00 | 6.007,80 |
| 31120009 | 31/12/2025 | Global | JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 1.440,89 | 1.440,89 | 0,00 | 1.440,89 |

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total da Natureza: | **27.265,62** | **27.265,62** | **0,00** | **27.265,62** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010084 | 02/01/2025 | Global | WONICLEY ALVES FERREIRA-ME | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 26.655,00 | 4.442,50 | 0,00 | 4.442,50 |
| 02010087 | 02/01/2025 | Global | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 18.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 02010090 | 02/01/2025 | Global | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADI | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 48.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 02010277 | 02/01/2025 | Estimativo | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CI | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 31.028,46 | 9.660,82 | 0,00 | 9.660,82 |
| 21010001 | 21/01/2025 | Global | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 894,40 | 894,40 | 0,00 | 894,40 |
| 03030021 | 03/03/2025 | Global | CAMPOS CIIDRACK - SOCIEDADE INDIV | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 100.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 |
| 02040015 | 02/04/2025 | Global | R R DE CARVALHO NUNES ME | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 3.042,30 | 3.042,30 | 0,00 | 3.042,30 |
| 05050008 | 05/05/2025 | Global | ALIANCA LOCACOES E SERVICOS LTDA | 1550000000 - Transferência do Salário-Edu | 80.100,00 | 0,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| 02060059 | 02/06/2025 | Global | RH CONTABILIDADE ASSESSORIA ADM | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 21.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 02060101 | 02/06/2025 | Estimativo | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGO | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 2.455,74 | 626,06 | 0,00 | 626,06 |
| 02060104 | 02/06/2025 | Global | M L X LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 1550000000 - Transferência do Salário-Edu | 80.500,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 01070021 | 01/07/2025 | Global | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 14.788,40 | 1.180,20 | 0,00 | 1.180,20 |
| 01070054 | 01/07/2025 | Global | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CON | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 8.250,00 | 0,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 01080070 | 01/08/2025 | Global | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 01080071 | 01/08/2025 | Global | ASSCON - SERVICOS CONTABEIS E CO | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 27.650,00 | 0,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 01090061 | 01/09/2025 | Global | PROJECONV ASSESSORIA DE PROJET | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 16.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 01090075 | 01/09/2025 | Global | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADI | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 66.000,00 | 12.000,00 | 30.000,00 | 42.000,00 |
| 01100042 | 01/10/2025 | Ordinário | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 06100016 | 06/10/2025 | Global | BIT INFORMATICA LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 10.406,25 | 6.937,50 | 0,00 | 6.937,50 |
| 03110015 | 03/11/2025 | Global | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 905,20 | 905,20 | 0,00 | 905,20 |
| 03110053 | 03/11/2025 | Global | RH CONTABILIDADE ASSESSORIA ADM | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 17110014 | 17/11/2025 | Global | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01120069 | 01/12/2025 | Global | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 01120102 | 01/12/2025 | Global | WONICLEY ALVES FERREIRA-ME | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 26.655,00 | 22.212,50 | 4.442,50 | 26.655,00 |
| 01120122 | 01/12/2025 | Global | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01120123 | 01/12/2025 | Global | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 555,20 | 555,20 | 0,00 | 555,20 |
| 01120141 | 01/12/2025 | Global | ASSCON - SERVICOS CONTABEIS E CO | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| 01120144 | 01/12/2025 | Global | PROJECONV ASSESSORIA DE PROJET | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 01120146 | 01/12/2025 | Global | M L X LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 18120004 | 18/12/2025 | Global | R R DE CARVALHO NUNES ME | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 8.470,80 | 8.470,80 | 0,00 | 8.470,80 |
| | | | | Total da Natureza: | **643.706,75** | **145.827,48** | **145.342,50** | **291.169,98** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03110032 | 03/11/2025 | Global | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CON | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 6.550,00 | 3.275,00 | 3.275,00 | 6.550,00 |
| 01120021 | 01/12/2025 | Global | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CON | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |

**Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total da Natureza: | **10.350,00** | **7.075,00** | **3.275,00** | **10.350,00** |

**Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16120004 | 16/12/2025 | Global | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENT | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 825,00 | 825,00 | 0,00 | 825,00 |
| 16120006 | 16/12/2025 | Global | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **1.675,00** | **1.675,00** | **0,00** | **1.675,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **711.213,23** | **210.058,96** | **148.617,50** | **358.676,46** |

**Funcional Programática: 12.362.0017.2.034-0000 - SME - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120009 | 12/12/2025 | Global | URBANIZE LOCACOES & SERVICOS LTI | 1571000000 - Transferências do Estado ref | 12.406,91 | 12.406,91 | 0,00 | 12.406,91 |
| | | | | Total da Natureza: | **12.406,91** | **12.406,91** | **0,00** | **12.406,91** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **12.406,91** | **12.406,91** | **0,00** | **12.406,91** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **723.620,14** | **222.465,87** | **148.617,50** | **371.083,37** |

**Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Funcional Programática: 12.361.0014.2.036-0000 - MDE - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL**

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11060007 | 11/06/2025 | Global | R H HONORATO LOCACAO LTDA ME | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 1.117,54 | 1.117,54 | 0,00 | 1.117,54 |
| 03100015 | 03/10/2025 | Global | ALPHA SOLUCOES E DISTRIBUICAO LTI | 1571000000 - Transferências do Estado ref | 101.161,00 | 43.931,08 | 0,00 | 43.931,08 |
| 20100012 | 20/10/2025 | Global | ALPHA SOLUCOES E DISTRIBUICAO LTI | 1571000000 - Transferências do Estado ref | 99.565,00 | 99.565,00 | 0,00 | 99.565,00 |
| 11110007 | 11/11/2025 | Global | R W COMERCIAL LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 23.578,53 | 23.578,53 | 0,00 | 23.578,53 |
| 18110001 | 18/11/2025 | Global | ALPHA SOLUCOES E DISTRIBUICAO LTI | 1571000000 - Transferências do Estado ref | 169.766,00 | 169.766,00 | 0,00 | 169.766,00 |
| 24110003 | 24/11/2025 | Global | ASSOC. DOS MORAD. DA COM. DE BAR | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 3.247,54 | 3.247,54 | 0,00 | 3.247,54 |
| | | | | Total da Natureza: | **398.435,61** | **341.205,69** | **0,00** | **341.205,69** |

**Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120002 | 12/12/2025 | Global | EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 195.600,00 | 195.600,00 | 0,00 | 195.600,00 |
| 12120005 | 12/12/2025 | Global | EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 58.240,00 | 58.240,00 | 0,00 | 58.240,00 |
| 16120003 | 16/12/2025 | Global | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENT | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 100.351,00 | 100.351,00 | 0,00 | 100.351,00 |
| 16120005 | 16/12/2025 | Global | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 85.425,00 | 85.425,00 | 0,00 | 85.425,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **439.616,00** | **439.616,00** | **0,00** | **439.616,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **838.051,61** | **780.821,69** | **0,00** | **780.821,69** |

**Funcional Programática: 12.361.0014.2.038-0000 - MDE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14030008 | 14/03/2025 | Global | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 6.965,15 | 6.965,15 | 0,00 | 6.965,15 |
| 08040018 | 08/04/2025 | Global | D SHEILA N DOS SANTOS | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 15.681,80 | 15.681,80 | 0,00 | 15.681,80 |
| 13050057 | 13/05/2025 | Global | D SHEILA N DOS SANTOS | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 18.990,94 | 18.990,94 | 0,00 | 18.990,94 |
| 27080009 | 27/08/2025 | Global | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 6.011,42 | 6.011,42 | 0,00 | 6.011,42 |
| 27080010 | 27/08/2025 | Global | D SHEILA N DOS SANTOS | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 15.609,85 | 15.609,85 | 0,00 | 15.609,85 |
| 27080011 | 27/08/2025 | Global | D SHEILA N DOS SANTOS | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 15.821,28 | 15.821,28 | 0,00 | 15.821,28 |
| 25090004 | 25/09/2025 | Global | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 1.529,35 | 1.529,35 | 0,00 | 1.529,35 |
| 26090006 | 26/09/2025 | Global | D SHEILA N DOS SANTOS | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 13.986,41 | 13.986,41 | 0,00 | 13.986,41 |
| 26090007 | 26/09/2025 | Global | D SHEILA N DOS SANTOS | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 19.845,85 | 19.845,85 | 0,00 | 19.845,85 |
| 11110004 | 11/11/2025 | Global | ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 9.939,18 | 9.939,18 | 0,00 | 9.939,18 |
| 11110008 | 11/11/2025 | Global | R W COMERCIAL LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 22.979,17 | 22.979,17 | 0,00 | 22.979,17 |
| 19110002 | 19/11/2025 | Global | COOPADES - COOPERATIVA DA AGRICI | 1552000000 - Transferências de Recursos | 6.529,60 | 6.529,60 | 0,00 | 6.529,60 |
| 19110004 | 19/11/2025 | Global | JOSE DE OLIVEIRA PAIVA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 1.374,00 | 1.374,00 | 0,00 | 1.374,00 |
| 24110001 | 24/11/2025 | Global | ASSOC. DOS MORAD. DA COM. DE BAR | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 3.929,65 | 3.929,65 | 0,00 | 3.929,65 |
| 01120024 | 01/12/2025 | Global | ASSOC. DOS MORAD. DA COM. DE BAR | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 5.968,32 | 5.968,32 | 0,00 | 5.968,32 |
| 01120025 | 01/12/2025 | Global | COOPADES - COOPERATIVA DA AGRICI | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 6.009,10 | 6.009,10 | 0,00 | 6.009,10 |
| 02120008 | 02/12/2025 | Global | ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 4.961,62 | 4.961,62 | 0,00 | 4.961,62 |

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02120009 | 02/12/2025 | Global | R W COMERCIAL LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 19.427,72 | 19.427,72 | 0,00 | 19.427,72 |
| | | | | Total da Natureza: | **195.560,41** | **195.560,41** | **0,00** | **195.560,41** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **195.560,41** | **195.560,41** | **0,00** | **195.560,41** |

**Funcional Programática: 12.365.0121.2.043-0000 - MDE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL**

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03100004 | 03/10/2025 | Global | D SHEILA N DOS SANTOS | 1552000000 - Transferências de Recursos | 6.672,15 | 6.672,15 | 0,00 | 6.672,15 |
| 11110005 | 11/11/2025 | Global | ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 3.222,62 | 3.222,62 | 0,00 | 3.222,62 |
| 11110009 | 11/11/2025 | Global | R W COMERCIAL LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 10.261,20 | 10.261,20 | 0,00 | 10.261,20 |
| 19110003 | 19/11/2025 | Global | JOSE DE OLIVEIRA PAIVA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 206,10 | 206,10 | 0,00 | 206,10 |
| 01120023 | 01/12/2025 | Global | ASSOC. DOS MORAD. DA COM. DE BAR | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 3.074,48 | 3.074,48 | 0,00 | 3.074,48 |
| 02120007 | 02/12/2025 | Global | ASSOC. DOS MORAD. DA COM. DE BAR | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 881,76 | 881,76 | 0,00 | 881,76 |
| 02120010 | 02/12/2025 | Global | R W COMERCIAL LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 8.591,97 | 8.591,97 | 0,00 | 8.591,97 |
| | | | | Total da Natureza: | **32.910,28** | **32.910,28** | **0,00** | **32.910,28** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **32.910,28** | **32.910,28** | **0,00** | **32.910,28** |

**Funcional Programática: 12.367.0135.2.044-0000 - MDE - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS**

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08040021 | 08/04/2025 | Global | D SHEILA N DOS SANTOS | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 1.983,40 | 1.983,40 | 0,00 | 1.983,40 |
| 13050059 | 13/05/2025 | Global | D SHEILA N DOS SANTOS | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 2.056,95 | 2.056,95 | 0,00 | 2.056,95 |
| 27080007 | 27/08/2025 | Global | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 1.128,28 | 1.128,28 | 0,00 | 1.128,28 |
| 27080014 | 27/08/2025 | Global | D SHEILA N DOS SANTOS | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 1.200,90 | 1.200,90 | 0,00 | 1.200,90 |
| 11110003 | 11/11/2025 | Global | ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 1.499,00 | 1.499,00 | 0,00 | 1.499,00 |
| 11110006 | 11/11/2025 | Global | R W COMERCIAL LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 1.650,40 | 1.650,40 | 0,00 | 1.650,40 |
| | | | | Total da Natureza: | **9.518,93** | **9.518,93** | **0,00** | **9.518,93** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **9.518,93** | **9.518,93** | **0,00** | **9.518,93** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **1.076.041,23** | **1.018.811,31** | **0,00** | **1.018.811,31** |

**Unidade Orçamentária: 0603 - FUNDEB**

**Funcional Programática: 12.361.0014.2.045-0000 - FDB30 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120092 | 01/12/2025 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 3.351,75 | 3.351,75 | 0,00 | 3.351,75 |
| | | | | Total da Natureza: | **3.351,75** | **3.351,75** | **0,00** | **3.351,75** |

**Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01080008 | 01/08/2025 | Ordinário | AUGUSTO BARBOSA DA ROCHA FILHO | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **50,00** | **50,00** | **0,00** | **50,00** |

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23120004 | 23/12/2025 | Global | F I DE LIMA E CIA LTDA - ME | 1543000000 - Transferências do FUNDEB | 1.865,00 | 1.865,00 | 0,00 | 1.865,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **1.865,00** | **1.865,00** | **0,00** | **1.865,00** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120007 | 01/12/2025 | Ordinário | JOSE VLAIRTON BARBOSA | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 4.525,00 | 4.525,00 | 0,00 | 4.525,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **4.525,00** | **4.525,00** | **0,00** | **4.525,00** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010053 | 02/01/2025 | Estimativo | SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 9.806,04 | 4.632,43 | 0,00 | 4.632,43 |
| 01080061 | 01/08/2025 | Estimativo | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESG( | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 15.605,89 | 9.029,69 | 0,00 | 9.029,69 |
| 03110030 | 03/11/2025 | Estimativo | SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 602,82 | 602,82 | 0,00 | 602,82 |
| | | | | Total da Natureza: | **26.014,75** | **14.264,94** | **0,00** | **14.264,94** |

**Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19110011 | 19/11/2025 | Global | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DI | 1546000000 - Transferências do FUNDEB | 52.200,00 | 52.200,00 | 0,00 | 52.200,00 |
| 19110012 | 19/11/2025 | Global | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACA | 1546000000 - Transferências do FUNDEB | 32.292,00 | 0,00 | 32.292,00 | 32.292,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **84.492,00** | **52.200,00** | **32.292,00** | **84.492,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **120.298,50** | **76.256,69** | **32.292,00** | **108.548,69** |

**Funcional Programática: 12.361.0014.2.046-0000 - FDB70 - REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL**

**Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03030005 | 03/03/2025 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% | 1541107000 - Transferências do FUNDEB | 400.000,00 | 0,86 | 0,00 | 0,86 |
| | | | | Total da Natureza: | **400.000,00** | **0,86** | **0,00** | **0,86** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19120004 | 19/12/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% | 1541107000 - Transferências do FUNDEB | 62.252,45 | 62.252,45 | 0,00 | 62.252,45 |
| 19120014 | 19/12/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% | 1546000000 - Transferências do FUNDEB | 60.416,87 | 8.086,33 | 0,00 | 8.086,33 |
| | | | | Total da Natureza: | **122.669,32** | **70.338,78** | **0,00** | **70.338,78** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **522.669,32** | **70.339,64** | **0,00** | **70.339,64** |

**Funcional Programática: 12.365.0013.2.047-0000 - FDB30 - MANUTENÇÃO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04120014 | 04/12/2025 | Global | A ANCHIETA CHAVES JUNIOR-ME | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 3.540,00 | 3.540,00 | 0,00 | 3.540,00 |
| 23120005 | 23/12/2025 | Global | F I DE LIMA E CIA LTDA - ME | 1543000000 - Transferências do FUNDEB | 1.145,00 | 1.145,00 | 0,00 | 1.145,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **4.685,00** | **4.685,00** | **0,00** | **4.685,00** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010054 | 02/01/2025 | Estimativo | SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL | 1542000000 - Transferências do FUNDEB | 1.808,90 | 1.215,16 | 0,00 | 1.215,16 |
| 01070069 | 01/07/2025 | Estimativo | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGO | 1542000000 - Transferências do FUNDEB | 10.000,00 | 4.608,63 | 0,00 | 4.608,63 |
| 03110049 | 03/11/2025 | Ordinário | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGO | 1542000000 - Transferências do FUNDEB | 1.883,38 | 1.883,38 | 0,00 | 1.883,38 |
| | | | | Total da Natureza: | **13.692,28** | **7.707,17** | **0,00** | **7.707,17** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **18.377,28** | **12.392,17** | **0,00** | **12.392,17** |

**Funcional Programática: 12.365.0013.2.048-0000 - FDB70 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01080030 | 01/08/2025 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB INFAN | 1542107000 - Transferências do FUNDEB | 594.746,58 | 2.992,06 | 0,00 | 2.992,06 |
| | | | | Total da Natureza: | **594.746,58** | **2.992,06** | **0,00** | **2.992,06** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **594.746,58** | **2.992,06** | **0,00** | **2.992,06** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **1.256.091,68** | **161.980,56** | **32.292,00** | **194.272,56** |
| | | | | Total Unidade Gestora: | **3.055.753,05** | **1.403.257,74** | **180.909,50** | **1.584.167,24** |

**Unidade Gestora:** **7 - SECRETARIA DE SAUDE**

**Unidade Orçamentária:** **0701 - SECRETARIA DE SAUDE**

**Funcional Programática:** **10.122.0024.2.053-0000 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE**

**Natureza Despesa:** **31900400 - Contratação por Tempo Determinado**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010169 | 02/01/2025 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA D | 1605000000 - Assist. Financeira da União D | 92.631,89 | 4.779,54 | 0,00 | 4.779,54 |
| | | | | Total da Natureza: | **92.631,89** | **4.779,54** | **0,00** | **4.779,54** |

**Natureza Despesa:** **31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010173 | 02/01/2025 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA D | 1605000000 - Assist. Financeira da União D | 20.515,49 | 1.504,73 | 0,00 | 1.504,73 |
| 01070064 | 01/07/2025 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE AI | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 20.014,07 | 2.930,74 | 0,00 | 2.930,74 |
| 03110060 | 03/11/2025 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA D | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 49.928,73 | 16.646,64 | 0,00 | 16.646,64 |
| 01120117 | 01/12/2025 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA D | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 33.873,48 | 33.873,48 | 0,00 | 33.873,48 |
| | | | | Total da Natureza: | **124.331,77** | **54.955,59** | **0,00** | **54.955,59** |

**Natureza Despesa:** **31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30120001 | 30/12/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 60.936,06 | 60.936,06 | 0,00 | 60.936,06 |
| 30120003 | 30/12/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 40.498,40 | 40.498,40 | 0,00 | 40.498,40 |
| | | | | Total da Natureza: | **101.434,46** | **101.434,46** | **0,00** | **101.434,46** |

**Natureza Despesa:** **33901400 - Diárias - Civil**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120037 | 01/12/2025 | Ordinário | EDIZIANO APOLONIO DE OLIVEIRA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04120016 | 04/12/2025 | Ordinário | EDIZIANO APOLONIO DE OLIVEIRA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |

**Natureza Despesa:** **33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010252 | 02/01/2025 | Ordinário | MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDIC | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 12.306,21 | 12.306,21 | 0,00 | 12.306,21 |
| 21080001 | 21/08/2025 | Global | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE P | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 3.641,57 | 3.641,57 | 0,00 | 3.641,57 |
| | | | | Total da Natureza: | **15.947,78** | **15.947,78** | **0,00** | **15.947,78** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010102 | 02/01/2025 | Global | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 12.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 02010130 | 02/01/2025 | Global | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 11.675,60 | 2.682,80 | 0,00 | 2.682,80 |
| 02010270 | 02/01/2025 | Estimativo | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGO | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.687,05 | 151,90 | 0,00 | 151,90 |
| 02010278 | 02/01/2025 | Estimativo | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CI | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 25.000,00 | 1.122,97 | 0,00 | 1.122,97 |
| 12030005 | 12/03/2025 | Global | R R DE CARVALHO NUNES ME | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 5.691,60 | 5.691,60 | 0,00 | 5.691,60 |
| 08040004 | 08/04/2025 | Global | R R DE CARVALHO NUNES ME | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 5.626,90 | 5.626,90 | 0,00 | 5.626,90 |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050047 | 05/05/2025 | Global | LUA LOCACOES E SERVICOS LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 50.085,00 | 26.885,00 | 0,00 | 26.885,00 |
| 02060105 | 02/06/2025 | Global | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADI | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 48.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 |
| 04060001 | 04/06/2025 | Ordinário | PRO RAD E PROTECAO RADIOLOGICA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 01070013 | 01/07/2025 | Global | LUA LOCACOES E SERVICOS LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 18.102,00 | 18.102,00 | 0,00 | 18.102,00 |
| 01070037 | 01/07/2025 | Global | CAMPOS CIIDRACK - SOCIEDADE INDIV | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 60.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 01080019 | 01/08/2025 | Global | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 45.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 01080059 | 01/08/2025 | Global | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 01080060 | 01/08/2025 | Global | ASSCON - SERVICOS CONTABEIS E CO | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 31.600,00 | 0,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 04080003 | 04/08/2025 | Global | PROJECONV ASSESSORIA DE PROJET | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 17.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 01090026 | 01/09/2025 | Estimativo | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CI | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 17.713,34 | 17.713,34 | 0,00 | 17.713,34 |
| 01090053 | 01/09/2025 | Global | WONICLEY ALVES FERREIRA-ME | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 17.770,00 | 4.442,50 | 0,00 | 4.442,50 |
| 06100015 | 06/10/2025 | Global | BIT INFORMATICA LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 8.437,50 | 4.218,75 | 0,00 | 4.218,75 |
| 03110054 | 03/11/2025 | Global | RH CONTABILIDADE ASSESSORIA ADM | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 17110016 | 17/11/2025 | Ordinário | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 01120068 | 01/12/2025 | Global | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 01120101 | 01/12/2025 | Global | WONICLEY ALVES FERREIRA-ME | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 8.885,00 | 8.885,00 | 0,00 | 8.885,00 |
| 01120115 | 01/12/2025 | Global | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **413.133,99** | **190.382,76** | **21.400,00** | **211.782,76** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03110020 | 03/11/2025 | Global | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CON | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 7.527,00 | 2.509,00 | 2.509,00 | 5.018,00 |
| 01120032 | 01/12/2025 | Global | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CON | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **11.277,00** | **6.259,00** | **2.509,00** | **8.768,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **759.756,89** | **374.759,13** | **23.909,00** | **398.668,13** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **759.756,89** | **374.759,13** | **23.909,00** | **398.668,13** |

**Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**Funcional Programática: 10.301.0020.2.060-0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**

**Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01080035 | 01/08/2025 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SA | 1605000000 - Assist. Financeira da União D | 96.786,75 | 4.602,64 | 0,00 | 4.602,64 |
| 01120098 | 01/12/2025 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SA | 1605000000 - Assist. Financeira da União D | 13.984,82 | 13.984,82 | 0,00 | 13.984,82 |
| | | | | Total da Natureza: | **110.771,57** | **18.587,46** | **0,00** | **18.587,46** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010186 | 02/01/2025 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SA | 1605000000 - Assist. Financeira da União D | 82.257,81 | 6.107,37 | 0,00 | 6.107,37 |
| 03020037 | 03/02/2025 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 277.096,99 | 8.452,96 | 0,00 | 8.452,96 |
| 03020040 | 03/02/2025 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO NASF | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 15.969,55 | 2.375,49 | 0,00 | 2.375,49 |
| 20050010 | 20/05/2025 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 67.361,20 | 13.366,56 | 0,00 | 13.366,56 |
| 01120116 | 01/12/2025 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 68.016,21 | 68.016,21 | 0,00 | 68.016,21 |
| 19120011 | 19/12/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM | 1604000000 - Transferências Provenientes | 14.818,56 | 14.818,56 | 0,00 | 14.818,56 |
| | | | | Total da Natureza: | **525.520,32** | **113.137,15** | **0,00** | **113.137,15** |

**Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30120002 | 30/12/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 190.166,24 | 190.166,24 | 0,00 | 190.166,24 |
| | | | | Total da Natureza: | **190.166,24** | **190.166,24** | **0,00** | **190.166,24** |

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010254 | 02/01/2025 | Ordinário | MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDIC | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 12.256,35 | 12.256,35 | 0,00 | 12.256,35 |
| 24040004 | 24/04/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 4.274,83 | 4.274,83 | 0,00 | 4.274,83 |
| 24040010 | 24/04/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 32.697,00 | 32.697,00 | 0,00 | 32.697,00 |
| 24040011 | 24/04/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 4.171,92 | 4.171,92 | 0,00 | 4.171,92 |
| 24040012 | 24/04/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 6.472,45 | 6.472,45 | 0,00 | 6.472,45 |
| 24040013 | 24/04/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 851,00 | 851,00 | 0,00 | 851,00 |
| 24040014 | 24/04/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 3.245,60 | 3.245,60 | 0,00 | 3.245,60 |
| 24040015 | 24/04/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 3.911,68 | 3.911,68 | 0,00 | 3.911,68 |
| 24040016 | 24/04/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.366,00 | 2.366,00 | 0,00 | 2.366,00 |
| 24040017 | 24/04/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 3.576,00 | 3.576,00 | 0,00 | 3.576,00 |
| 24040024 | 24/04/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 24.774,32 | 24.774,32 | 0,00 | 24.774,32 |
| 24040026 | 24/04/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 22.685,88 | 22.685,88 | 0,00 | 22.685,88 |
| 24040027 | 24/04/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 42.759,44 | 42.759,44 | 0,00 | 42.759,44 |
| 24040028 | 24/04/2025 | Global | MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDIC | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 23.891,00 | 23.891,00 | 0,00 | 23.891,00 |
| 24040029 | 24/04/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 3.844,26 | 3.844,26 | 0,00 | 3.844,26 |
| 24040030 | 24/04/2025 | Global | MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDIC | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 13.583,00 | 13.583,00 | 0,00 | 13.583,00 |
| 24040031 | 24/04/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 20.350,00 | 20.350,00 | 0,00 | 20.350,00 |

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21050002 | 21/05/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 11.492,00 | 11.492,00 | 0,00 | 11.492,00 |
| 21050004 | 21/05/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.891,76 | 2.891,76 | 0,00 | 2.891,76 |
| 21050008 | 21/05/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 3.226,80 | 3.226,80 | 0,00 | 3.226,80 |
| 21050009 | 21/05/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 6.976,70 | 6.976,70 | 0,00 | 6.976,70 |
| 21050010 | 21/05/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 793,00 | 793,00 | 0,00 | 793,00 |
| 21050011 | 21/05/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 5.976,56 | 5.976,56 | 0,00 | 5.976,56 |
| 21050012 | 21/05/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 4.924,32 | 4.924,32 | 0,00 | 4.924,32 |
| 21050013 | 21/05/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.884,00 | 2.884,00 | 0,00 | 2.884,00 |
| 21050014 | 21/05/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 4.559,30 | 4.559,30 | 0,00 | 4.559,30 |
| 22050011 | 22/05/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 19.673,00 | 19.673,00 | 0,00 | 19.673,00 |
| 22050012 | 22/05/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 4.371,00 | 4.371,00 | 0,00 | 4.371,00 |
| 23050002 | 23/05/2025 | Global | MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDIC | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 12.356,50 | 12.356,50 | 0,00 | 12.356,50 |
| 23050006 | 23/05/2025 | Global | MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDIC | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 7.735,60 | 7.735,60 | 0,00 | 7.735,60 |
| 23050008 | 23/05/2025 | Global | MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDIC | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 12.951,85 | 12.951,85 | 0,00 | 12.951,85 |
| 13060009 | 13/06/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 7.616,50 | 7.616,50 | 0,00 | 7.616,50 |
| 13060010 | 13/06/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 5.539,60 | 5.539,60 | 0,00 | 5.539,60 |
| 13060011 | 13/06/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 13060012 | 13/06/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 4.508,00 | 4.508,00 | 0,00 | 4.508,00 |
| 13060013 | 13/06/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 4.735,00 | 4.735,00 | 0,00 | 4.735,00 |
| 13060014 | 13/06/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 3.950,60 | 3.950,60 | 0,00 | 3.950,60 |
| 16060011 | 16/06/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 7.007,80 | 7.007,80 | 0,00 | 7.007,80 |
| 16060012 | 16/06/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 8.992,70 | 8.992,70 | 0,00 | 8.992,70 |
| 16060013 | 16/06/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 19.805,00 | 19.805,00 | 0,00 | 19.805,00 |
| 16060014 | 16/06/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 17.930,14 | 17.930,14 | 0,00 | 17.930,14 |
| 16060015 | 16/06/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 16.238,74 | 16.238,74 | 0,00 | 16.238,74 |
| 16060016 | 16/06/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.726,26 | 2.726,26 | 0,00 | 2.726,26 |
| 16060017 | 16/06/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 22.059,64 | 22.059,64 | 0,00 | 22.059,64 |
| 23060005 | 23/06/2025 | Global | MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDIC | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 6.882,20 | 6.882,20 | 0,00 | 6.882,20 |
| 23060006 | 23/06/2025 | Global | MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDIC | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.535,90 | 2.535,90 | 0,00 | 2.535,90 |
| 23060009 | 23/06/2025 | Global | MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDIC | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 4.940,00 | 4.940,00 | 0,00 | 4.940,00 |
| 23060010 | 23/06/2025 | Global | MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDIC | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 3.916,60 | 3.916,60 | 0,00 | 3.916,60 |
| 21070001 | 21/07/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 15.134,48 | 15.134,48 | 0,00 | 15.134,48 |
| 21070002 | 21/07/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 4.614,42 | 4.614,42 | 0,00 | 4.614,42 |
| 21070003 | 21/07/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 6.931,10 | 6.931,10 | 0,00 | 6.931,10 |
| 21070004 | 21/07/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 10.927,46 | 10.927,46 | 0,00 | 10.927,46 |
| 21070005 | 21/07/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 14.006,38 | 14.006,38 | 0,00 | 14.006,38 |
| 21070006 | 21/07/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 5.119,02 | 5.119,02 | 0,00 | 5.119,02 |
| 21070007 | 21/07/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.491,50 | 2.491,50 | 0,00 | 2.491,50 |
| 21070008 | 21/07/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 18.335,00 | 18.335,00 | 0,00 | 18.335,00 |
| 22070002 | 22/07/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 7.791,52 | 7.791,52 | 0,00 | 7.791,52 |

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22070003 | 22/07/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 9.116,40 | 9.116,40 | 0,00 | 9.116,40 |
| 22070004 | 22/07/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.808,00 | 1.808,00 | 0,00 | 1.808,00 |
| 22070006 | 22/07/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 5.517,10 | 5.517,10 | 0,00 | 5.517,10 |
| 22070008 | 22/07/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 8.432,70 | 8.432,70 | 0,00 | 8.432,70 |
| 22070010 | 22/07/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 5.198,00 | 5.198,00 | 0,00 | 5.198,00 |
| 22070012 | 22/07/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 5.208,00 | 5.208,00 | 0,00 | 5.208,00 |
| 22070013 | 22/07/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 4.706,45 | 4.706,45 | 0,00 | 4.706,45 |
| 09120001 | 09/12/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 14.254,00 | 14.254,00 | 0,00 | 14.254,00 |
| 10120004 | 10/12/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 11.324,70 | 11.324,70 | 0,00 | 11.324,70 |
| 10120005 | 10/12/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 5.983,65 | 5.983,65 | 0,00 | 5.983,65 |
| 10120006 | 10/12/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 5.364,00 | 5.364,00 | 0,00 | 5.364,00 |
| 11120005 | 11/12/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 6.106,00 | 6.106,00 | 0,00 | 6.106,00 |
| 11120006 | 11/12/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 8.620,94 | 8.620,94 | 0,00 | 8.620,94 |
| 11120007 | 11/12/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 17.622,30 | 17.622,30 | 0,00 | 17.622,30 |
| 11120008 | 11/12/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 21.658,10 | 21.658,10 | 0,00 | 21.658,10 |
| 31120011 | 31/12/2025 | Global | JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.873,60 | 1.873,60 | 0,00 | 1.873,60 |
| | | | | Total da Natureza: | **685.552,62** | **685.552,62** | **0,00** | **685.552,62** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02060093 | 02/06/2025 | Global | ANA RODRIGUES DA SILVA ROCHA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 7.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **7.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010050 | 02/01/2025 | Estimativo | SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.000,00 | 33,26 | 0,00 | 33,26 |
| 02060049 | 02/06/2025 | Global | ALIANCA LOCACOES E SERVICOS LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 14.600,00 | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 02060065 | 02/06/2025 | Estimativo | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CI | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 50.000,00 | 5.441,59 | 0,00 | 5.441,59 |
| 02060100 | 02/06/2025 | Estimativo | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGO | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 6.300,30 | 983,34 | 0,00 | 983,34 |
| 01080024 | 01/08/2025 | Global | M L X LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 69.000,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 01080045 | 01/08/2025 | Global | ALIANCA LOCACOES E SERVICOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 139.200,00 | 0,00 | 46.400,00 | 46.400,00 |
| 01080049 | 01/08/2025 | Global | ALIANCA LOCACOES E SERVICOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 72.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 01080053 | 01/08/2025 | Global | LUA LOCACOES E SERVICOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 43.204,00 | 0,00 | 32.403,00 | 32.403,00 |
| 01080064 | 01/08/2025 | Estimativo | SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.327,63 | 950,69 | 0,00 | 950,69 |
| 01080073 | 01/08/2025 | Global | ALIANCA LOCACOES E SERVICOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 36.500,00 | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 03110048 | 03/11/2025 | Estimativo | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CI | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 8.801,54 | 8.801,54 | 0,00 | 8.801,54 |
| | | | | Total da Natureza: | **442.933,47** | **16.210,42** | **116.903,00** | **133.113,42** |

**Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110002 | 11/11/2025 | Global | F I DE LIMA E CIA LTDA - ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |

**Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total da Natureza: | **250,00** | **0,00** | **250,00** | **250,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **1.962.194,22** | **1.024.653,89** | **117.153,00** | **1.141.806,89** |

**Funcional Programática: 10.302.0025.2.064-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES - MAC**

**Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010156 | 02/01/2025 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE A | 1605000000 - Assist. Financeira da União [ | 40.117,70 | 3.097,91 | 0,00 | 3.097,91 |
| 01090049 | 01/09/2025 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL | 1605000000 - Assist. Financeira da União [ | 97.680,05 | 9.559,08 | 0,00 | 9.559,08 |
| 01120099 | 01/12/2025 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL | 1605000000 - Assist. Financeira da União [ | 18.145,21 | 18.145,21 | 0,00 | 18.145,21 |
| | | | | Total da Natureza: | **155.942,96** | **30.802,20** | **0,00** | **30.802,20** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010166 | 02/01/2025 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL | 1605000000 - Assist. Financeira da União [ | 198.797,42 | 3.097,91 | 0,00 | 3.097,91 |
| 02010257 | 02/01/2025 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE A | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 34.268,85 | 1.927,86 | 0,00 | 1.927,86 |
| 01080067 | 01/08/2025 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 296.451,85 | 96.870,33 | 0,00 | 96.870,33 |
| 01120096 | 01/12/2025 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL | 1605000000 - Assist. Financeira da União [ | 15.135,75 | 15.135,75 | 0,00 | 15.135,75 |
| 01120097 | 01/12/2025 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE A | 1605000000 - Assist. Financeira da União [ | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | 1.504,73 |
| 19120008 | 19/12/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **575.158,60** | **147.536,58** | **0,00** | **147.536,58** |

**Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30120004 | 30/12/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 221.582,11 | 221.582,11 | 0,00 | 221.582,11 |
| | | | | Total da Natureza: | **221.582,11** | **221.582,11** | **0,00** | **221.582,11** |

**Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06010006 | 06/01/2025 | Ordinário | JOAO BATISTA FERREIRA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 450,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 03100016 | 03/10/2025 | Ordinário | FRANCISCO ANDRE BATISTA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 27100004 | 27/10/2025 | Ordinário | FRANCISCA NUBIA AMARAL DE LIMA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 01120038 | 01/12/2025 | Ordinário | ANTONIO JOSE DA CUNHA DE SOUSA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 01120039 | 01/12/2025 | Ordinário | ANTONIO SILVANO DA CONCEICAO | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 01120040 | 01/12/2025 | Ordinário | PETRUCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01120041 | 01/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO MARCIO ROCHA ARAUJO | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 01120042 | 01/12/2025 | Ordinário | ANANIAS FERREIRA DE SOUSA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 01120043 | 01/12/2025 | Ordinário | LUAN MARCEL LEMOS | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01120044 | 01/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO ANDRE BATISTA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 01120045 | 01/12/2025 | Ordinário | JOSEIR FERNANDES DA SILVA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| 01120046 | 01/12/2025 | Ordinário | GILVAN PASCOAL BARRETO | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01120047 | 01/12/2025 | Ordinário | JOAO BATISTA NUNES DA SILVA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |

**Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120048 | 01/12/2025 | Ordinário | PAULO JOSE DE SOUSA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 01120049 | 01/12/2025 | Ordinário | JOSE ALDARIR DE LEMOS DAMASCENC | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01120050 | 01/12/2025 | Ordinário | ADRIANO MARTINS DAMASCENO | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 01120051 | 01/12/2025 | Ordinário | JOAO BATISTA FERREIRA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 01120052 | 01/12/2025 | Ordinário | ROMARIO GOMES DE OLIVEIRA SILVA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 01120053 | 01/12/2025 | Ordinário | ALDENIR FELIPE DE ARRUDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01120054 | 01/12/2025 | Ordinário | JOAO PAULO DA COSTA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 01120055 | 01/12/2025 | Ordinário | ALTINO RODRIGUES DE ARRUDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01120056 | 01/12/2025 | Ordinário | GILDO SOUSA DE OLIVEIRA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01120057 | 01/12/2025 | Ordinário | LUCAS NOGUEIRA DA SILVA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 01120058 | 01/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO HELDER SILVA CRISOSTOI | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01120059 | 01/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO SABINO DOS SANTOS | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01120060 | 01/12/2025 | Ordinário | LEONETE MEDEIROS DOS REIS | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| 01120061 | 01/12/2025 | Ordinário | JAMYLLY VITORIA BARRETO SANTOS L | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 01120062 | 01/12/2025 | Ordinário | GEIZA BARBOSA DA FONSECA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 01120063 | 01/12/2025 | Ordinário | KARLA CRISTINA GOMES DO A | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 01120064 | 01/12/2025 | Ordinário | MARIA JOSE BESERRA DOS SANTOS | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 01120065 | 01/12/2025 | Ordinário | FRANCISCA EDIMA GOMES | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| 01120066 | 01/12/2025 | Ordinário | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 01120067 | 01/12/2025 | Ordinário | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALMEI | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01120070 | 01/12/2025 | Ordinário | REGINALDO MOREIRA SOUZA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01120073 | 01/12/2025 | Ordinário | AILTON BARRETO MEDEIROS | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 01120074 | 01/12/2025 | Ordinário | FRANCISCA MARINEUDA SANTIAGO BA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 01120075 | 01/12/2025 | Ordinário | FRANCISCA ALICE DIAS PESSOA DO NA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 01120135 | 01/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO ANDRE BATISTA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 01120136 | 01/12/2025 | Ordinário | JOSE ALDARIR DE LEMOS DAMASCENC | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01120138 | 01/12/2025 | Ordinário | JOSEIR FERNANDES DA SILVA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 01120139 | 01/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO SABINO DOS SANTOS | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01120140 | 01/12/2025 | Ordinário | JOAO PAULO DA COSTA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 02120013 | 02/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO HELDER SILVA CRISOSTOI | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02120014 | 02/12/2025 | Ordinário | ALTINO RODRIGUES DE ARRUDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 02120015 | 02/12/2025 | Ordinário | REGINALDO MOREIRA SOUZA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02120016 | 02/12/2025 | Ordinário | PETRUCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 02120017 | 02/12/2025 | Ordinário | LEONETE MEDEIROS DOS REIS | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 03120007 | 03/12/2025 | Ordinário | JOAO BATISTA NUNES DA SILVA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 03120008 | 03/12/2025 | Ordinário | ANTONIO SILVANO DA CONCEICAO | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 03120009 | 03/12/2025 | Ordinário | GILVAN PASCOAL BARRETO | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 03120010 | 03/12/2025 | Ordinário | LUAN MARCEL LEMOS | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 03120011 | 03/12/2025 | Ordinário | MARIA JOSE BESERRA DOS SANTOS | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 03120012 | 03/12/2025 | Ordinário | LIDUINA ALVES DA SILVA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |

**Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08120001 | 08/12/2025 | Ordinário | GILDO SOUSA DE OLIVEIRA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 08120002 | 08/12/2025 | Ordinário | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALMEI | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 08120003 | 08/12/2025 | Ordinário | LUCAS NOGUEIRA DA SILVA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 08120004 | 08/12/2025 | Ordinário | FRANCISCA EDIMA GOMES | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 16120016 | 16/12/2025 | Ordinário | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 22120020 | 22/12/2025 | Ordinário | AILTON BARRETO MEDEIROS | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 22120021 | 22/12/2025 | Ordinário | ALDENIR FELIPE DE ARRUDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 22120022 | 22/12/2025 | Ordinário | FRANCISCA NUBIA AMARAL DE LIMA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 23120034 | 23/12/2025 | Ordinário | FRANCISCA JOSIANA LIMA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 26120001 | 26/12/2025 | Ordinário | JAMYLLY VITORIA BARRETO SANTOS L | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **15.370,00** | **14.970,00** | **0,00** | **14.970,00** |

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010253 | 02/01/2025 | Ordinário | MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDIC | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 12.238,27 | 12.238,27 | 0,00 | 12.238,27 |
| 22040001 | 22/04/2025 | Global | MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDIC | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 10.087,60 | 10.087,60 | 0,00 | 10.087,60 |
| 22040008 | 22/04/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 18.190,70 | 18.190,70 | 0,00 | 18.190,70 |
| 22040009 | 22/04/2025 | Global | MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDIC | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 4.307,20 | 4.307,20 | 0,00 | 4.307,20 |
| 24040001 | 24/04/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 12.048,90 | 12.048,90 | 0,00 | 12.048,90 |
| 24040003 | 24/04/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 5.171,13 | 5.171,13 | 0,00 | 5.171,13 |
| 24040005 | 24/04/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 7.549,00 | 7.549,00 | 0,00 | 7.549,00 |
| 24040006 | 24/04/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 6.988,00 | 6.988,00 | 0,00 | 6.988,00 |
| 24040007 | 24/04/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.879,00 | 1.879,00 | 0,00 | 1.879,00 |
| 24040008 | 24/04/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.754,65 | 2.754,65 | 0,00 | 2.754,65 |
| 24040009 | 24/04/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 9.060,30 | 9.060,30 | 0,00 | 9.060,30 |
| 24040019 | 24/04/2025 | Global | MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDIC | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 32.304,00 | 32.304,00 | 0,00 | 32.304,00 |
| 24040020 | 24/04/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.337,96 | 2.337,96 | 0,00 | 2.337,96 |
| 24040021 | 24/04/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 24040022 | 24/04/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 25.060,00 | 25.060,00 | 0,00 | 25.060,00 |
| 24040023 | 24/04/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 5.524,50 | 5.524,50 | 0,00 | 5.524,50 |
| 24040025 | 24/04/2025 | Global | MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDIC | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 16.873,00 | 16.873,00 | 0,00 | 16.873,00 |
| 24040032 | 24/04/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 6.389,60 | 6.389,60 | 0,00 | 6.389,60 |
| 05050042 | 05/05/2025 | Global | R H HONORATO LOCACAO LTDA ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 8.435,41 | 4.435,41 | 0,00 | 4.435,41 |
| 05050043 | 05/05/2025 | Global | R H HONORATO LOCACAO LTDA ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 20.255,33 | 20.255,33 | 0,00 | 20.255,33 |
| 05050045 | 05/05/2025 | Global | R H HONORATO LOCACAO LTDA ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 6.116,44 | 6.116,44 | 0,00 | 6.116,44 |
| 05050046 | 05/05/2025 | Global | R H HONORATO LOCACAO LTDA ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.299,10 | 2.299,10 | 0,00 | 2.299,10 |
| 21050003 | 21/05/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 17.183,00 | 17.183,00 | 0,00 | 17.183,00 |
| 21050005 | 21/05/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 4.572,50 | 4.572,50 | 0,00 | 4.572,50 |
| 21050006 | 21/05/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.337,96 | 2.337,96 | 0,00 | 2.337,96 |
| 21050007 | 21/05/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 16.712,70 | 16.712,70 | 0,00 | 16.712,70 |
| 21050016 | 21/05/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.123,00 | 1.123,00 | 0,00 | 1.123,00 |

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22050007 | 22/05/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 8.921,30 | 8.921,30 | 0,00 | 8.921,30 |
| 22050008 | 22/05/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.359,00 | 2.359,00 | 0,00 | 2.359,00 |
| 22050009 | 22/05/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 5.215,80 | 5.215,80 | 0,00 | 5.215,80 |
| 22050010 | 22/05/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 10.627,40 | 10.627,40 | 0,00 | 10.627,40 |
| 22050013 | 22/05/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.837,20 | 2.837,20 | 0,00 | 2.837,20 |
| 22050014 | 22/05/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 3.830,23 | 3.830,23 | 0,00 | 3.830,23 |
| 22050015 | 22/05/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 8.453,50 | 8.453,50 | 0,00 | 8.453,50 |
| 22050016 | 22/05/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 6.765,00 | 6.765,00 | 0,00 | 6.765,00 |
| 23050003 | 23/05/2025 | Global | MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDIC | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 12.972,50 | 12.972,50 | 0,00 | 12.972,50 |
| 23050004 | 23/05/2025 | Global | MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDIC | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 9.363,40 | 9.363,40 | 0,00 | 9.363,40 |
| 23050005 | 23/05/2025 | Global | MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDIC | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 16.201,70 | 16.201,70 | 0,00 | 16.201,70 |
| 23050007 | 23/05/2025 | Global | MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDIC | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 19.903,00 | 19.903,00 | 0,00 | 19.903,00 |
| 23050009 | 23/05/2025 | Global | MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDIC | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 11.153,00 | 11.153,00 | 0,00 | 11.153,00 |
| 11060009 | 11/06/2025 | Global | R H HONORATO LOCACAO LTDA ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 6.631,42 | 6.631,42 | 0,00 | 6.631,42 |
| 13060015 | 13/06/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 10.240,50 | 10.240,50 | 0,00 | 10.240,50 |
| 13060016 | 13/06/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 35.268,00 | 35.268,00 | 0,00 | 35.268,00 |
| 13060017 | 13/06/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 5.656,30 | 5.656,30 | 0,00 | 5.656,30 |
| 13060018 | 13/06/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 12.079,00 | 12.079,00 | 0,00 | 12.079,00 |
| 13060019 | 13/06/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 6.498,10 | 6.498,10 | 0,00 | 6.498,10 |
| 13060020 | 13/06/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 7.250,70 | 7.250,70 | 0,00 | 7.250,70 |
| 13060021 | 13/06/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 11.025,20 | 11.025,20 | 0,00 | 11.025,20 |
| 13060022 | 13/06/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 7.147,00 | 7.147,00 | 0,00 | 7.147,00 |
| 13060023 | 13/06/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 3.938,30 | 3.938,30 | 0,00 | 3.938,30 |
| 16060018 | 16/06/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 3.965,70 | 3.965,70 | 0,00 | 3.965,70 |
| 16060019 | 16/06/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 3.975,55 | 3.975,55 | 0,00 | 3.975,55 |
| 17060001 | 17/06/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 27.804,00 | 27.804,00 | 0,00 | 27.804,00 |
| 17060002 | 17/06/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 5.269,50 | 5.269,50 | 0,00 | 5.269,50 |
| 23060003 | 23/06/2025 | Global | MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDIC | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 7.363,00 | 7.363,00 | 0,00 | 7.363,00 |
| 23060004 | 23/06/2025 | Global | MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDIC | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 8.445,00 | 8.445,00 | 0,00 | 8.445,00 |
| 23060007 | 23/06/2025 | Global | MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDIC | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 6.406,34 | 6.406,34 | 0,00 | 6.406,34 |
| 23060011 | 23/06/2025 | Global | MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDIC | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 6.391,70 | 6.391,70 | 0,00 | 6.391,70 |
| 24060005 | 24/06/2025 | Global | MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDIC | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 9.750,05 | 9.750,05 | 0,00 | 9.750,05 |
| 24060008 | 24/06/2025 | Global | MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDIC | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 6.178,20 | 6.178,20 | 0,00 | 6.178,20 |
| 24060009 | 24/06/2025 | Global | MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDIC | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 7.753,95 | 7.753,95 | 0,00 | 7.753,95 |
| 21070010 | 21/07/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 28.324,00 | 28.324,00 | 0,00 | 28.324,00 |
| 21070011 | 21/07/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 5.070,00 | 5.070,00 | 0,00 | 5.070,00 |
| 21070012 | 21/07/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 5.032,61 | 5.032,61 | 0,00 | 5.032,61 |
| 21070013 | 21/07/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.668,52 | 2.668,52 | 0,00 | 2.668,52 |
| 22070005 | 22/07/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 6.779,10 | 6.779,10 | 0,00 | 6.779,10 |
| 22070007 | 22/07/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 12.133,70 | 12.133,70 | 0,00 | 12.133,70 |

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22070009 | 22/07/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 10.606,50 | 10.606,50 | 0,00 | 10.606,50 |
| 22070011 | 22/07/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 34.829,00 | 34.829,00 | 0,00 | 34.829,00 |
| 22070014 | 22/07/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 7.334,00 | 7.334,00 | 0,00 | 7.334,00 |
| 22070015 | 22/07/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 6.368,40 | 6.368,40 | 0,00 | 6.368,40 |
| 22070016 | 22/07/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 11.899,00 | 11.899,00 | 0,00 | 11.899,00 |
| 22070017 | 22/07/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 7.685,00 | 7.685,00 | 0,00 | 7.685,00 |
| 22070018 | 22/07/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 4.379,75 | 4.379,75 | 0,00 | 4.379,75 |
| 28070004 | 28/07/2025 | Global | MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDIC | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 12.500,50 | 12.500,50 | 0,00 | 12.500,50 |
| 28070005 | 28/07/2025 | Global | MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDIC | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 8.115,00 | 8.115,00 | 0,00 | 8.115,00 |
| 28070006 | 28/07/2025 | Global | MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDIC | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 8.652,61 | 8.652,61 | 0,00 | 8.652,61 |
| 01080038 | 01/08/2025 | Global | MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDIC | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 6.541,20 | 6.541,20 | 0,00 | 6.541,20 |
| 22080028 | 22/08/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 31.639,00 | 31.639,00 | 0,00 | 31.639,00 |
| 27080002 | 27/08/2025 | Global | M DO SOCORRO CAMINHA DA SILVA - M | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 18.062,28 | 18.062,28 | 0,00 | 18.062,28 |
| 15090012 | 15/09/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 25.854,00 | 25.854,00 | 0,00 | 25.854,00 |
| 15090013 | 15/09/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 5.262,00 | 5.262,00 | 0,00 | 5.262,00 |
| 15090014 | 15/09/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 4.770,36 | 4.770,36 | 0,00 | 4.770,36 |
| 15090015 | 15/09/2025 | Global | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.487,43 | 2.487,43 | 0,00 | 2.487,43 |
| 18090003 | 18/09/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 15.019,20 | 15.019,20 | 0,00 | 15.019,20 |
| 18090004 | 18/09/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 7.925,80 | 7.925,80 | 0,00 | 7.925,80 |
| 18090005 | 18/09/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 25.894,90 | 25.894,90 | 0,00 | 25.894,90 |
| 18090006 | 18/09/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 8.497,50 | 8.497,50 | 0,00 | 8.497,50 |
| 18090007 | 18/09/2025 | Global | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 43.587,00 | 43.587,00 | 0,00 | 43.587,00 |
| 22090005 | 22/09/2025 | Global | A ANCHIETA CHAVES JUNIOR-ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 10.620,00 | 10.620,00 | 0,00 | 10.620,00 |
| 22090006 | 22/09/2025 | Global | A ANCHIETA CHAVES JUNIOR-ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 22090007 | 22/09/2025 | Global | A ANCHIETA CHAVES JUNIOR-ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.120,00 | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 |
| 30090012 | 30/09/2025 | Global | JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 13.235,65 | 8.235,65 | 0,00 | 8.235,65 |
| 23100001 | 23/10/2025 | Global | A ANCHIETA CHAVES JUNIOR-ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.120,00 | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 |
| 03110011 | 03/11/2025 | Global | JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 16.307,96 | 16.307,96 | 0,00 | 16.307,96 |
| 03110012 | 03/11/2025 | Global | JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 19.496,82 | 19.496,82 | 0,00 | 19.496,82 |
| 10110015 | 10/11/2025 | Global | R H HONORATO LOCACAO LTDA ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 499,48 | 499,48 | 0,00 | 499,48 |
| 10110016 | 10/11/2025 | Global | R H HONORATO LOCACAO LTDA ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.230,44 | 1.230,44 | 0,00 | 1.230,44 |
| 10110017 | 10/11/2025 | Global | R H HONORATO LOCACAO LTDA ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 525,71 | 525,71 | 0,00 | 525,71 |
| 17110009 | 17/11/2025 | Global | R H HONORATO LOCACAO LTDA ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.965,34 | 2.965,34 | 0,00 | 2.965,34 |
| 17110012 | 17/11/2025 | Global | M DO SOCORRO CAMINHA DA SILVA - M | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 18.125,16 | 18.125,16 | 0,00 | 18.125,16 |
| 19110015 | 19/11/2025 | Global | R H HONORATO LOCACAO LTDA ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 525,71 | 525,71 | 0,00 | 525,71 |
| 01120019 | 01/12/2025 | Ordinário | PINTE MAIS COMERCIO DE TINTAS E SI | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.086,00 | 2.086,00 | 0,00 | 2.086,00 |
| 01120108 | 01/12/2025 | Global | JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 16.136,22 | 16.136,22 | 0,00 | 16.136,22 |
| 01120109 | 01/12/2025 | Global | JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 16.947,77 | 16.947,77 | 0,00 | 16.947,77 |
| 12120006 | 12/12/2025 | Global | A ANCHIETA CHAVES JUNIOR-ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 356,25 | 356,25 | 0,00 | 356,25 |
| 12120007 | 12/12/2025 | Global | A ANCHIETA CHAVES JUNIOR-ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 475,00 | 475,00 | 0,00 | 475,00 |

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15120006 | 15/12/2025 | Global | JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 15.584,49 | 15.584,49 | 0,00 | 15.584,49 |
| 22120015 | 22/12/2025 | Global | C C L COMERCIO DE SERVICOS E LOCA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 18.853,59 | 18.853,59 | 0,00 | 18.853,59 |
| 31120003 | 31/12/2025 | Global | C C L COMERCIO DE SERVICOS E LOCA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 3.992,85 | 3.992,85 | 0,00 | 3.992,85 |
| 31120010 | 31/12/2025 | Global | JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 15.789,56 | 15.789,56 | 0,00 | 15.789,56 |
| | | | | Total da Natureza: | **1.140.752,15** | **1.131.752,15** | **0,00** | **1.131.752,15** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30040022 | 30/04/2025 | Global | DANIELLE PATRICIA SILVA DE OLIVEIRA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 16.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 11080010 | 11/08/2025 | Global | AURILENE DAMASCENO DOS SANTOS | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 5.500,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **21.500,00** | **3.100,00** | **0,00** | **3.100,00** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010275 | 02/01/2025 | Estimativo | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESG | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 18.086,07 | 1.518,95 | 0,00 | 1.518,95 |
| 02010276 | 02/01/2025 | Estimativo | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CI | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 50.000,00 | 8.417,51 | 0,00 | 8.417,51 |
| 01070083 | 01/07/2025 | Global | ALIANCA LOCACOES E SERVICOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 30.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01090028 | 01/09/2025 | Estimativo | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CI | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 21.592,64 | 21.565,36 | 0,00 | 21.565,36 |
| | | | | Total da Natureza: | **119.678,71** | **31.501,82** | **5.000,00** | **36.501,82** |

**Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11060010 | 11/06/2025 | Ordinário | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 6.749,79 | 6.749,79 | 0,00 | 6.749,79 |
| 11060011 | 11/06/2025 | Ordinário | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 540,27 | 540,27 | 0,00 | 540,27 |
| 11060012 | 11/06/2025 | Ordinário | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 2.483,13 | 2.483,13 | 0,00 | 2.483,13 |
| 11060013 | 11/06/2025 | Ordinário | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 4.040,23 | 4.040,23 | 0,00 | 4.040,23 |
| | | | | Total da Natureza: | **13.813,42** | **13.813,42** | **0,00** | **13.813,42** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **2.263.797,95** | **1.595.058,28** | **5.000,00** | **1.600.058,28** |

**Funcional Programática: 10.303.0121.2.067-0000 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS**

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18060003 | 18/06/2025 | Global | R H HONORATO LOCACAO LTDA ME | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 5.911,07 | 5.911,07 | 0,00 | 5.911,07 |
| | | | | Total da Natureza: | **5.911,07** | **5.911,07** | **0,00** | **5.911,07** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **5.911,07** | **5.911,07** | **0,00** | **5.911,07** |

**Funcional Programática: 10.305.0026.2.069-0000 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010265 | 02/01/2025 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE C | 1604000000 - Transferências Provenientes | 104.940,08 | 18.216,00 | 0,00 | 18.216,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01070062 | 01/07/2025 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE C( | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 108.102,62 | 10.613,22 | 0,00 | 10.613,22 |
| | | | | Total da Natureza: | **213.042,70** | **28.829,22** | **0,00** | **28.829,22** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **213.042,70** | **28.829,22** | **0,00** | **28.829,22** |

**Funcional Programática: 10.305.0120.2.070-0000 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA**

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22120016 | 22/12/2025 | Global | C C L COMERCIO DE SERVICOS E LOC/ | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.608,93 | 2.608,93 | 0,00 | 2.608,93 |
| 31120005 | 31/12/2025 | Global | C C L COMERCIO DE SERVICOS E LOC/ | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 755,04 | 755,04 | 0,00 | 755,04 |
| | | | | Total da Natureza: | **3.363,97** | **3.363,97** | **0,00** | **3.363,97** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **3.363,97** | **3.363,97** | **0,00** | **3.363,97** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **4.448.309,91** | **2.657.816,43** | **122.153,00** | **2.779.969,43** |
| | | | | Total Unidade Gestora: | **5.208.066,80** | **3.032.575,56** | **146.062,00** | **3.178.637,56** |

**Unidade Gestora:** 8 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Unidade Orçamentária:** 0801 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Funcional Programática:** 08.122.1315.2.071-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010127 | 02/01/2025 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 313.741,24 | 54,00 | 0,00 | 54,00 |
| 01090032 | 01/09/2025 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 121.107,17 | 4.749,51 | 0,00 | 4.749,51 |
| | | | | Total da Natureza: | **434.848,41** | **4.803,51** | **0,00** | **4.803,51** |

**Natureza Despesa:** 33901400 - Diárias - Civil

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08070011 | 08/07/2025 | Ordinário | SANTIAGO DE FREITAS LIMA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 23070004 | 23/07/2025 | Ordinário | SANTIAGO DE FREITAS LIMA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 14080004 | 14/08/2025 | Ordinário | SANTIAGO DE FREITAS LIMA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 24110009 | 24/11/2025 | Ordinário | BARBARA DAYSE DA SILVA FERREIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 24110010 | 24/11/2025 | Ordinário | LISLAINNE DE SOUSA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 24110011 | 24/11/2025 | Ordinário | ROMARIO BARRETO DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 01120026 | 01/12/2025 | Ordinário | DEUSIVANDA RODRIGUES DA FONSEC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 01120027 | 01/12/2025 | Ordinário | JOAO INACIO A. ALMEIDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 01120028 | 01/12/2025 | Ordinário | IGOR PASCOAL BARBOSA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 15120001 | 15/12/2025 | Ordinário | LISLAINNE DE SOUSA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 15120002 | 15/12/2025 | Ordinário | ALDILENE EUFRASIA DE SOUSA ARAUJ | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 15120003 | 15/12/2025 | Ordinário | IGOR PASCOAL BARBOSA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 15120004 | 15/12/2025 | Ordinário | ROMARIO BARRETO DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **950,00** | **950,00** | **0,00** | **950,00** |

**Natureza Despesa:** 33903000 - Material de Consumo

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02050013 | 02/05/2025 | Global | R H HONORATO LOCACAO LTDA ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.582,47 | 1.582,47 | 0,00 | 1.582,47 |
| 03110035 | 03/11/2025 | Global | E. T. DE MEDEIROS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.294,35 | 4.294,35 | 0,00 | 4.294,35 |
| 01120121 | 01/12/2025 | Global | SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 02120012 | 02/12/2025 | Global | SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.407,00 | 4.407,00 | 0,00 | 4.407,00 |
| 03120001 | 03/12/2025 | Global | A ANCHIETA CHAVES JUNIOR-ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| 15120007 | 15/12/2025 | Global | JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 788,85 | 788,85 | 0,00 | 788,85 |
| 31120006 | 31/12/2025 | Global | JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 903,80 | 903,80 | 0,00 | 903,80 |
| | | | | Total da Natureza: | **17.616,47** | **17.616,47** | **0,00** | **17.616,47** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010103 | 02/01/2025 | Global | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 03020061 | 03/02/2025 | Ordinário | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.340,92 | 537,73 | 0,00 | 537,73 |
| 03030045 | 03/03/2025 | Global | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.762,40 | 542,00 | 0,00 | 542,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01040041 | 01/04/2025 | Ordinário | 54.070.203 DEUSIMAR RODRIGUES DOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 790,00 | 790,00 | 0,00 | 790,00 |
| 01040042 | 01/04/2025 | Ordinário | 54.070.203 DEUSIMAR RODRIGUES DOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 02060063 | 02/06/2025 | Global | RH CONTABILIDADE ASSESSORIA ADM | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 21.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02060075 | 02/06/2025 | Global | ASSCON - SERVICOS CONTABEIS E CO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 31.600,00 | 0,00 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| 02060102 | 02/06/2025 | Global | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CON | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.875,00 | 0,00 | 1.625,00 | 1.625,00 |
| 01080014 | 01/08/2025 | Global | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01080062 | 01/08/2025 | Global | PROJECONV ASSESSORIA DE PROJET | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 15.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 01080065 | 01/08/2025 | Global | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 01090058 | 01/09/2025 | Global | WONICLEY ALVES FERREIRA-ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 17.770,00 | 8.885,00 | 0,00 | 8.885,00 |
| 01100019 | 01/10/2025 | Ordinário | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 06100009 | 06/10/2025 | Global | BIT INFORMATICA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.796,89 | 1.265,63 | 0,00 | 1.265,63 |
| 03110055 | 03/11/2025 | Global | RH CONTABILIDADE ASSESSORIA ADM | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 17110017 | 17/11/2025 | Ordinário | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 01120009 | 01/12/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.790,00 | 2.790,00 | 0,00 | 2.790,00 |
| 01120103 | 01/12/2025 | Global | WONICLEY ALVES FERREIRA-ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 13.327,50 | 13.327,50 | 0,00 | 13.327,50 |
| 01120118 | 01/12/2025 | Global | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **165.402,71** | **60.487,86** | **5.575,00** | **66.062,86** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03110033 | 03/11/2025 | Global | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CON | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.680,00 | 5.680,00 | 0,00 | 5.680,00 |
| 01120022 | 01/12/2025 | Global | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CON | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **9.180,00** | **9.180,00** | **0,00** | **9.180,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **627.997,59** | **93.037,84** | **5.575,00** | **98.612,84** |

**Funcional Programática: 08.122.1315.2.072-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07040005 | 07/04/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 08040014 | 08/04/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.970,00 | 0,00 | 1.970,00 | 1.970,00 |
| 05050059 | 05/05/2025 | Ordinário | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 900,00 | 136,92 | 0,00 | 136,92 |
| 03110037 | 03/11/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.950,00 | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 03110038 | 03/11/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.160,00 | 4.160,00 | 0,00 | 4.160,00 |
| 03110039 | 03/11/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.360,00 | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 |
| 03110040 | 03/11/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.970,00 | 1.970,00 | 0,00 | 1.970,00 |
| 03110050 | 03/11/2025 | Ordinário | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 14,98 | 14,98 | 0,00 | 14,98 |
| 05110002 | 05/11/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.810,00 | 4.810,00 | 0,00 | 4.810,00 |
| 07110007 | 07/11/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.990,00 | 4.990,00 | 0,00 | 4.990,00 |
| 11110011 | 11/11/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.880,00 | 3.880,00 | 0,00 | 3.880,00 |

**Natureza Despesa:** **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total da Natureza: | **33.364,98** | **27.271,90** | **5.330,00** | **32.601,90** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **33.364,98** | **27.271,90** | **5.330,00** | **32.601,90** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **661.362,57** | **120.309,74** | **10.905,00** | **131.214,74** |

**Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNCICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Funcional Programática: 08.244.1315.2.081-0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSMEC**

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010024 | 02/01/2025 | Estimativo | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESG( | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 2.313,20 | 200,69 | 0,00 | 200,69 |
| 02010027 | 02/01/2025 | Estimativo | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CI | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 1.294,82 | 233,45 | 0,00 | 233,45 |
| | | | | Total da Natureza: | **3.608,02** | **434,14** | **0,00** | **434,14** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **3.608,02** | **434,14** | **0,00** | **434,14** |

**Funcional Programática: 08.244.1315.2.083-0000 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB – CRAS/FNAS**

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30090015 | 30/09/2025 | Global | JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 1.723,34 | 1.723,34 | 0,00 | 1.723,34 |
| 03110013 | 03/11/2025 | Global | JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 1.872,92 | 1.872,92 | 0,00 | 1.872,92 |
| 03110014 | 03/11/2025 | Global | JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 1.441,88 | 1.441,88 | 0,00 | 1.441,88 |
| 01120110 | 01/12/2025 | Global | JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 1.447,75 | 1.447,75 | 0,00 | 1.447,75 |
| 01120111 | 01/12/2025 | Global | JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 1.699,03 | 1.699,03 | 0,00 | 1.699,03 |
| 15120008 | 15/12/2025 | Global | JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 1.574,52 | 1.574,52 | 0,00 | 1.574,52 |
| 31120007 | 31/12/2025 | Global | JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 1.440,20 | 1.440,20 | 0,00 | 1.440,20 |
| | | | | Total da Natureza: | **11.199,64** | **11.199,64** | **0,00** | **11.199,64** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30040017 | 30/04/2025 | Global | CUSTODINA PEREIRA DA ROCHA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 4.500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01080051 | 01/08/2025 | Global | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 4.000,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **8.500,00** | **1.300,00** | **0,00** | **1.300,00** |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010052 | 02/01/2025 | Estimativo | SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 392,37 | 31,11 | 0,00 | 31,11 |
| | | | | Total da Natureza: | **392,37** | **31,11** | **0,00** | **31,11** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **20.092,01** | **12.530,75** | **0,00** | **12.530,75** |

**Funcional Programática: 08.244.1315.2.084-0000 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD – BOLSA FAMÍLIA**

**Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14110009 | 14/11/2025 | Ordinário | ANA FLAVIA SOUSA SILVA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **240,00** | **240,00** | **0,00** | **240,00** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120010 | 01/12/2025 | Global | MARIA JOSE DE LIMA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010023 | 02/01/2025 | Estimativo | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CI | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 1.876,38 | 244,10 | 0,00 | 244,10 |
| 07040001 | 07/04/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 07040004 | 07/04/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **4.456,38** | **244,10** | **2.580,00** | **2.824,10** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **5.696,38** | **1.484,10** | **2.580,00** | **4.064,10** |

**Funcional Programática: 08.244.1315.2.085-0000 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – CRAS - PAIF/FEAS**

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120089 | 01/12/2025 | Global | L M DE LIMA COMERCIO E SERVICOS L | 1661000000 - Transferência de Recursos d | 4.946,88 | 4.946,88 | 0,00 | 4.946,88 |
| | | | | Total da Natureza: | **4.946,88** | **4.946,88** | **0,00** | **4.946,88** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07040002 | 07/04/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 |
| 08040013 | 08/04/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| 05050060 | 05/05/2025 | Ordinário | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGC | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 861,13 | 110,89 | 0,00 | 110,89 |
| 03110051 | 03/11/2025 | Ordinário | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGC | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 116,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **2.747,13** | **226,89** | **1.770,00** | **1.996,89** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **7.694,01** | **5.173,77** | **1.770,00** | **6.943,77** |

**Funcional Programática: 08.244.1315.2.086-0000 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS – CRIANÇA FELIZ**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07040003 | 07/04/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00 | 1.580,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **1.580,00** | **0,00** | **1.580,00** | **1.580,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **1.580,00** | **0,00** | **1.580,00** | **1.580,00** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **38.670,42** | **19.622,76** | **5.930,00** | **25.552,76** |
| | | | | Total Unidade Gestora: | **700.032,99** | **139.932,50** | **16.835,00** | **156.767,50** |

**Prefeitura Municipal de Palhano**

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

**Unidade Gestora:** **9 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE**

**Unidade Orçamentária:** **0901 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE**

**Funcional Programática:** **04.122.0024.2.095-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010112 | 02/01/2025 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA, ESF | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 300.000,00 | 286,00 | 0,00 | 286,00 |
| 01080027 | 01/08/2025 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA, ESF | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 201.299,50 | 4.749,51 | 0,00 | 4.749,51 |
| | | | | Total da Natureza: | **501.299,50** | **5.035,51** | **0,00** | **5.035,51** |

**Natureza Despesa:** **33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02090003 | 02/09/2025 | Global | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE P | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.472,59 | 2.472,59 | 0,00 | 2.472,59 |
| 03110043 | 03/11/2025 | Global | GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E T | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 685,16 | 685,16 | 0,00 | 685,16 |
| 02120005 | 02/12/2025 | Global | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 10.409,26 | 10.409,26 | 0,00 | 10.409,26 |
| | | | | Total da Natureza: | **13.567,01** | **13.567,01** | **0,00** | **13.567,01** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04070002 | 04/07/2025 | Global | NEILTON DA SILVA SOARES | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.650,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **6.650,00** | **950,00** | **0,00** | **950,00** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010039 | 02/01/2025 | Estimativo | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 657,46 | 111,61 | 0,00 | 111,61 |
| 02010049 | 02/01/2025 | Estimativo | SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 457,01 | 168,53 | 0,00 | 168,53 |
| 19020002 | 19/02/2025 | Global | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 167.050,00 | 27.850,00 | 0,00 | 27.850,00 |
| 19020003 | 19/02/2025 | Global | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 182.800,00 | 135.800,00 | 0,00 | 135.800,00 |
| 12030001 | 12/03/2025 | Global | R R DE CARVALHO NUNES ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.025,20 | 1.025,20 | 0,00 | 1.025,20 |
| 04040050 | 04/04/2025 | Global | R R DE CARVALHO NUNES ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.832,30 | 1.832,30 | 0,00 | 1.832,30 |
| 29040004 | 29/04/2025 | Global | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 153.900,00 | 39.900,00 | 0,00 | 39.900,00 |
| 29040005 | 29/04/2025 | Global | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 180.900,00 | 137.900,00 | 0,00 | 137.900,00 |
| 08070003 | 08/07/2025 | Global | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08070004 | 08/07/2025 | Global | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 08070005 | 08/07/2025 | Global | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 52.016,00 | 4.016,00 | 0,00 | 4.016,00 |
| 08070007 | 08/07/2025 | Global | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 42.625,00 | 42.625,00 | 0,00 | 42.625,00 |
| 01090060 | 01/09/2025 | Estimativo | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.790,65 | 610,17 | 0,00 | 610,17 |
| 01090071 | 01/09/2025 | Global | ALIANCA LOCACOES E SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.952,00 | 2.952,00 | 0,00 | 2.952,00 |
| 16090006 | 16/09/2025 | Global | 4K DEDETIZACOES LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 06100010 | 06/10/2025 | Global | BIT INFORMATICA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.750,00 | 1.875,00 | 0,00 | 1.875,00 |
| 04120008 | 04/12/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.090,00 | 5.090,00 | 0,00 | 5.090,00 |
| 16120009 | 16/12/2025 | Global | MICAEL R DE OLIVEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 12.196,74 | 5.196,74 | 0,00 | 5.196,74 |
| 22120003 | 22/12/2025 | Global | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 16.216,00 | 16.216,00 | 0,00 | 16.216,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22120005 | 22/12/2025 | Global | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 23120028 | 23/12/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.960,00 | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 |
| 23120029 | 23/12/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.960,00 | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 |
| 23120030 | 23/12/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| 23120031 | 23/12/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **886.618,36** | **484.528,55** | **0,00** | **484.528,55** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010110 | 02/01/2025 | Estimativo | FOPAG - BANDA DE MUSICA - BOLSIST/ | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 60.000,00 | 253,76 | 0,00 | 253,76 |
| | | | | Total da Natureza: | **60.000,00** | **253,76** | **0,00** | **253,76** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **1.468.134,87** | **504.334,83** | **0,00** | **504.334,83** |

**Funcional Programática: 13.392.0018.2.096-0000 - APOIO DAS ATIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS**

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01040005 | 01/04/2025 | Global | LEO FOGUETE PRODUCOES LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 250.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 06110013 | 06/11/2025 | Global | HORLAN BRITO BERTOLDO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 9.685,00 | 1.685,00 | 0,00 | 1.685,00 |
| 12120001 | 12/12/2025 | Global | HORLAN BRITO BERTOLDO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.940,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **262.625,00** | **15.625,00** | **0,00** | **15.625,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **262.625,00** | **15.625,00** | **0,00** | **15.625,00** |

**Funcional Programática: 27.812.0019.1.025-0000 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E ARENINHAS**

**Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08100010 | 08/10/2025 | Global | CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVE | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 136.981,90 | 111.981,90 | 0,00 | 111.981,90 |
| | | | | Total da Natureza: | **136.981,90** | **111.981,90** | **0,00** | **111.981,90** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **136.981,90** | **111.981,90** | **0,00** | **111.981,90** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **1.867.741,77** | **631.941,73** | **0,00** | **631.941,73** |
| | | | | Total Unidade Gestora: | **1.867.741,77** | **631.941,73** | **0,00** | **631.941,73** |

**Unidade Gestora:** 10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PECUARIA, APICULTURA E REC. HIDRICOS

**Unidade Orçamentária:** 1001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PECUARIA, APICULTURA E REC. HIDRICOS

**Funcional Programática:** 04.122.0024.2.106-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA SEAGRI

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120083 | 01/12/2025 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA D | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 15.362,60 | 5.938,60 | 0,00 | 5.938,60 |
| | | | | Total da Natureza: | **15.362,60** | **5.938,60** | **0,00** | **5.938,60** |

**Natureza Despesa:** 33901400 - Diárias - Civil

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19110005 | 19/11/2025 | Ordinário | JOILTON XAVIER DE OLIVEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 12120012 | 12/12/2025 | Ordinário | LUIS FELIPE LIMA RIBEIRO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 12120013 | 12/12/2025 | Ordinário | JOILTON XAVIER DE OLIVEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **470,00** | **470,00** | **0,00** | **470,00** |

**Natureza Despesa:** 33903000 - Material de Consumo

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02100006 | 02/10/2025 | Global | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE P | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.707,21 | 3.707,21 | 0,00 | 3.707,21 |
| 22120012 | 22/12/2025 | Global | C C L COMERCIO DE SERVICOS E LOCA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 837,29 | 837,29 | 0,00 | 837,29 |
| 29120002 | 29/12/2025 | Global | F I DE LIMA E CIA LTDA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 201,50 | 201,50 | 0,00 | 201,50 |
| 31120001 | 31/12/2025 | Global | C C L COMERCIO DE SERVICOS E LOCA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.319,63 | 1.319,63 | 0,00 | 1.319,63 |
| | | | | Total da Natureza: | **6.065,63** | **6.065,63** | **0,00** | **6.065,63** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01040032 | 01/04/2025 | Global | MARLENE SOUSA ARAUJO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 12.600,00 | 0,00 | 6.480,00 | 6.480,00 |
| 02090010 | 02/09/2025 | Global | DIEGO JOSE DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **16.600,00** | **1.000,00** | **6.480,00** | **7.480,00** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010042 | 02/01/2025 | Estimativo | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESG | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.558,92 | 1.209,48 | 0,00 | 1.209,48 |
| 19020010 | 19/02/2025 | Global | R R DE CARVALHO NUNES ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 968,10 | 968,10 | 0,00 | 968,10 |
| 28020005 | 28/02/2025 | Ordinário | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 163,00 | 163,00 | 0,00 | 163,00 |
| 03040007 | 03/04/2025 | Global | R R DE CARVALHO NUNES ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 968,10 | 968,10 | 0,00 | 968,10 |
| 05050041 | 05/05/2025 | Global | M L X LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 85.950,00 | 9.550,00 | 9.550,00 | 19.100,00 |
| 05050061 | 05/05/2025 | Ordinário | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.161,03 | 467,63 | 0,00 | 467,63 |
| 06100011 | 06/10/2025 | Global | BIT INFORMATICA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.687,50 | 843,75 | 0,00 | 843,75 |
| 28110012 | 28/11/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 01120100 | 01/12/2025 | Ordinário | TOPOGRAFIA FERNANDES E LIMA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 10120003 | 10/12/2025 | Global | LMJ COMERCIO E SERVICOS TECNOLC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.435,00 | 1.435,00 | 0,00 | 1.435,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **110.341,65** | **23.055,06** | **9.550,00** | **32.605,06** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Total Projeto Atividade: | **148.839,88** | **36.529,29** | **16.030,00** | **52.559,29** |
| Total Unidade Orçamentária: | **148.839,88** | **36.529,29** | **16.030,00** | **52.559,29** |
| Total Unidade Gestora: | **148.839,88** | **36.529,29** | **16.030,00** | **52.559,29** |

**Unidade Gestora:** **11 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

**Unidade Orçamentária:** **1101 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

**Funcional Programática:** **09.272.0003.2.116-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA**

**Natureza Despesa:** **31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010292 | 02/01/2025 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI | 1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS | 5.479,92 | 1.251,46 | 0,00 | 1.251,46 |
| | | | | Total da Natureza: | **5.479,92** | **1.251,46** | **0,00** | **1.251,46** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010107 | 02/01/2025 | Global | PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GE | 1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS | 21.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 02010108 | 02/01/2025 | Global | PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GE | 1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS | 12.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01100044 | 01/10/2025 | Global | PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GE | 1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS | 21.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 01100045 | 01/10/2025 | Global | PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GE | 1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS | 17.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 03110001 | 03/11/2025 | Ordinário | NIC.BR | 1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **72.076,00** | **20.576,00** | **0,00** | **20.576,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **77.555,92** | **21.827,46** | **0,00** | **21.827,46** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **77.555,92** | **21.827,46** | **0,00** | **21.827,46** |
| | | | | Total Unidade Gestora: | **77.555,92** | **21.827,46** | **0,00** | **21.827,46** |
| | | | | Totais R$: | **13.914.939,84** | **6.196.086,30** | **464.523,10** | **6.660.609,40** |

**RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS**

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL**

**Unidade Oçamentária:** **0201 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL**

**Funcional Programática:** **04.122.0002.2.002.0000 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL**

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

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | 361 | | 02050044 | 02/05/2024 | ASSCON - SERVICOS CONTABEIS E | 23.700,00 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 13/01/2025 | 2387 | | 02120079 | 02/12/2024 | WONICLEY ALVES FERREIRA-ME | 8.885,00 | 4.442,50 | 0,00 | 0,00 | 4.442,50 |
| 29/01/2025 | 366 | | 02120065 | 02/12/2024 | ASSCON - SERVICOS CONTABEIS E | 11.850,00 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 10/02/2025 | 374 | | 02120065 | 02/12/2024 | ASSCON - SERVICOS CONTABEIS E | 11.850,00 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 10/02/2025 | 2404 | | 02120079 | 02/12/2024 | WONICLEY ALVES FERREIRA-ME | 8.885,00 | 4.442,50 | 0,00 | 0,00 | 4.442,50 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 20.735,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 20.735,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 20.735,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 20.735,00 | | 0,00 | |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS**

**Unidade Oçamentária:** **0401 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS**

**Funcional Programática:** **04.123.0005.2.020.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS**

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

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | 436 | | 02120077 | 02/12/2024 | EXATA ASSESSORIA PUBLICA, GES | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 3.500,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 3.500,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 3.500,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 3.500,00 | | 0,00 | |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA**

**Unidade Oçamentária:** **0501 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA**

**Funcional Programática:** **04.122.0024.2.024.0000 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA**

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

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | 435 | | 02120078 | 02/12/2024 | EXATA ASSESSORIA PUBLICA, GES | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 3.500,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 3.500,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 3.500,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 3.500,00 | | 0,00 | |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Unidade Oçamentária:** **0601 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Funcional Programática:** **12.122.0024.2.033.0000 SME - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

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

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | 363 | | 02050042 | 02/05/2024 | ASSCON - SERVICOS CONTABEIS E | 23.700,00 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 23/01/2025 | 2351 | | 02120068 | 02/12/2024 | RH CONTABILIDADE ASSESSORIA A | 6.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 29/01/2025 | 368 | | 02120072 | 02/12/2024 | ASSCON - SERVICOS CONTABEIS E | 7.900,00 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 07/02/2025 | 376 | | 02120072 | 02/12/2024 | ASSCON - SERVICOS CONTABEIS E | 7.900,00 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 12/03/2025 | 748 | | 01070047 | 01/07/2024 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA | 48.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 12/03/2025 | 749 | | 01070047 | 01/07/2024 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA | 48.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 12/03/2025 | 750 | | 01070047 | 01/07/2024 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA | 48.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 01/10/2025 | 751 | | 01070047 | 01/07/2024 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA | 48.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 01/12/2025 | 2294 | | 02010101 | 02/01/2024 | WONICLEY ALVES FERREIRA-ME | 44.425,00 | 4.442,50 | 0,00 | 0,00 | 4.442,50 |
| 01/12/2025 | 2322 | | 02120080 | 02/12/2024 | WONICLEY ALVES FERREIRA-ME | 8.885,00 | 4.442,50 | 0,00 | 0,00 | 4.442,50 |
| 09/12/2025 | 2361 | | 02120080 | 02/12/2024 | WONICLEY ALVES FERREIRA-ME | 8.885,00 | 4.442,50 | 0,00 | 0,00 | 4.442,50 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 52.177,50 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 52.177,50 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 52.177,50 | | 0,00 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 52.177,50 | | 0,00 | |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DE SAUDE**

**Unidade Oçamentária:** **0701 - SECRETARIA DE SAUDE**

**Funcional Programática:** **10.122.0024.2.051.0000 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | 362 | | 02050045 | 02/05/2024 | ASSCON - SERVICOS CONTABEIS E | 23.700,00 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 09/01/2025 | 433 | | 02120075 | 02/12/2024 | EXATA ASSESSORIA PUBLICA, GES | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 16/01/2025 | 570 | | 09040018 | 09/04/2024 | ALIANCA LOCACOES E SERVICOS L | 147.600,00 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| 24/01/2025 | 2386 | | 02120082 | 02/12/2024 | WONICLEY ALVES FERREIRA-ME | 8.885,00 | 4.442,50 | 0,00 | 0,00 | 4.442,50 |
| 29/01/2025 | 367 | | 02120073 | 02/12/2024 | ASSCON - SERVICOS CONTABEIS E | 7.900,00 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 07/02/2025 | 375 | | 02120073 | 02/12/2024 | ASSCON - SERVICOS CONTABEIS E | 7.900,00 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 10/02/2025 | 2403 | | 02120082 | 02/12/2024 | WONICLEY ALVES FERREIRA-ME | 8.885,00 | 4.442,50 | 0,00 | 0,00 | 4.442,50 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 31.535,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 31.535,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 31.535,00 | | 0,00 | |

**Unidade Oçamentária:** **0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**Funcional Programática:** **10.301.0020.2.056.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | 569 | | 01080053 | 01/08/2024 | ALIANCA LOCACOES E SERVICOS L | 116.000,00 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 7.300,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 7.300,00 | | 0,00 | |

**Funcional Programática:** **10.302.0025.2.059.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES - MAC**

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.30.00 Material de Consumo**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | 3771 | | 30120015 | 30/12/2024 | JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP | 14.674,55 | 14.674,55 | 0,00 | 0,00 | 14.674,55 |
| 14/01/2025 | 3773 | | 30120014 | 30/12/2024 | JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP | 13.861,50 | 13.861,50 | 0,00 | 0,00 | 13.861,50 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 28.536,05 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 28.536,05 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 35.836,05 | | 0,00 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 67.371,05 | | 0,00 | |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**Unidade Oçamentária:** **0801 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**Funcional Programática:** **08.122.1315.2.064.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.30.00 Material de Consumo**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | 3772 | | 30120013 | 30/12/2024 | JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP | 3.009,71 | 3.009,71 | 0,00 | 0,00 | 3.009,71 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 3.009,71 | | 0,00 | |

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

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | 364 | | 02050043 | 02/05/2024 | ASSCON - SERVICOS CONTABEIS E | 23.700,00 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 09/01/2025 | 434 | | 02120076 | 02/12/2024 | EXATA ASSESSORIA PUBLICA, GES | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 13/01/2025 | 2385 | | 02120081 | 02/12/2024 | WONICLEY ALVES FERREIRA-ME | 8.885,00 | 4.442,50 | 0,00 | 0,00 | 4.442,50 |
| 29/01/2025 | 369 | | 02120074 | 02/12/2024 | ASSCON - SERVICOS CONTABEIS E | 7.900,00 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 10/02/2025 | 377 | | 02120074 | 02/12/2024 | ASSCON - SERVICOS CONTABEIS E | 7.900,00 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 21/03/2025 | 2422 | | 02120081 | 02/12/2024 | WONICLEY ALVES FERREIRA-ME | 8.885,00 | 4.442,50 | 0,00 | 0,00 | 4.442,50 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 24.235,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 27.244,71 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 27.244,71 | | 0,00 | |

**Unidade Oçamentária:** **0802 - FUNDO MUNCICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Funcional Programática:** **08.244.0027.2.074.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | 224 | | 01070084 | 01/07/2024 | V P DA SILVA FUNERARIA LTDA | 20.000,00 | 4.606,50 | 0,00 | 0,00 | 4.606,50 |
| 31/01/2025 | 228 | | 01070084 | 01/07/2024 | V P DA SILVA FUNERARIA LTDA | 20.000,00 | 5.194,50 | 0,00 | 0,00 | 5.194,50 |
| 01/09/2025 | 273 | | 01070084 | 01/07/2024 | V P DA SILVA FUNERARIA LTDA | 20.000,00 | 4.928,50 | 0,00 | 0,00 | 4.928,50 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 14.729,50 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 14.729,50 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 14.729,50 | | 0,00 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 41.974,21 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais Gerais R$:** | | 189.257,76 | | 0,00 | |

**RESTOS A PAGAR PAGOS**

| Ano | Doc. | Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 03010001 | | 16120013 | 03/01/2025 | 33903000 | 06.03.12.365.0013.2045.0000 | C C L Comercio de Serviços e Locação | 4.838,57 | 4.838,57 | 0,00 |
| 2024 | 03010002 | | 27120002 | 03/01/2025 | 33903000 | 06.03.12.365.0013.2045.0000 | C C L Comercio de Serviços e Locação | 3.200,64 | 3.200,64 | 0,00 |
| 2024 | 03010003 | | 27120001 | 03/01/2025 | 33903000 | 06.03.12.361.0014.2043.0000 | C C L Comercio de Serviços e Locação | 6.650,90 | 6.650,90 | 0,00 |
| 2024 | 03010004 | | 16120014 | 03/01/2025 | 33903000 | 06.03.12.361.0014.2043.0000 | C C L Comercio de Serviços e Locação | 9.407,82 | 9.407,82 | 0,00 |
| 2024 | 07010001 | | 06120003 | 07/01/2025 | 33903000 | 02.01.04.122.0002.2002.0000 | L GONÇALVES DO NASCIMENTO LTDA | 2.904,54 | 2.904,54 | 0,00 |
| 2024 | 10010001 | | 01040041 | 10/01/2025 | 31900400 | 07.02.10.301.0020.2056.0000 | Folha de Pagamento Centro de Abas | 1.198,99 | 1.198,99 | 0,00 |
| 2024 | 10010002 | | 20120040 | 10/01/2025 | 31900400 | 07.02.10.301.0020.2056.0000 | Folha de Pagamento Programa Saude da | 75.727,37 | 75.727,37 | 0,00 |
| 2024 | 10010004 | | 20120041 | 10/01/2025 | 31900400 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | Folha de Pagamento do Hospital - Blmac | 82.574,12 | 82.574,12 | 0,00 |
| 2024 | 10010005 | | 02010044 | 10/01/2025 | 31901100 | 07.02.10.301.0020.2056.0000 | Folha de Pagamento Programa Saude da | 2.005,04 | 2.005,04 | 0,00 |
| 2024 | 10010007 | | 01040042 | 10/01/2025 | 31900400 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | Folha de Pagamento Centro de Atenção | 13.317,60 | 13.317,60 | 0,00 |
| 2024 | 10010009 | | 01040036 | 10/01/2025 | 31900400 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | Folha de Pagamento Secretaria de | 24.729,77 | 24.729,77 | 0,00 |
| 2024 | 10010012 | | 20120039 | 10/01/2025 | 31901100 | 07.02.10.301.0020.2056.0000 | Folha de Pagamento Agentes | 10.275,78 | 10.275,78 | 0,00 |
| 2024 | 10010013 | | 01110044 | 10/01/2025 | 31901100 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | Folha de Pagamento do Hospital - Blmac | 6.126,37 | 6.126,37 | 0,00 |
| 2024 | 10010014 | | 01110044 | 10/01/2025 | 31901100 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | Folha de Pagamento do Hospital - Blmac | 2.064,80 | 2.064,80 | 0,00 |
| 2024 | 10010015 | | 01110044 | 10/01/2025 | 31901100 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | Folha de Pagamento do Hospital - Blmac | 1.553,20 | 1.553,20 | 0,00 |
| 2024 | 10010016 | | 20120040 | 10/01/2025 | 31900400 | 07.02.10.301.0020.2056.0000 | Folha de Pagamento Programa Saude da | 6.858,80 | 6.858,80 | 0,00 |
| 2024 | 10010018 | | 01110045 | 10/01/2025 | 31901100 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | Folha de Pagamento Secretaria de | 13.881,96 | 13.881,96 | 0,00 |
| 2024 | 10010020 | | 20120047 | 10/01/2025 | 33903600 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | FOLHA DE PAGAMENTO - | 92.432,48 | 92.432,48 | 0,00 |
| 2024 | 10010021 | | 20120040 | 10/01/2025 | 31900400 | 07.02.10.301.0020.2056.0000 | Folha de Pagamento Programa Saude da | 3.570,00 | 3.570,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010022 | | 20120040 | 10/01/2025 | 31900400 | 07.02.10.301.0020.2056.0000 | Folha de Pagamento Programa Saude da | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010023 | | 20120040 | 10/01/2025 | 31900400 | 07.02.10.301.0020.2056.0000 | Folha de Pagamento Programa Saude da | 3.478,80 | 3.478,80 | 0,00 |
| 2024 | 10010024 | | 20120043 | 10/01/2025 | 31900400 | 07.02.10.301.0020.2056.0000 | Folha de Pagamento Agentes | 34.788,00 | 34.788,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010025 | | 01080052 | 10/01/2025 | 31901100 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | Folha de Pagamento Centro de Atenção | 2.061,52 | 2.061,52 | 0,00 |
| 2024 | 10010026 | | 20120044 | 10/01/2025 | 31901100 | 07.02.10.305.0026.2062.0000 | Folha de Pagamento Agente de Combate | 26.660,80 | 26.660,80 | 0,00 |
| 2024 | 10010027 | | 01030019 | 10/01/2025 | 31901100 | 07.02.10.301.0020.2056.0000 | Folha de Pagamento Programa Saude da | 2.120,92 | 2.120,92 | 0,00 |
| 2024 | 10010028 | | 20120047 | 10/01/2025 | 33903600 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | FOLHA DE PAGAMENTO - | 21.885,62 | 21.885,62 | 0,00 |
| 2024 | 10010029 | | 01080052 | 10/01/2025 | 31901100 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | Folha de Pagamento Centro de Atenção | 1.906,20 | 1.906,20 | 0,00 |
| 2024 | 10010030 | | 20120046 | 10/01/2025 | 33903600 | 07.02.10.301.0020.2056.0000 | FOLHA DE PAGAMENTO - | 21.420,00 | 21.420,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010031 | | 02010048 | 10/01/2025 | 31901100 | 07.02.10.301.0020.2056.0000 | Folha de Pagamento Centro de Abas | 2.711,04 | 2.711,04 | 0,00 |
| 2024 | 10010032 | | 20120046 | 10/01/2025 | 33903600 | 07.02.10.301.0020.2056.0000 | FOLHA DE PAGAMENTO - | 26.924,89 | 26.924,89 | 0,00 |
| 2024 | 10010033 | | 01110044 | 10/01/2025 | 31901100 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | Folha de Pagamento do Hospital - Blmac | 71.810,79 | 71.810,79 | 0,00 |

| Ano | Doc. | Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10010035 | 20120045 | 10/01/2025 | 33903600 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | FOLHA DE PAGAMENTO - | | 8.418,14 | 8.418,14 | 0,00 |
| 2024 | 10010036 | 01030019 | 10/01/2025 | 31901100 | 07.02.10.301.0020.2056.0000 | Folha de Pagamento Programa Saude da | | 53.741,27 | 53.741,27 | 0,00 |
| 2024 | 10010038 | 20120042 | 10/01/2025 | 31901100 | 07.02.10.305.0026.2062.0000 | Folha de Pagamento Agente de Combate | | 37.610,00 | 37.610,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010039 | 01110045 | 10/01/2025 | 31901100 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | Folha de Pagamento Secretaria de | | 12.563,31 | 12.563,31 | 0,00 |
| 2024 | 10010042 | 02120076 | 10/01/2025 | 33903900 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | EXATA ASSESSORIA PUBLICA, | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2024 | 10010043 | 02120078 | 10/01/2025 | 33903900 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | EXATA ASSESSORIA PUBLICA, | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2024 | 10010044 | 02120077 | 10/01/2025 | 33903900 | 04.01.04.123.0005.2020.0000 | EXATA ASSESSORIA PUBLICA, | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2024 | 10010045 | 02120075 | 10/01/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | EXATA ASSESSORIA PUBLICA, | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2024 | 13010001 | 25110006 | 13/01/2025 | 33903000 | 03.01.04.122.0004.2017.0000 | L GONÇALVES DO NASCIMENTO LTDA | | 1.608,24 | 1.608,24 | 0,00 |
| 2024 | 13010002 | 18120010 | 13/01/2025 | 33903000 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | L GONÇALVES DO NASCIMENTO LTDA | | 2.087,40 | 2.087,40 | 0,00 |
| 2024 | 14010001 | 21050008 | 14/01/2025 | 33903600 | 09.01.04.122.0024.2088.0000 | FRANCISCO OSMAR BARROS | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 14010002 | 02120042 | 14/01/2025 | 33903600 | 10.01.04.122.0024.2095.0000 | Diego José da Silva | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 14010003 | 20060013 | 14/01/2025 | 33903600 | 09.01.04.122.0024.2088.0000 | Neilton da Silva Soares | | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| 2024 | 14010004 | 01070050 | 14/01/2025 | 33904000 | 02.01.04.122.0002.2002.0000 | A Amaro Fragosos da Silva Me | | 3.265,36 | 3.265,36 | 0,00 |
| 2024 | 14010005 | 10050013 | 14/01/2025 | 33903900 | 04.01.04.123.0005.2020.0000 | Rh Contabilidade Assessoria | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 14010006 | 10050014 | 14/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0004.2017.0000 | Rh Contabilidade Assessoria | | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 14010007 | 20090010 | 14/01/2025 | 33904000 | 04.01.04.123.0005.2020.0000 | S&s Informatica Assessoria e Consultoria | | 1.625,00 | 1.625,00 | 0,00 |
| 2024 | 14010008 | 01100054 | 14/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0004.2017.0000 | S&s Informatica Assessoria e Consultoria | | 2.812,50 | 2.812,50 | 0,00 |
| 2024 | 14010009 | 12080004 | 14/01/2025 | 33903600 | 05.01.15.452.0103.2025.0000 | MARIA AMELIA SILVA PAIVA | | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 2024 | 14010010 | 19120004 | 14/01/2025 | 33903000 | 09.01.04.122.0024.2088.0000 | IRANILDO BRITO RAMOS | | 6.586,91 | 6.586,91 | 0,00 |
| 2024 | 14010011 | 01110049 | 14/01/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | Cagece Companhia de Agua e esgoto do | | 270,60 | 270,60 | 0,00 |
| 2024 | 14010012 | 02010153 | 14/01/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | Cagece Companhia de Agua e esgoto do | | 138,10 | 138,10 | 0,00 |
| 2024 | 14010013 | 01110046 | 14/01/2025 | 33903900 | 10.01.04.122.0024.2095.0000 | Enel -companhia energetica do Ceara | | 501,93 | 501,93 | 0,00 |
| 2024 | 14010014 | 02010159 | 14/01/2025 | 33903900 | 10.01.04.122.0024.2095.0000 | Cagece Companhia de Agua e esgoto do | | 63,07 | 63,07 | 0,00 |
| 2024 | 14010015 | 02010162 | 14/01/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0002.2002.0000 | Cagece Companhia de Agua e esgoto do | | 135,30 | 135,30 | 0,00 |
| 2024 | 14010016 | 01080066 | 14/01/2025 | 33903900 | 09.01.04.122.0024.2088.0000 | Cagece Companhia de Agua e esgoto do | | 648,22 | 648,22 | 0,00 |
| 2024 | 14010017 | 01110047 | 14/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0004.2017.0000 | Cagece Companhia de Agua e esgoto do | | 9.151,78 | 9.151,78 | 0,00 |
| 2024 | 14010018 | 02010159 | 14/01/2025 | 33903900 | 10.01.04.122.0024.2095.0000 | Cagece Companhia de Agua e esgoto do | | 537,90 | 537,90 | 0,00 |
| 2024 | 14010019 | 02010158 | 14/01/2025 | 33903900 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | Cagece Companhia de Agua e esgoto do | | 702,24 | 702,24 | 0,00 |
| 2024 | 14010020 | 02010158 | 14/01/2025 | 33903900 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | Cagece Companhia de Agua e esgoto do | | 44,41 | 44,41 | 0,00 |
| 2024 | 14010021 | 02010207 | 14/01/2025 | 33903900 | 09.01.04.122.0024.2088.0000 | Enel -companhia energetica do Ceara | | 40,77 | 40,77 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14010022 | 01110016 | 14/01/2025 | 33903900 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | Sistema de Saneamento Rural | 354,98 | 354,98 | 0,00 |
| 2024 | 14010023 | 01040056 | 14/01/2025 | 33903900 | 09.01.04.122.0024.2088.0000 | Sistema de Saneamento Rural | 29,01 | 29,01 | 0,00 |
| 2024 | 14010024 | 02010206 | 14/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0004.2017.0000 | Sistema de Saneamento Rural | 37,22 | 37,22 | 0,00 |
| 2024 | 14010025 | 02010203 | 14/01/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | Costa e Feitosa Advogados | 5.762,20 | 5.762,20 | 0,00 |
| 2024 | 14010026 | 01100055 | 14/01/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | S&s Informatica Assessoria e Consultoria | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 |
| 2024 | 14010027 | 07100007 | 14/01/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | Bit Informatica Ltda | 3.468,75 | 3.468,75 | 0,00 |
| 2024 | 14010028 | 10050012 | 14/01/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | Rh Contabilidade Assessoria | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 14010029 | 01100057 | 14/01/2025 | 33903900 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | S&s Informatica Assessoria e Consultoria | 1.625,00 | 1.625,00 | 0,00 |
| 2024 | 14010030 | 07100006 | 14/01/2025 | 33903900 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | Bit Informatica Ltda | 1.265,63 | 1.265,63 | 0,00 |
| 2024 | 14010031 | 03060018 | 14/01/2025 | 33903900 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | Rh Contabilidade Assessoria | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 14010032 | 01100053 | 14/01/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | S&s Informatica Assessoria e Consultoria | 2.312,50 | 2.312,50 | 0,00 |
| 2024 | 14010033 | 07100001 | 14/01/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | Bit Informatica Ltda | 4.218,75 | 4.218,75 | 0,00 |
| 2024 | 14010034 | 10050011 | 14/01/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | Rh Contabilidade Assessoria | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 14010035 | 02010200 | 14/01/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | Costa e Feitosa Advogados | 5.210,50 | 5.210,50 | 0,00 |
| 2024 | 14010036 | 19120006 | 14/01/2025 | 33903900 | 09.01.04.122.0024.2088.0000 | MICAEL R DE OLIVEIRA | 3.667,30 | 3.667,30 | 0,00 |
| 2024 | 14010037 | 19120007 | 14/01/2025 | 33903900 | 09.01.04.122.0024.2088.0000 | MICAEL R DE OLIVEIRA | 5.185,00 | 5.185,00 | 0,00 |
| 2024 | 14010038 | 03060009 | 14/01/2025 | 33903900 | 05.01.25.452.0010.2029.0000 | Enel -companhia energetica do Ceara | 30,83 | 30,83 | 0,00 |
| 2024 | 14010039 | 02090072 | 14/01/2025 | 33903900 | 07.02.10.301.0020.2056.0000 | Cagece Companhia de Agua e esgoto do | 993,04 | 993,04 | 0,00 |
| 2024 | 14010040 | 02010155 | 14/01/2025 | 33903900 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | Cagece Companhia de Agua e esgoto do | 1.380,88 | 1.380,88 | 0,00 |
| 2024 | 14010041 | 02090072 | 14/01/2025 | 33903900 | 07.02.10.301.0020.2056.0000 | Cagece Companhia de Agua e esgoto do | 44,45 | 44,45 | 0,00 |
| 2024 | 14010042 | 01110015 | 14/01/2025 | 33903900 | 07.02.10.301.0020.2056.0000 | Sistema de Saneamento Rural | 68,79 | 68,79 | 0,00 |
| 2024 | 14010043 | 01110015 | 14/01/2025 | 33903900 | 07.02.10.301.0020.2056.0000 | Sistema de Saneamento Rural | 37,22 | 37,22 | 0,00 |
| 2024 | 14010044 | 02120025 | 14/01/2025 | 33903900 | 07.02.10.301.0020.2056.0000 | Sistema de Saneamento Rural | 119,00 | 119,00 | 0,00 |
| 2024 | 14010045 | 02120055 | 14/01/2025 | 33903900 | 07.02.10.301.0020.2056.0000 | Sistema de Saneamento Rural | 62,69 | 62,69 | 0,00 |
| 2024 | 14010046 | 26060001 | 14/01/2025 | 33903600 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | AURILENE DAMASCENO DOS SANTOS | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2024 | 14010047 | 10120008 | 14/01/2025 | 31901100 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | Folha de Pagamento do Hospital - Blmac | 5.924,18 | 5.924,18 | 0,00 |
| 2024 | 14010048 | 01070035 | 14/01/2025 | 31901100 | 07.02.10.301.0020.2056.0000 | Folha de Pagamento Programa Saude da | 1.702,73 | 1.702,73 | 0,00 |
| 2024 | 14010049 | 30120009 | 14/01/2025 | 33903600 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | FOLHA DE PAGAMENTO - | 3.212,36 | 3.212,36 | 0,00 |
| 2024 | 14010050 | 30120008 | 14/01/2025 | 33903600 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | FOLHA DE PAGAMENTO - | 3.212,36 | 3.212,36 | 0,00 |
| 2024 | 14010051 | 30120009 | 14/01/2025 | 33903600 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | FOLHA DE PAGAMENTO - | 8.030,90 | 8.030,90 | 0,00 |
| 2024 | 14010052 | 30120010 | 14/01/2025 | 31901100 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | Folha de Pagamento Centro de Atenção | 1.702,73 | 1.702,73 | 0,00 |

| Ano | Doc. | Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14010053 | 28110002 | 14/01/2025 | 31900400 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | Folha de Pagamento Centro de Atenção | | 1.702,73 | 1.702,73 | 0,00 |
| 2024 | 14010054 | 30120011 | 14/01/2025 | 31901100 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | Folha de Pagamento Secretaria de | | 1.702,73 | 1.702,73 | 0,00 |
| 2024 | 14010055 | 30120007 | 14/01/2025 | 31900400 | 07.02.10.301.0020.2056.0000 | Folha de Pagamento Programa Saude da | | 13.621,84 | 13.621,84 | 0,00 |
| 2024 | 14010056 | 02010116 | 14/01/2025 | 31900400 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | Folha de Pagamento Secretaria de | | 3.405,46 | 3.405,46 | 0,00 |
| 2024 | 14010057 | 01070035 | 14/01/2025 | 31901100 | 07.02.10.301.0020.2056.0000 | Folha de Pagamento Programa Saude da | | 5.011,64 | 5.011,64 | 0,00 |
| 2024 | 14010058 | 01080035 | 14/01/2025 | 31900400 | 07.02.10.301.0020.2056.0000 | Folha de Pagamento Programa Saude da | | 1.606,18 | 1.606,18 | 0,00 |
| 2024 | 14010059 | 28110001 | 14/01/2025 | 31900400 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | Folha de Pagamento do Hospital - Blmac | | 16.930,75 | 16.930,75 | 0,00 |
| 2024 | 14010060 | 10120008 | 14/01/2025 | 31901100 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | Folha de Pagamento do Hospital - Blmac | | 18.633,48 | 18.633,48 | 0,00 |
| 2024 | 14010061 | 30120012 | 14/01/2025 | 33903600 | 07.02.10.301.0020.2056.0000 | FOLHA DE PAGAMENTO - | | 9.637,08 | 9.637,08 | 0,00 |
| 2024 | 14010078 | 06110004 | 14/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0004.2017.0000 | Global Assessoria e Consultoria Publica | | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 14010079 | 02050044 | 14/01/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0002.2002.0000 | ASSCON - SERVICOS CONTABEIS E | | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 2024 | 14010080 | 02050043 | 14/01/2025 | 33903900 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | ASSCON - SERVICOS CONTABEIS E | | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 2024 | 14010082 | 02050045 | 14/01/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | ASSCON - SERVICOS CONTABEIS E | | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 2024 | 14010089 | 02050042 | 14/01/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | ASSCON - SERVICOS CONTABEIS E | | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 2024 | 15010001 | 19120008 | 15/01/2025 | 33903000 | 09.01.04.122.0024.2088.0000 | BANDEIRA ATACAREJO LTDA | | 3.910,60 | 3.910,60 | 0,00 |
| 2024 | 15010002 | 17120009 | 15/01/2025 | 33903000 | 04.01.04.123.0005.2020.0000 | L GONÇALVES DO NASCIMENTO LTDA | | 8.718,57 | 8.718,57 | 0,00 |
| 2024 | 15010003 | 22110002 | 15/01/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | IRANILDO BRITO RAMOS | | 5.361,99 | 5.361,99 | 0,00 |
| 2024 | 15010004 | 06020012 | 15/01/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | Nuvex Comercio de Produtos Medicos | | 19.301,34 | 19.301,34 | 0,00 |
| 2024 | 15010005 | 18120009 | 15/01/2025 | 33903000 | 07.02.10.301.0020.2056.0000 | L GONÇALVES DO NASCIMENTO LTDA | | 1.411,85 | 1.411,85 | 0,00 |
| 2024 | 15010006 | 18120008 | 15/01/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | L GONÇALVES DO NASCIMENTO LTDA | | 1.403,80 | 1.403,80 | 0,00 |
| 2024 | 15010007 | 16120021 | 15/01/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | C C L Comercio de Serviços e Locação | | 7.795,00 | 7.795,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010008 | 27120006 | 15/01/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | C C L Comercio de Serviços e Locação | | 4.010,08 | 4.010,08 | 0,00 |
| 2024 | 15010009 | 19110008 | 15/01/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | L GONÇALVES DO NASCIMENTO LTDA | | 7.427,60 | 7.427,60 | 0,00 |
| 2024 | 15010010 | 30090018 | 15/01/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | Jose Valdemir da Silva - epp | | 15.644,72 | 15.644,72 | 0,00 |
| 2024 | 15010011 | 16120024 | 15/01/2025 | 33903000 | 07.02.10.301.0020.2056.0000 | Jose Valdemir da Silva - epp | | 3.496,99 | 3.496,99 | 0,00 |
| 2024 | 15010012 | 31120001 | 15/01/2025 | 33903000 | 07.02.10.301.0020.2056.0000 | Jose Valdemir da Silva - epp | | 4.434,96 | 4.434,96 | 0,00 |
| 2024 | 15010013 | 06020017 | 15/01/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | Ds Distribuidora de Material Medico Ltda | | 19.415,30 | 19.415,30 | 0,00 |
| 2024 | 15010014 | 18070018 | 15/01/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | M do Socorro Caminha da Silva - | | 19.987,32 | 19.987,32 | 0,00 |
| 2024 | 15010015 | 22110004 | 15/01/2025 | 33903000 | 07.02.10.301.0020.2056.0000 | BANDEIRA ATACAREJO LTDA | | 13.814,10 | 13.814,10 | 0,00 |
| 2024 | 15010016 | 22110003 | 15/01/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | BANDEIRA ATACAREJO LTDA | | 9.029,14 | 9.029,14 | 0,00 |
| 2024 | 15010017 | 02090041 | 15/01/2025 | 33903900 | 07.02.10.301.0020.2056.0000 | Enel -companhia energetica do Ceara | | 271,34 | 271,34 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15010018 | 11120011 | 15/01/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | A Anchieta Chaves Junior-me | 2.172,00 | 2.172,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010019 | 01100006 | 15/01/2025 | 33903900 | 07.02.10.301.0020.2056.0000 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 9.344,58 | 9.344,58 | 0,00 |
| 2024 | 15010021 | 11120012 | 15/01/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | A Anchieta Chaves Junior-me | 2.172,00 | 2.172,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010022 | 11120010 | 15/01/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | A Anchieta Chaves Junior-me | 2.452,00 | 2.452,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010023 | 27120014 | 15/01/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | B M EDUARDO LTDA | 653,00 | 653,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010024 | 27120010 | 15/01/2025 | 33903000 | 07.02.10.301.0020.2056.0000 | B M EDUARDO LTDA | 465,00 | 465,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010025 | 27120011 | 15/01/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | B M EDUARDO LTDA | 686,00 | 686,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010026 | 27120012 | 15/01/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | B M EDUARDO LTDA | 714,00 | 714,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010027 | 27120013 | 15/01/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | B M EDUARDO LTDA | 714,00 | 714,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010028 | 27120015 | 15/01/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | B M EDUARDO LTDA | 3.440,00 | 3.440,00 | 0,00 |
| 2024 | 17010001 | 02010161 | 17/01/2025 | 33903900 | 08.02.08.244.1315.2075.0000 | Cagece Companhia de Agua e esgoto do | 44,37 | 44,37 | 0,00 |
| 2024 | 17010002 | 16080007 | 17/01/2025 | 33903600 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | Francisco Beserra da Costa Filho | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2024 | 17010003 | 02010161 | 17/01/2025 | 33903900 | 08.02.08.244.1315.2075.0000 | Cagece Companhia de Agua e esgoto do | 135,30 | 135,30 | 0,00 |
| 2024 | 17010004 | 01080008 | 17/01/2025 | 33903900 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | Cagece Companhia de Agua e esgoto do | 135,30 | 135,30 | 0,00 |
| 2024 | 17010005 | 02010211 | 17/01/2025 | 33903900 | 08.02.08.244.1315.2075.0000 | Enel -companhia energetica do Ceara | 101,90 | 101,90 | 0,00 |
| 2024 | 17010006 | 02010112 | 17/01/2025 | 33903900 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | Enel -companhia energetica do Ceara | 25,89 | 25,89 | 0,00 |
| 2024 | 17010007 | 04070003 | 17/01/2025 | 33903600 | 08.02.08.244.1315.2078.0000 | MARIA JOSE DE LIMA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 17010008 | 02090063 | 17/01/2025 | 33903900 | 08.02.08.244.1315.2078.0000 | Enel -companhia energetica do Ceara | 559,03 | 559,03 | 0,00 |
| 2024 | 17010009 | 02090074 | 17/01/2025 | 33903900 | 08.02.08.244.1315.2077.0000 | Cagece Companhia de Agua e esgoto do | 156,36 | 156,36 | 0,00 |
| 2024 | 17010010 | 02050077 | 17/01/2025 | 33903900 | 08.02.08.244.1315.2077.0000 | Sistema de Saneamento Rural | 36,68 | 36,68 | 0,00 |
| 2024 | 17010011 | 02120040 | 17/01/2025 | 33903600 | 08.02.08.244.1315.2077.0000 | CUSTODINA PEREIRA DA ROCHA | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2024 | 17010012 | 02010147 | 17/01/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0002.2002.0000 | G. A. F. Chacon Foto e Imagem | 3.380,00 | 3.380,00 | 0,00 |
| 2024 | 17010013 | 02120041 | 17/01/2025 | 33903600 | 08.02.08.244.1315.2077.0000 | Jose Rodrigues de Oliveira | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2024 | 17010014 | 23120006 | 17/01/2025 | 33903000 | 08.02.08.244.1315.2079.0000 | L GONÇALVES DO NASCIMENTO LTDA | 2.247,60 | 2.247,60 | 0,00 |
| 2024 | 17010018 | 09040018 | 17/01/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | ALIANCA LOCACOES E SERVICOS | 7.300,00 | 5.300,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 20010001 | 27120009 | 20/01/2025 | 33903000 | 03.01.04.122.0004.2017.0000 | Francisco Iran de Oliveira Barros - Me | 455,00 | 455,00 | 0,00 |
| 2024 | 20010002 | 27120008 | 20/01/2025 | 33903000 | 03.01.04.122.0004.2017.0000 | F I de Lima e Cia Ltda - Me | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 2024 | 20010003 | 31070012 | 20/01/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 20010004 | 16090002 | 20/01/2025 | 33903000 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | C C L Comercio de Serviços e Locação | 20.492,08 | 20.492,08 | 0,00 |
| 2024 | 20010005 | 06020004 | 20/01/2025 | 33903900 | 09.01.04.122.0024.2088.0000 | Timbaleira Banda e eventos Ltda - Me | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 20010007 | 02120079 | 20/01/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0002.2002.0000 | Wonicley Alves Ferreira-me | 4.442,50 | 0,00 | 4.442,50 |

| Ano | Doc. | Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20010008 | 02120081 | 20/01/2025 | 33903900 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | Wonicley Alves Ferreira-me | 4.442,50 | 0,00 | 4.442,50 |
| 2024 | 22010001 | 15080018 | 22/01/2025 | 33903000 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | Jose Valdemir da Silva - epp | 2.359,84 | 2.359,84 | 0,00 |
| 2024 | 22010002 | 02090043 | 22/01/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0002.2002.0000 | PROJECONV ASSESSORIA DE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010003 | 27050009 | 22/01/2025 | 33903900 | 09.01.04.122.0024.2088.0000 | Timbaleira Banda e eventos Ltda - Me | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010004 | 17100001 | 22/01/2025 | 44905100 | 09.01.27.812.0019.1018.0000 | FAG CONSTRUCOES EVENTOS E | 15.160,40 | 15.160,40 | 0,00 |
| 2024 | 22010008 | 16090015 | 22/01/2025 | 33903000 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | C C L Comercio de Serviços e Locação | 5.188,36 | 5.188,36 | 0,00 |
| 2024 | 22010009 | 02090015 | 22/01/2025 | 33903000 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | C C L Comercio de Serviços e Locação | 8.778,61 | 8.778,61 | 0,00 |
| 2024 | 22010010 | 02090045 | 22/01/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | PROJECONV ASSESSORIA DE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010011 | 17060024 | 22/01/2025 | 33903000 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | Jose Valdemir da Silva - epp | 2.394,45 | 2.394,45 | 0,00 |
| 2024 | 22010012 | 02090044 | 22/01/2025 | 33903900 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | PROJECONV ASSESSORIA DE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 22010013 | 26070005 | 22/01/2025 | 33903000 | 07.01.10.122.0024.2034.0000 | R H Honorato Locação Ltda Me | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010014 | 01110069 | 22/01/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | F2 Contabilidade e Assessoria | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010015 | 01070045 | 22/01/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | F2 Contabilidade e Assessoria | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010016 | 02090042 | 22/01/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | PROJECONV ASSESSORIA DE | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010017 | 15050048 | 22/01/2025 | 33903000 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | Jose Valdemir da Silva - epp | 7.645,34 | 7.645,34 | 0,00 |
| 2024 | 22010018 | 25110001 | 22/01/2025 | 33903000 | 07.02.10.301.0020.2056.0000 | IRANILDO BRITO RAMOS | 4.583,53 | 4.583,53 | 0,00 |
| 2024 | 22010019 | 02010005 | 22/01/2025 | 33903900 | 06.03.12.361.0014.2043.0000 | Sistema de Saneamento Rural | 2.670,48 | 2.670,48 | 0,00 |
| 2024 | 22010020 | 02120058 | 22/01/2025 | 33903900 | 06.03.12.361.0014.2043.0000 | Sistema de Saneamento Rural | 155,41 | 155,41 | 0,00 |
| 2024 | 22010021 | 01110050 | 22/01/2025 | 33903900 | 06.03.12.361.0014.2043.0000 | Cagece Companhia de Agua e esgoto do | 3.423,40 | 3.423,40 | 0,00 |
| 2024 | 22010022 | 02010209 | 22/01/2025 | 33903900 | 06.03.12.365.0013.2045.0000 | Sistema de Saneamento Rural | 67,32 | 67,32 | 0,00 |
| 2024 | 22010023 | 02090068 | 22/01/2025 | 33903900 | 06.03.12.365.0013.2045.0000 | Cagece Companhia de Agua e esgoto do | 1.286,78 | 1.286,78 | 0,00 |
| 2024 | 22010027 | 02120030 | 22/01/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | CAMPOS CIIDRACK - SOCIEDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 23010003 | 02010110 | 23/01/2025 | 33903900 | 11.01.09.272.0003.2105.0000 | Pactus Serviços, Assessoria e Gestão | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 23010004 | 02010111 | 23/01/2025 | 33903900 | 11.01.09.272.0003.2105.0000 | Pactus Serviços, Assessoria e Gestão | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 23010005 | 01080028 | 23/01/2025 | 33903900 | 11.01.09.272.0003.2105.0000 | Pactus Serviços, Assessoria e Gestão | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 23010006 | 01080033 | 23/01/2025 | 33903900 | 11.01.09.272.0003.2105.0000 | Pactus Serviços, Assessoria e Gestão | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 24010001 | 15100012 | 24/01/2025 | 33903000 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | Jose Valdemir da Silva - epp | 233,52 | 233,52 | 0,00 |
| 2024 | 24010002 | 11110008 | 24/01/2025 | 33903200 | 08.02.08.244.0027.2074.0000 | L GONÇALVES DO NASCIMENTO LTDA | 3.792,00 | 3.792,00 | 0,00 |
| 2024 | 24010003 | 15100016 | 24/01/2025 | 33903000 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | Jose Valdemir da Silva - epp | 136,60 | 136,60 | 0,00 |
| 2024 | 24010004 | 15100015 | 24/01/2025 | 33903000 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | Jose Valdemir da Silva - epp | 4.870,28 | 4.870,28 | 0,00 |
| 2024 | 24010005 | 30090010 | 24/01/2025 | 33903000 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | Jose Valdemir da Silva - epp | 188,58 | 188,58 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24010006 | 23100004 | 24/01/2025 | 33903900 | 09.01.04.122.0024.2088.0000 | Timbaleira Banda e eventos Ltda - Me | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 24010008 | 01080053 | 24/01/2025 | 33903900 | 07.02.10.301.0020.2056.0000 | ALIANCA LOCACOES E SERVICOS | 23.200,00 | 15.900,00 | 7.300,00 |
| 2024 | 28010001 | 27090003 | 28/01/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | Lmj Comercio e Serviços Tecnologicos | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 2024 | 28010002 | 14100005 | 28/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0004.2017.0000 | Lmj Comercio e Serviços Tecnologicos | 730,00 | 730,00 | 0,00 |
| 2024 | 28010003 | 25100011 | 28/01/2025 | 33903900 | 09.01.04.122.0024.2088.0000 | Lmj Comercio e Serviços Tecnologicos | 2.070,00 | 2.070,00 | 0,00 |
| 2024 | 28010004 | 23100004 | 28/01/2025 | 33903900 | 09.01.04.122.0024.2088.0000 | Timbaleira Banda e eventos Ltda - Me | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 29010001 | 02120046 | 29/01/2025 | 33903900 | 10.01.04.122.0024.2095.0000 | M L X LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 9.550,00 | 9.550,00 | 0,00 |
| 2024 | 29010002 | 02050046 | 29/01/2025 | 33903300 | 02.01.04.122.0002.2002.0000 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 5.897,30 | 5.897,30 | 0,00 |
| 2024 | 29010003 | 01080061 | 29/01/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0002.2002.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 29010004 | 01080062 | 29/01/2025 | 33903900 | 04.01.04.123.0005.2020.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 29010005 | 10050013 | 29/01/2025 | 33903900 | 04.01.04.123.0005.2020.0000 | Rh Contabilidade Assessoria | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 29010006 | 10050014 | 29/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0004.2017.0000 | Rh Contabilidade Assessoria | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 29010007 | 27050009 | 29/01/2025 | 33903900 | 09.01.04.122.0024.2088.0000 | Timbaleira Banda e eventos Ltda - Me | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 29010008 | 10050012 | 29/01/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | Rh Contabilidade Assessoria | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 29010009 | 01110068 | 29/01/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 29010010 | 02120062 | 29/01/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | Jose Valdemir da Silva - epp | 13.563,16 | 13.563,16 | 0,00 |
| 2024 | 29010011 | 01080063 | 29/01/2025 | 33903900 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 29010012 | 03060018 | 29/01/2025 | 33903900 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | Rh Contabilidade Assessoria | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 29010013 | 02120052 | 29/01/2025 | 33903000 | 08.02.08.244.1315.2079.0000 | LC GRAFICA E EDITORA LTDA- ME | 1.689,50 | 1.689,50 | 0,00 |
| 2024 | 29010014 | 27120007 | 29/01/2025 | 33903000 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | LC GRAFICA E EDITORA LTDA- ME | 2.392,50 | 2.392,50 | 0,00 |
| 2024 | 29010015 | 01110027 | 29/01/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 29010016 | 01100039 | 29/01/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | LUA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 23.506,00 | 23.506,00 | 0,00 |
| 2024 | 29010018 | 02120073 | 29/01/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | ASSCON - SERVICOS CONTABEIS E | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 2024 | 29010019 | 02120074 | 29/01/2025 | 33903900 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | ASSCON - SERVICOS CONTABEIS E | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 2024 | 29010020 | 02120065 | 29/01/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0002.2002.0000 | ASSCON - SERVICOS CONTABEIS E | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 2024 | 29010021 | 15100006 | 29/01/2025 | 33903000 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | C C L Comercio de Serviços e Locação | 24.001,09 | 24.001,09 | 0,00 |
| 2024 | 29010022 | 02120051 | 29/01/2025 | 33903000 | 08.02.08.244.1315.2080.0000 | LC GRAFICA E EDITORA LTDA- ME | 833,00 | 833,00 | 0,00 |
| 2024 | 29010023 | 02120072 | 29/01/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | ASSCON - SERVICOS CONTABEIS E | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 2024 | 30010001 | 19110007 | 30/01/2025 | 33903900 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 44.290,07 | 44.290,07 | 0,00 |
| 2024 | 30010002 | 08110013 | 30/01/2025 | 44905100 | 09.01.27.812.0019.1018.0000 | CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 30010003 | 01070050 | 30/01/2025 | 33904000 | 02.01.04.122.0002.2002.0000 | A Amaro Fragosos da Silva Me | 3.430,00 | 3.430,00 | 0,00 |

| Ano | Doc. | Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 30010004 | 23100006 | 30/01/2025 | 33903000 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | B M EDUARDO LTDA | 8.676,00 | 8.676,00 | 0,00 |
| 2024 | 30010005 | 01110009 | 30/01/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | Hedelita Nogueira Vieira | 622,40 | 622,40 | 0,00 |
| 2024 | 30010006 | 01030020 | 30/01/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | Hedelita Nogueira Vieira | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 2024 | 30010007 | 01030020 | 30/01/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | Hedelita Nogueira Vieira | 788,20 | 788,20 | 0,00 |
| 2024 | 30010008 | 01110009 | 30/01/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | Hedelita Nogueira Vieira | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 2024 | 30010009 | 01110009 | 30/01/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | Hedelita Nogueira Vieira | 547,40 | 547,40 | 0,00 |
| 2024 | 30010010 | 01030020 | 30/01/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | Hedelita Nogueira Vieira | 788,20 | 788,20 | 0,00 |
| 2024 | 30010011 | 18110004 | 30/01/2025 | 33903000 | 06.03.12.361.0014.2043.0000 | A Anchieta Chaves Junior-me | 3.834,00 | 3.834,00 | 0,00 |
| 2024 | 30010012 | 18100002 | 30/01/2025 | 33903000 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | A Anchieta Chaves Junior-me | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 2024 | 30010013 | 18100001 | 30/01/2025 | 33903000 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | A Anchieta Chaves Junior-me | 2.778,00 | 2.778,00 | 0,00 |
| 2024 | 30010014 | 02120039 | 30/01/2025 | 33904800 | 07.02.10.301.0121.2057.0000 | Robson Carlos de Araujo Junior | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 2024 | 30010015 | 02120038 | 30/01/2025 | 33904800 | 07.02.10.301.0121.2057.0000 | ERICA DOS SANTOS BARBOSA | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 2024 | 30010016 | 02120036 | 30/01/2025 | 33904800 | 07.02.10.301.0121.2057.0000 | Hiroshi Shimokawa | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 2024 | 30010017 | 02120037 | 30/01/2025 | 33904800 | 07.02.10.301.0121.2057.0000 | Francisca Lillyan Christyan Nunes | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 30010018 | 02010123 | 30/01/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | Hedelita Nogueira Vieira | 905,20 | 905,20 | 0,00 |
| 2024 | 30010019 | 28110008 | 30/01/2025 | 33903000 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | IRANILDO BRITO RAMOS | 1.477,50 | 1.477,50 | 0,00 |
| 2024 | 30010021 | 30090019 | 30/01/2025 | 33903000 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | Jose Valdemir da Silva - epp | 3.362,04 | 3.362,04 | 0,00 |
| 2024 | 30010022 | 01100051 | 30/01/2025 | 33903900 | 05.01.25.452.0010.2029.0000 | MS ENGENHARIA PROJETOS E | 55.267,57 | 55.267,57 | 0,00 |
| 2024 | 30010040 | 01110004 | 30/01/2025 | 33903900 | 06.02.12.361.0014.2037.0000 | Alivan Locações de Automóveis eireli | 14.999,38 | 14.999,38 | 0,00 |
| 2024 | 30010041 | 29110002 | 30/01/2025 | 33903900 | 06.02.12.361.0014.2037.0000 | Alivan Locações de Automóveis eireli | 14.285,14 | 14.285,14 | 0,00 |
| 2024 | 30010042 | 02120032 | 30/01/2025 | 33903900 | 06.02.12.361.0014.2037.0000 | Alivan Locações de Automóveis eireli | 13.570,88 | 13.570,88 | 0,00 |
| 2024 | 31010001 | 16090008 | 31/01/2025 | 33903000 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | Jose Valdemir da Silva - epp | 1.899,81 | 1.899,81 | 0,00 |
| 2024 | 31010005 | 15100006 | 31/01/2025 | 33903000 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | C C L Comercio de Serviços e Locação | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 2024 | 03020063 | 31070012 | 03/02/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 03020090 | 02120049 | 03/02/2025 | 33903900 | 11.01.09.272.0003.2105.0000 | Atuarh Consultoria Atuarial e empresarial | 11.700,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| 2024 | 04020001 | 20090010 | 04/02/2025 | 33904000 | 04.01.04.123.0005.2020.0000 | S&s Informatica Assessoria e Consultoria | 1.625,00 | 1.625,00 | 0,00 |
| 2024 | 04020002 | 01100054 | 04/02/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0004.2017.0000 | S&s Informatica Assessoria e Consultoria | 2.812,50 | 2.812,50 | 0,00 |
| 2024 | 04020003 | 16100002 | 04/02/2025 | 33903000 | 03.01.04.122.0004.2017.0000 | IRANILDO BRITO RAMOS | 1.025,85 | 1.025,85 | 0,00 |
| 2024 | 04020004 | 23020005 | 04/02/2025 | 33903000 | 03.01.04.122.0004.2017.0000 | ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS | 1.608,72 | 1.608,72 | 0,00 |
| 2024 | 04020005 | 13110003 | 04/02/2025 | 33903000 | 10.01.04.122.0024.2095.0000 | IRANILDO BRITO RAMOS | 405,94 | 405,94 | 0,00 |
| 2024 | 04020006 | 07100003 | 04/02/2025 | 33903900 | 09.01.04.122.0024.2088.0000 | Bit Informatica Ltda | 1.875,00 | 1.875,00 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 04020007 | 07100004 | 04/02/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0004.2017.0000 | Bit Informatica Ltda | 937,50 | 937,50 | 0,00 |
| 2024 | 04020008 | 07100002 | 04/02/2025 | 33903900 | 10.01.04.122.0024.2095.0000 | Bit Informatica Ltda | 843,75 | 843,75 | 0,00 |
| 2024 | 04020009 | 07100005 | 04/02/2025 | 33903900 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | Bit Informatica Ltda | 656,25 | 656,25 | 0,00 |
| 2024 | 04020010 | 02120067 | 04/02/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0004.2017.0000 | Rh Contabilidade Assessoria | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 04020011 | 10050014 | 04/02/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0004.2017.0000 | Rh Contabilidade Assessoria | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 04020012 | 02120069 | 04/02/2025 | 33903900 | 04.01.04.123.0005.2020.0000 | Rh Contabilidade Assessoria | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 04020013 | 02120002 | 04/02/2025 | 33903900 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 25.895,00 | 25.895,00 | 0,00 |
| 2024 | 04020014 | 30090002 | 04/02/2025 | 33903000 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | C C L Comercio de Serviços e Locação | 5.168,32 | 5.168,32 | 0,00 |
| 2024 | 04020015 | 01100055 | 04/02/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | S&s Informatica Assessoria e Consultoria | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 |
| 2024 | 04020016 | 07100006 | 04/02/2025 | 33903900 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | Bit Informatica Ltda | 1.265,63 | 1.265,63 | 0,00 |
| 2024 | 04020017 | 01100057 | 04/02/2025 | 33903900 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | S&s Informatica Assessoria e Consultoria | 1.625,00 | 1.625,00 | 0,00 |
| 2024 | 04020018 | 03060018 | 04/02/2025 | 33903900 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | Rh Contabilidade Assessoria | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 04020019 | 07100001 | 04/02/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | Bit Informatica Ltda | 4.218,75 | 4.218,75 | 0,00 |
| 2024 | 04020020 | 01100053 | 04/02/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | S&s Informatica Assessoria e Consultoria | 2.312,50 | 2.312,50 | 0,00 |
| 2024 | 04020021 | 02120048 | 04/02/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | Jose Valdemir da Silva - epp | 14.931,84 | 14.931,84 | 0,00 |
| 2024 | 04020022 | 31070012 | 04/02/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 32.148,74 | 32.148,74 | 0,00 |
| 2023 | 04020023 | 12120037 | 04/02/2025 | 33903000 | 07.01.10.302.0025.2036.0000 | Ds Distribuidora de Material Medico Ltda | 22.002,00 | 22.002,00 | 0,00 |
| 2024 | 04020024 | 06020018 | 04/02/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | Ds Distribuidora de Material Medico Ltda | 1.180,50 | 1.180,50 | 0,00 |
| 2024 | 05020004 | 02120019 | 05/02/2025 | 33903900 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | Austragesilo Gonçalves de Oliveira | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 06020001 | 07100007 | 06/02/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | Bit Informatica Ltda | 3.468,75 | 3.468,75 | 0,00 |
| 2024 | 10020010 | 02010249 | 10/02/2025 | 33903900 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 10020011 | 02120060 | 10/02/2025 | 33903000 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | Jose Valdemir da Silva - epp | 1.921,38 | 1.921,38 | 0,00 |
| 2024 | 10020015 | 01110042 | 10/02/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 10020016 | 31100018 | 10/02/2025 | 33903000 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | C C L Comercio de Serviços e Locação | 4.880,28 | 4.880,28 | 0,00 |
| 2024 | 10020017 | 02120017 | 10/02/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 10020018 | 02120068 | 10/02/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | Rh Contabilidade Assessoria | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 10020019 | 02090045 | 10/02/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | PROJECONV ASSESSORIA DE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 10020020 | 01080041 | 10/02/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 10020021 | 16120017 | 10/02/2025 | 33903000 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | C C L Comercio de Serviços e Locação | 809,74 | 809,74 | 0,00 |
| 2024 | 10020022 | 02120007 | 10/02/2025 | 33903000 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | C C L Comercio de Serviços e Locação | 400,23 | 400,23 | 0,00 |
| 2024 | 10020023 | 15110004 | 10/02/2025 | 33903000 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | C C L Comercio de Serviços e Locação | 404,58 | 404,58 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10020024 | 15100002 | 10/02/2025 | 33903000 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | C C L Comercio de Serviços e Locação | 4.513,09 | 4.513,09 | 0,00 |
| 2024 | 10020032 | 02120082 | 10/02/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | Wonicley Alves Ferreira-me | 4.442,50 | 0,00 | 4.442,50 |
| 2024 | 10020033 | 02010251 | 10/02/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 10020034 | 02010251 | 10/02/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 10020035 | 11120013 | 10/02/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | A Anchieta Chaves Junior-me | 11.502,00 | 11.502,00 | 0,00 |
| 2024 | 10020036 | 02120018 | 10/02/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 10020038 | 02090042 | 10/02/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | PROJECONV ASSESSORIA DE | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 10020039 | 01080040 | 10/02/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 10020040 | 15100011 | 10/02/2025 | 33903000 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | Jose Valdemir da Silva - epp | 3.349,30 | 3.349,30 | 0,00 |
| 2024 | 10020041 | 02120064 | 10/02/2025 | 33903000 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | Jose Valdemir da Silva - epp | 3.183,86 | 3.183,86 | 0,00 |
| 2024 | 10020042 | 16120023 | 10/02/2025 | 33903000 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | Jose Valdemir da Silva - epp | 1.817,13 | 1.817,13 | 0,00 |
| 2024 | 10020043 | 02090044 | 10/02/2025 | 33903900 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | PROJECONV ASSESSORIA DE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 10020044 | 01080063 | 10/02/2025 | 33903900 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 10020045 | 15120001 | 10/02/2025 | 33903900 | 09.01.04.122.0024.2052.0000 | IDS EVENTOS EIRELE ME | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 10020046 | 12070001 | 10/02/2025 | 33903900 | 09.01.04.122.0024.2052.0000 | IDS EVENTOS EIRELE ME | 6.180,00 | 6.180,00 | 0,00 |
| 2023 | 10020047 | 06090002 | 10/02/2025 | 33903900 | 09.01.04.122.0024.2052.0000 | IDS EVENTOS EIRELE ME | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 2024 | 10020061 | 01080061 | 10/02/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0002.2002.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 10020062 | 01080062 | 10/02/2025 | 33903900 | 04.01.04.123.0005.2020.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 10020064 | 01040062 | 10/02/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0002.2002.0000 | Celso Monteiro Advogados Associados | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 10020065 | 01080050 | 10/02/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0002.2002.0000 | AM TRANSPORTES, LOCACOES E | 9.999,00 | 9.999,00 | 0,00 |
| 2024 | 10020066 | 02010250 | 10/02/2025 | 33903900 | 04.01.04.123.0005.2020.0000 | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 10020067 | 02010250 | 10/02/2025 | 33903900 | 04.01.04.123.0005.2020.0000 | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 10020068 | 02090043 | 10/02/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0002.2002.0000 | PROJECONV ASSESSORIA DE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 10020069 | 01080039 | 10/02/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0004.2017.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 10020070 | 01080038 | 10/02/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0004.2017.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 10020071 | 02120065 | 10/02/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0002.2002.0000 | ASSCON - SERVICOS CONTABEIS E | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 2024 | 10020074 | 30090017 | 10/02/2025 | 33903000 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | C C L Comercio de Serviços e Locação | 32.357,03 | 32.357,03 | 0,00 |
| 2024 | 10020075 | 31100023 | 10/02/2025 | 33903000 | 10.01.04.122.0024.2095.0000 | C C L Comercio de Serviços e Locação | 920,93 | 920,93 | 0,00 |
| 2024 | 10020076 | 16120020 | 10/02/2025 | 33903000 | 10.01.04.122.0024.2095.0000 | C C L Comercio de Serviços e Locação | 406,89 | 406,89 | 0,00 |
| 2024 | 10020077 | 15110010 | 10/02/2025 | 33903000 | 02.01.04.122.0002.2002.0000 | C C L Comercio de Serviços e Locação | 1.642,30 | 1.642,30 | 0,00 |
| 2024 | 10020078 | 27120023 | 10/02/2025 | 33903000 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | B M EDUARDO LTDA | 5.580,00 | 5.580,00 | 0,00 |

| Ano | Doc. | Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10020081 | 16100004 | 10/02/2025 | 44905100 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | MCON PROJETOS E CONSTRUÇÕES | 16.744,94 | 16.744,94 | 0,00 |
| 2024 | 10020166 | 02120079 | 10/02/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0002.2002.0000 | Wonicley Alves Ferreira-me | 4.442,50 | 0,00 | 4.442,50 |
| 2024 | 11020004 | 02090043 | 11/02/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0002.2002.0000 | PROJECONV ASSESSORIA DE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020005 | 08110013 | 11/02/2025 | 44905100 | 09.01.27.812.0019.1018.0000 | CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020008 | 02120047 | 11/02/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | F2 Contabilidade e Assessoria | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020009 | 01070045 | 11/02/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | F2 Contabilidade e Assessoria | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020010 | 01070045 | 11/02/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | F2 Contabilidade e Assessoria | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020011 | 02090042 | 11/02/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | PROJECONV ASSESSORIA DE | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020012 | 02090045 | 11/02/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | PROJECONV ASSESSORIA DE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020013 | 21030006 | 11/02/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | R R de Carvalho Nunes Me | 1.334,10 | 1.334,10 | 0,00 |
| 2024 | 11020014 | 05090005 | 11/02/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | R R de Carvalho Nunes Me | 2.288,20 | 2.288,20 | 0,00 |
| 2024 | 11020015 | 01070041 | 11/02/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020016 | 02010249 | 11/02/2025 | 33903900 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020018 | 01080042 | 11/02/2025 | 33903900 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020019 | 30090014 | 11/02/2025 | 33903000 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | Jose Valdemir da Silva - epp | 3.209,90 | 3.209,90 | 0,00 |
| 2024 | 11020020 | 01080011 | 11/02/2025 | 33903000 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | Jose Valdemir da Silva - epp | 3.070,37 | 3.070,37 | 0,00 |
| 2024 | 11020021 | 15080019 | 11/02/2025 | 33903000 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | Jose Valdemir da Silva - epp | 2.760,76 | 2.760,76 | 0,00 |
| 2024 | 11020022 | 02120063 | 11/02/2025 | 33903000 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | Jose Valdemir da Silva - epp | 2.597,13 | 2.597,13 | 0,00 |
| 2024 | 11020023 | 02090044 | 11/02/2025 | 33903900 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | PROJECONV ASSESSORIA DE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020024 | 02120074 | 11/02/2025 | 33903900 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | ASSCON - SERVICOS CONTABEIS E | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 2024 | 11020025 | 02120073 | 11/02/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | ASSCON - SERVICOS CONTABEIS E | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 2024 | 11020026 | 02120072 | 11/02/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | ASSCON - SERVICOS CONTABEIS E | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 2024 | 12020063 | 02010107 | 12/02/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | Enel -companhia energetica do Ceara | 2.283,23 | 2.283,23 | 0,00 |
| 2024 | 12020064 | 01100049 | 12/02/2025 | 33903900 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | Enel -companhia energetica do Ceara | 5.711,82 | 5.711,82 | 0,00 |
| 2024 | 13020002 | 18070028 | 13/02/2025 | 33903900 | 07.02.10.301.0020.2056.0000 | R R de Carvalho Nunes Me | 968,10 | 968,10 | 0,00 |
| 2024 | 13020004 | 25120002 | 13/02/2025 | 33903900 | 07.02.10.301.0020.2056.0000 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 5.867,00 | 5.867,00 | 0,00 |
| 2024 | 13020005 | 02120003 | 13/02/2025 | 33903900 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 3.083,60 | 3.083,60 | 0,00 |
| 2024 | 13020006 | 13080005 | 13/02/2025 | 33903900 | 07.02.10.301.0020.2056.0000 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 962,00 | 962,00 | 0,00 |
| 2024 | 13020007 | 16040031 | 13/02/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | Ds Distribuidora de Material Medico Ltda | 23.251,30 | 23.251,30 | 0,00 |
| 2024 | 13020008 | 06020020 | 13/02/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | Ds Distribuidora de Material Medico Ltda | 18.744,00 | 18.744,00 | 0,00 |
| 2024 | 13020009 | 06020019 | 13/02/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | Ds Distribuidora de Material Medico Ltda | 14.333,50 | 14.333,50 | 0,00 |

| Ano | Doc. | Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13020010 | | 02120061 | 13/02/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | Jose Valdemir da Silva - epp | 11.778,42 | 11.778,42 | 0,00 |
| 2024 | 13020011 | | 03120002 | 13/02/2025 | 33903900 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | LABORVALE- Laboratório e Cliníca | 934,40 | 934,40 | 0,00 |
| 2024 | 13020012 | | 12090003 | 13/02/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | Medmaia Comercio de Prod. Medicos | 18.564,30 | 18.564,30 | 0,00 |
| 2024 | 13020013 | | 06060015 | 13/02/2025 | 44905200 | 07.02.10.301.0020.2056.0000 | E. X. COMERCIO DE PAPELARIA | 13.545,00 | 13.545,00 | 0,00 |
| 2024 | 13020014 | | 09080009 | 13/02/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | Promix Comercio e Representacoes Ltda | 8.984,91 | 8.984,91 | 0,00 |
| 2024 | 13020015 | | 23100002 | 13/02/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | M do Socorro Caminha da Silva - | 18.030,84 | 18.030,84 | 0,00 |
| 2024 | 13020016 | | 30120005 | 13/02/2025 | 33903900 | 07.02.10.301.0020.2056.0000 | Enel -companhia energetica do Ceara | 8.182,21 | 8.182,21 | 0,00 |
| 2024 | 13020018 | | 21080004 | 13/02/2025 | 44905200 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | E. X. COMERCIO DE PAPELARIA | 2.657,43 | 2.657,43 | 0,00 |
| 2024 | 13020019 | | 07110001 | 13/02/2025 | 33903900 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | LABORVALE- Laboratório e Cliníca | 18.008,15 | 18.008,15 | 0,00 |
| 2023 | 13020022 | | 15120005 | 13/02/2025 | 33903000 | 07.01.10.302.0025.2036.0000 | Ds Distribuidora de Material Medico Ltda | 18.755,00 | 18.755,00 | 0,00 |
| 2023 | 13020023 | | 12120043 | 13/02/2025 | 33903000 | 07.01.10.302.0025.2036.0000 | Nuvex Comercio de Produtos Medicos | 17.686,72 | 17.686,72 | 0,00 |
| 2024 | 14020003 | | 20120036 | 14/02/2025 | 33903900 | 04.01.04.123.0005.2020.0000 | Lmj Comercio e Serviços Tecnologicos | 1.710,00 | 1.710,00 | 0,00 |
| 2024 | 14020004 | | 20120034 | 14/02/2025 | 33903900 | 04.01.04.123.0005.2020.0000 | Lmj Comercio e Serviços Tecnologicos | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 14020005 | | 10120007 | 14/02/2025 | 33903900 | 09.01.04.122.0024.2088.0000 | Lmj Comercio e Serviços Tecnologicos | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| 2024 | 14020006 | | 03120004 | 14/02/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0004.2017.0000 | Lmj Comercio e Serviços Tecnologicos | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 2024 | 14020007 | | 03120003 | 14/02/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0004.2017.0000 | Lmj Comercio e Serviços Tecnologicos | 1.090,00 | 1.090,00 | 0,00 |
| 2024 | 14020008 | | 11120001 | 14/02/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0004.2017.0000 | Lmj Comercio e Serviços Tecnologicos | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 2024 | 17020002 | | 30120006 | 17/02/2025 | 33903900 | 05.01.25.452.0010.2029.0000 | Enel -companhia energetica do Ceara | 35.173,00 | 35.173,00 | 0,00 |
| 2024 | 17020003 | | 25060004 | 17/02/2025 | 33903000 | 03.01.04.122.0004.2017.0000 | TOP PLACAS LTDA | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 17020005 | | 01100051 | 17/02/2025 | 33903900 | 05.01.25.452.0010.2029.0000 | MS ENGENHARIA PROJETOS E | 39.999,00 | 39.999,00 | 0,00 |
| 2024 | 17020008 | | 01100051 | 17/02/2025 | 33903900 | 05.01.25.452.0010.2029.0000 | MS ENGENHARIA PROJETOS E | 15.869,35 | 15.869,35 | 0,00 |
| 2024 | 18020001 | | 01070050 | 18/02/2025 | 33904000 | 02.01.04.122.0002.2002.0000 | A Amaro Fragosos da Silva Me | 3.430,00 | 3.430,00 | 0,00 |
| 2024 | 18020002 | | 02090043 | 18/02/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0002.2002.0000 | PROJECONV ASSESSORIA DE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 18020004 | | 02090042 | 18/02/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | PROJECONV ASSESSORIA DE | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 18020005 | | 01070049 | 18/02/2025 | 33904000 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | A Amaro Fragosos da Silva Me | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2024 | 18020006 | | 01070049 | 18/02/2025 | 33904000 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | A Amaro Fragosos da Silva Me | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2024 | 18020007 | | 01070049 | 18/02/2025 | 33904000 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | A Amaro Fragosos da Silva Me | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2024 | 18020008 | | 02090045 | 18/02/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | PROJECONV ASSESSORIA DE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 18020009 | | 02090044 | 18/02/2025 | 33903900 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | PROJECONV ASSESSORIA DE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 18020010 | | 15020021 | 18/02/2025 | 33903200 | 08.02.08.244.0027.2074.0000 | V P DA SILVA FUNERARIA LTDA | 5.768,50 | 5.768,50 | 0,00 |
| 2024 | 20020001 | | 01080065 | 20/02/2025 | 33903900 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | Topografia Fernandes e Lima LTDA | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20020008 | 08110004 | 20/02/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | Lmj Comercio e Serviços Tecnologicos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 25020005 | 27120018 | 25/02/2025 | 33903000 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | A Anchieta Chaves Junior-me | 4.289,00 | 4.289,00 | 0,00 |
| 2024 | 25020006 | 16080002 | 25/02/2025 | 33903000 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | A Anchieta Chaves Junior-me | 10.711,00 | 10.711,00 | 0,00 |
| 2024 | 25020007 | 15100013 | 25/02/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | Jose Valdemir da Silva - epp | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 26020018 | 02050015 | 26/02/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0004.2017.0000 | Enel -companhia energetica do Ceara | 13.424,90 | 13.424,90 | 0,00 |
| 2024 | 26020019 | 02010006 | 26/02/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | Enel -companhia energetica do Ceara | 4.954,46 | 4.954,46 | 0,00 |
| 2023 | 26020020 | 01110052 | 26/02/2025 | 33903900 | 05.01.25.452.0010.2016.0000 | Enel -companhia energetica do Ceara | 39.116,77 | 39.116,77 | 0,00 |
| 2024 | 26020021 | 02010109 | 26/02/2025 | 33903900 | 05.01.25.452.0010.2029.0000 | Enel -companhia energetica do Ceara | 37.564,52 | 37.564,52 | 0,00 |
| 2024 | 10030003 | 07100002 | 10/03/2025 | 33903900 | 10.01.04.122.0024.2095.0000 | Bit Informatica Ltda | 843,75 | 843,75 | 0,00 |
| 2024 | 10030020 | 07100001 | 10/03/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | Bit Informatica Ltda | 4.218,75 | 4.218,75 | 0,00 |
| 2024 | 13030003 | 02010123 | 13/03/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | Hedelita Nogueira Vieira | 622,40 | 622,40 | 0,00 |
| 2024 | 13030004 | 02010123 | 13/03/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | Hedelita Nogueira Vieira | 547,40 | 547,40 | 0,00 |
| 2024 | 13030005 | 02010123 | 13/03/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | Hedelita Nogueira Vieira | 1.119,00 | 1.119,00 | 0,00 |
| 2024 | 13030006 | 10050011 | 13/03/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | Rh Contabilidade Assessoria | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 13030007 | 02010250 | 13/03/2025 | 33903900 | 04.01.04.123.0005.2020.0000 | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 13030036 | 02010124 | 13/03/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0002.2002.0000 | Hedelita Nogueira Vieira | 425,00 | 425,00 | 0,00 |
| 2024 | 13030041 | 02010124 | 13/03/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0002.2002.0000 | Hedelita Nogueira Vieira | 425,00 | 425,00 | 0,00 |
| 2024 | 13030047 | 02010249 | 13/03/2025 | 33903900 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 13030049 | 02010121 | 13/03/2025 | 33903900 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | Hedelita Nogueira Vieira | 905,20 | 905,20 | 0,00 |
| 2024 | 13030050 | 02010121 | 13/03/2025 | 33903900 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | Hedelita Nogueira Vieira | 555,20 | 555,20 | 0,00 |
| 2024 | 13030052 | 02120083 | 13/03/2025 | 33903900 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | Rh Contabilidade Assessoria | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 13030053 | 02010121 | 13/03/2025 | 33903900 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | Hedelita Nogueira Vieira | 622,40 | 622,40 | 0,00 |
| 2024 | 13030064 | 02120028 | 13/03/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 13030068 | 01110009 | 13/03/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | Hedelita Nogueira Vieira | 272,40 | 272,40 | 0,00 |
| 2024 | 13030072 | 10050012 | 13/03/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | Rh Contabilidade Assessoria | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 13030086 | 12030010 | 13/03/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | Ds Distribuidora de Material Medico Ltda | 18.129,80 | 18.129,80 | 0,00 |
| 2024 | 13030087 | 03120001 | 13/03/2025 | 33903900 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | LABORVALE- Laboratório e Cliníca | 13.178,16 | 13.178,16 | 0,00 |
| 2024 | 13030088 | 15100013 | 13/03/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | Jose Valdemir da Silva - epp | 10.856,84 | 10.856,84 | 0,00 |
| 2024 | 13030089 | 30120015 | 13/03/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | Jose Valdemir da Silva - epp | 14.674,55 | 0,00 | 14.674,55 |
| 2024 | 13030090 | 01110033 | 13/03/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | LUA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 23.506,00 | 23.506,00 | 0,00 |
| 2024 | 13030091 | 02010251 | 13/03/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13030095 | 12030017 | 13/03/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | Ds Distribuidora de Material Medico Ltda | 12.307,50 | 12.307,50 | 0,00 |
| 2024 | 14030002 | 07100004 | 14/03/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0004.2017.0000 | Bit Informatica Ltda | 937,50 | 937,50 | 0,00 |
| 2024 | 14030003 | 07100003 | 14/03/2025 | 33903900 | 09.01.04.122.0024.2088.0000 | Bit Informatica Ltda | 1.875,00 | 1.875,00 | 0,00 |
| 2024 | 14030004 | 07100005 | 14/03/2025 | 33903900 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | Bit Informatica Ltda | 656,25 | 656,25 | 0,00 |
| 2024 | 14030007 | 01110057 | 14/03/2025 | 33903900 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | Bit Informatica Ltda | 1.265,63 | 1.265,63 | 0,00 |
| 2024 | 18030018 | 02120082 | 18/03/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | Wonicley Alves Ferreira-me | 4.442,50 | 0,00 | 4.442,50 |
| 2024 | 20030001 | 08110013 | 20/03/2025 | 44905100 | 09.01.27.812.0019.1018.0000 | CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 21030022 | 08110013 | 21/03/2025 | 44905100 | 09.01.27.812.0019.1018.0000 | CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 26030007 | 31100022 | 26/03/2025 | 33903000 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | C C L Comercio de Serviços e Locação | 9.676,79 | 9.676,79 | 0,00 |
| 2024 | 26030008 | 15110009 | 26/03/2025 | 33903000 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | C C L Comercio de Serviços e Locação | 5.332,50 | 5.332,50 | 0,00 |
| 2024 | 26030009 | 31100021 | 26/03/2025 | 33903000 | 02.01.04.122.0002.2002.0000 | C C L Comercio de Serviços e Locação | 2.340,57 | 2.340,57 | 0,00 |
| 2024 | 26030010 | 01080042 | 26/03/2025 | 33903900 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 26030013 | 01080041 | 26/03/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 26030014 | 15110007 | 26/03/2025 | 33903000 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | C C L Comercio de Serviços e Locação | 5.522,70 | 5.522,70 | 0,00 |
| 2024 | 26030015 | 01070047 | 26/03/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | F2 Contabilidade e Assessoria | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2024 | 26030016 | 02120004 | 26/03/2025 | 33903000 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | C C L Comercio de Serviços e Locação | 3.989,22 | 3.989,22 | 0,00 |
| 2024 | 26030018 | 01080038 | 26/03/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0004.2017.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 27030002 | 08110013 | 27/03/2025 | 44905100 | 09.01.27.812.0019.1018.0000 | CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA | 15.087,39 | 15.087,39 | 0,00 |
| 2024 | 27030030 | 01080040 | 27/03/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 28030104 | 15020021 | 28/03/2025 | 33903200 | 08.02.08.244.0027.2074.0000 | V P DA SILVA FUNERARIA LTDA | 4.788,50 | 4.788,50 | 0,00 |
| 2024 | 28030111 | 02120012 | 28/03/2025 | 33903000 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | Jose Valdemir da Silva - epp | 1.124,12 | 1.124,12 | 0,00 |
| 2024 | 28030123 | 24100004 | 28/03/2025 | 33903000 | 06.02.12.361.0014.2038.0000 | YBP COMERCIAL LTDA EPP | 7.945,20 | 7.945,20 | 0,00 |
| 2024 | 28030131 | 02120015 | 28/03/2025 | 33903000 | 06.02.12.361.0014.2038.0000 | IRANILDO BRITO RAMOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 28030132 | 24100006 | 28/03/2025 | 33903000 | 06.02.12.365.0121.2041.0000 | R N Distribuidora de Alimentos Ltda | 438,00 | 438,00 | 0,00 |
| 2024 | 28030133 | 24100003 | 28/03/2025 | 33903000 | 06.02.12.361.0014.2038.0000 | R N Distribuidora de Alimentos Ltda | 6.161,00 | 6.161,00 | 0,00 |
| 2024 | 28030136 | 31100004 | 28/03/2025 | 33903000 | 06.02.12.361.0014.2038.0000 | COOPADES - COOPERATIVA DA | 10.479,49 | 10.479,49 | 0,00 |
| 2024 | 31030001 | 27120018 | 31/03/2025 | 33903000 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | A Anchieta Chaves Junior-me | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 01040002 | 30090013 | 01/04/2025 | 33903000 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | Jose Valdemir da Silva - epp | 2.244,74 | 2.244,74 | 0,00 |
| 2024 | 01040003 | 01110010 | 01/04/2025 | 33903000 | 09.01.04.122.0024.2088.0000 | Pinte Mais Comercio de Tintas e Serviços | 635,00 | 635,00 | 0,00 |
| 2024 | 01040004 | 02120013 | 01/04/2025 | 33903000 | 02.01.04.122.0002.2002.0000 | C C L Comercio de Serviços e Locação | 2.005,49 | 2.005,49 | 0,00 |
| 2024 | 01040005 | 02120014 | 01/04/2025 | 33903000 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | C C L Comercio de Serviços e Locação | 3.715,65 | 3.715,65 | 0,00 |

| Ano | Doc. | Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01040011 | 27050009 | 01/04/2025 | 33903900 | 09.01.04.122.0024.2088.0000 | Timbaleira Banda e eventos Ltda - Me | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 03040004 | 30120002 | 03/04/2025 | 33903000 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | Jose Valdemir da Silva - epp | 1.016,49 | 1.016,49 | 0,00 |
| 2024 | 03040005 | 16120022 | 03/04/2025 | 33903000 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | Jose Valdemir da Silva - epp | 1.329,93 | 1.329,93 | 0,00 |
| 2024 | 03040009 | 27120003 | 03/04/2025 | 33903000 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | C C L Comercio de Serviços e Locação | 1.949,49 | 1.949,49 | 0,00 |
| 2024 | 03040013 | 30120014 | 03/04/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | Jose Valdemir da Silva - epp | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | 09040007 | 26120002 | 09/04/2025 | 44905200 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | UNITED CAR LTDA | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 11040006 | 09070005 | 11/04/2025 | 33903900 | 09.01.04.122.0024.2088.0000 | Timbaleira Banda e eventos Ltda - Me | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 17040011 | 30120014 | 17/04/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | Jose Valdemir da Silva - epp | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 2023 | 17040012 | 17110010 | 17/04/2025 | 33903000 | 05.01.04.122.0024.2010.0000 | R H Honorato Locação Ltda Me | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 23040004 | 31100024 | 23/04/2025 | 33903000 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | Jose Valdemir da Silva - epp | 2.514,68 | 2.514,68 | 0,00 |
| 2024 | 23040005 | 15110002 | 23/04/2025 | 33903000 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | Jose Valdemir da Silva - epp | 2.299,01 | 2.299,01 | 0,00 |
| 2024 | 23040006 | 02120010 | 23/04/2025 | 33903000 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | Jose Valdemir da Silva - epp | 2.988,56 | 2.988,56 | 0,00 |
| 2024 | 23040017 | 15110001 | 23/04/2025 | 33903000 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | Jose Valdemir da Silva - epp | 654,30 | 654,30 | 0,00 |
| 2024 | 23040019 | 31100027 | 23/04/2025 | 33903000 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | Jose Valdemir da Silva - epp | 654,30 | 654,30 | 0,00 |
| 2024 | 23040022 | 20120032 | 23/04/2025 | 33903900 | 04.01.04.123.0005.2020.0000 | Lmj Comercio e Serviços Tecnologicos | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 23040023 | 20120035 | 23/04/2025 | 33903900 | 04.01.04.123.0005.2020.0000 | Lmj Comercio e Serviços Tecnologicos | 1.474,00 | 1.474,00 | 0,00 |
| 2024 | 23040030 | 02120081 | 23/04/2025 | 33903900 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | Wonicley Alves Ferreira-me | 4.442,50 | 0,00 | 4.442,50 |
| 2024 | 30040007 | 02120015 | 30/04/2025 | 33903000 | 06.02.12.361.0014.2038.0000 | IRANILDO BRITO RAMOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 30040009 | 01040062 | 30/04/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0002.2002.0000 | Celso Monteiro Advogados Associados | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 30040014 | 30120013 | 30/04/2025 | 33903000 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | Jose Valdemir da Silva - epp | 3.009,71 | 0,00 | 3.009,71 |
| 2024 | 30040093 | 24100004 | 30/04/2025 | 33903000 | 06.02.12.361.0014.2038.0000 | YBP COMERCIAL LTDA EPP | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 06050001 | 16120018 | 06/05/2025 | 33903000 | 02.01.04.122.0002.2002.0000 | C C L Comercio de Serviços e Locação | 2.130,77 | 2.130,77 | 0,00 |
| 2024 | 06050002 | 27120004 | 06/05/2025 | 33903000 | 02.01.04.122.0002.2002.0000 | C C L Comercio de Serviços e Locação | 1.784,03 | 1.784,03 | 0,00 |
| 2024 | 06050006 | 01070050 | 06/05/2025 | 33904000 | 02.01.04.122.0002.2002.0000 | A Amaro Fragosos da Silva Me | 3.430,00 | 3.430,00 | 0,00 |
| 2024 | 09050042 | 01070050 | 09/05/2025 | 33904000 | 02.01.04.122.0002.2002.0000 | A Amaro Fragosos da Silva Me | 3.430,00 | 3.430,00 | 0,00 |
| 2024 | 12050001 | 01080042 | 12/05/2025 | 33903900 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 12050006 | 02090044 | 12/05/2025 | 33903900 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | PROJECONV ASSESSORIA DE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 12050009 | 16120019 | 12/05/2025 | 33903000 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | C C L Comercio de Serviços e Locação | 4.857,61 | 4.857,61 | 0,00 |
| 2024 | 12050010 | 27120005 | 12/05/2025 | 33903000 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | C C L Comercio de Serviços e Locação | 3.268,84 | 3.268,84 | 0,00 |
| 2024 | 12050012 | 02090043 | 12/05/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0002.2002.0000 | PROJECONV ASSESSORIA DE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 12050013 | 01080038 | 12/05/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0004.2017.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12050014 | 01110067 | 12/05/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0004.2017.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 12050031 | 01080040 | 12/05/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 12050056 | 30120014 | 12/05/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | Jose Valdemir da Silva - epp | 5.261,50 | 0,00 | 5.261,50 |
| 2024 | 12050058 | 02090042 | 12/05/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | PROJECONV ASSESSORIA DE | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 12050063 | 02120070 | 12/05/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | Rh Contabilidade Assessoria | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 12050071 | 01080041 | 12/05/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 12050072 | 02120068 | 12/05/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | Rh Contabilidade Assessoria | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 12050075 | 02090045 | 12/05/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | PROJECONV ASSESSORIA DE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 12050089 | 11120008 | 12/05/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | Lmj Comercio e Serviços Tecnologicos | 9.570,00 | 9.570,00 | 0,00 |
| 2024 | 13050015 | 01100001 | 13/05/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0002.2002.0000 | Celso Monteiro Advogados Associados | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 13050017 | 03120005 | 13/05/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | M do Socorro Caminha da Silva - | 18.015,12 | 18.015,12 | 0,00 |
| 2024 | 14050002 | 27120021 | 14/05/2025 | 33903000 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | B M EDUARDO LTDA | 3.965,00 | 3.965,00 | 0,00 |
| 2024 | 16050001 | 01080028 | 16/05/2025 | 33903900 | 11.01.09.272.0003.2105.0000 | Pactus Serviços, Assessoria e Gestão | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 16050010 | 01080028 | 16/05/2025 | 33903900 | 11.01.09.272.0003.2105.0000 | Pactus Serviços, Assessoria e Gestão | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 21050013 | 01070047 | 21/05/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | F2 Contabilidade e Assessoria | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2024 | 21050014 | 01070047 | 21/05/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | F2 Contabilidade e Assessoria | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2024 | 22050029 | 02090084 | 22/05/2025 | 33903000 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | Pinte Mais Comercio de Tintas e Serviços | 1.346,50 | 1.346,50 | 0,00 |
| 2024 | 22050030 | 30070007 | 22/05/2025 | 33903000 | 09.01.27.812.0019.2094.0000 | Debora Cristhianne Rodrigues de Assis | 4.499,00 | 4.499,00 | 0,00 |
| 2023 | 22050031 | 01090017 | 22/05/2025 | 33903000 | 09.01.04.122.0024.2052.0000 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | 2.340,77 | 2.340,77 | 0,00 |
| 2024 | 23050002 | 16120016 | 23/05/2025 | 33903000 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | C C L Comercio de Serviços e Locação | 4.049,66 | 4.049,66 | 0,00 |
| 2023 | 27050010 | 26070005 | 27/05/2025 | 33903000 | 07.01.10.122.0024.2034.0000 | R H Honorato Locação Ltda Me | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 28050003 | 02120059 | 28/05/2025 | 33904000 | 02.01.04.122.0002.2002.0000 | A Amaro Fragosos da Silva Me | 3.430,00 | 3.430,00 | 0,00 |
| 2024 | 28050004 | 20120037 | 28/05/2025 | 33903900 | 04.01.04.123.0005.2020.0000 | Lmj Comercio e Serviços Tecnologicos | 2.024,00 | 2.024,00 | 0,00 |
| 2024 | 28050005 | 20120033 | 28/05/2025 | 33903900 | 04.01.04.123.0005.2020.0000 | Lmj Comercio e Serviços Tecnologicos | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 2024 | 28050006 | 08110011 | 28/05/2025 | 33903900 | 10.01.04.122.0024.2095.0000 | Lmj Comercio e Serviços Tecnologicos | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| 2024 | 28050007 | 10120006 | 28/05/2025 | 33903900 | 09.01.04.122.0024.2088.0000 | Lmj Comercio e Serviços Tecnologicos | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 2024 | 28050008 | 01110062 | 28/05/2025 | 33903000 | 02.01.04.122.0002.2002.0000 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | 1.089,58 | 1.089,58 | 0,00 |
| 2024 | 28050009 | 02050017 | 28/05/2025 | 33903000 | 02.01.04.122.0002.2002.0000 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | 1.112,92 | 1.112,92 | 0,00 |
| 2024 | 28050011 | 03040007 | 28/05/2025 | 33903000 | 03.01.04.122.0004.2017.0000 | ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS | 1.319,41 | 1.319,41 | 0,00 |
| 2024 | 30050001 | 02120015 | 30/05/2025 | 33903000 | 06.02.12.361.0014.2038.0000 | IRANILDO BRITO RAMOS | 3.201,84 | 3.201,84 | 0,00 |
| 2024 | 03060009 | 01100001 | 03/06/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0002.2002.0000 | Celso Monteiro Advogados Associados | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 04060001 | 24070001 | 04/06/2025 | 44905200 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 12060011 | 18120002 | 12/06/2025 | 33901400 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | Francisca Izaene Alves da Costa | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 2024 | 12060012 | 11110007 | 12/06/2025 | 33901400 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | Francisca Izaene Alves da Costa | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 2024 | 12060013 | 18120003 | 12/06/2025 | 33901400 | 08.02.08.122.1315.2071.0000 | Luiza Karla Rocha de Oliveira | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 2024 | 12060014 | 16090023 | 12/06/2025 | 33901400 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | Maria Juliana Alves Freitas | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 2024 | 12060015 | 18120004 | 12/06/2025 | 33901400 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | Romario Barreto da Silva | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2024 | 12060016 | 16090024 | 12/06/2025 | 33901400 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | Romario Barreto da Silva | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2024 | 17060001 | 02120044 | 17/06/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0004.2017.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 17060002 | 01080038 | 17/06/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0004.2017.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 17060003 | 01080041 | 17/06/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 17060004 | 01080040 | 17/06/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 17060005 | 01080042 | 17/06/2025 | 33903900 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 18060017 | 29110047 | 18/06/2025 | 33903000 | 07.01.10.122.0024.2034.0000 | R H Honorato Locação Ltda Me | 7.492,12 | 7.492,12 | 0,00 |
| 2024 | 24060001 | 27120018 | 24/06/2025 | 33903000 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | A Anchieta Chaves Junior-me | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 01070002 | 23090001 | 01/07/2025 | 33903600 | 02.01.04.122.0002.2002.0000 | Savio Barbosa Cardoso | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2024 | 02070025 | 01080028 | 02/07/2025 | 33903900 | 11.01.09.272.0003.2105.0000 | Pactus Serviços, Assessoria e Gestão | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 02070026 | 01080028 | 02/07/2025 | 33903900 | 11.01.09.272.0003.2105.0000 | Pactus Serviços, Assessoria e Gestão | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 10070003 | 09070005 | 10/07/2025 | 33903900 | 09.01.04.122.0024.2088.0000 | Timbaleira Banda e eventos Ltda - Me | 36.144,54 | 36.144,54 | 0,00 |
| 2024 | 10070005 | 22100023 | 10/07/2025 | 33903900 | 09.01.04.122.0024.2088.0000 | Timbaleira Banda e eventos Ltda - Me | 14.708,00 | 14.708,00 | 0,00 |
| 2024 | 10070008 | 27050009 | 10/07/2025 | 33903900 | 09.01.04.122.0024.2088.0000 | Timbaleira Banda e eventos Ltda - Me | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 15070002 | 27050009 | 15/07/2025 | 33903900 | 09.01.04.122.0024.2088.0000 | Timbaleira Banda e eventos Ltda - Me | 6.650,00 | 6.650,00 | 0,00 |
| 2024 | 15070005 | 01100001 | 15/07/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0002.2002.0000 | Celso Monteiro Advogados Associados | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 15070055 | 01070084 | 15/07/2025 | 33903200 | 08.02.08.244.0027.2074.0000 | V P DA SILVA FUNERARIA LTDA | 3.640,00 | 3.640,00 | 0,00 |
| 2024 | 15070081 | 01070084 | 15/07/2025 | 33903200 | 08.02.08.244.0027.2074.0000 | V P DA SILVA FUNERARIA LTDA | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 2024 | 16070014 | 08110004 | 16/07/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | Lmj Comercio e Serviços Tecnologicos | 4.570,00 | 4.570,00 | 0,00 |
| 2024 | 16070022 | 01080033 | 16/07/2025 | 33903900 | 11.01.09.272.0003.2105.0000 | Pactus Serviços, Assessoria e Gestão | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 16070023 | 01080033 | 16/07/2025 | 33903900 | 11.01.09.272.0003.2105.0000 | Pactus Serviços, Assessoria e Gestão | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 16070024 | 01080033 | 16/07/2025 | 33903900 | 11.01.09.272.0003.2105.0000 | Pactus Serviços, Assessoria e Gestão | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 16070025 | 01080033 | 16/07/2025 | 33903900 | 11.01.09.272.0003.2105.0000 | Pactus Serviços, Assessoria e Gestão | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 16070026 | 01080028 | 16/07/2025 | 33903900 | 11.01.09.272.0003.2105.0000 | Pactus Serviços, Assessoria e Gestão | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 16070029 | 02120071 | 16/07/2025 | 33903900 | 07.02.10.301.0020.2056.0000 | Pactus Serviços, Assessoria e Gestão | 16.146,00 | 16.146,00 | 0,00 |

| Ano | Doc. | Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19080008 | 01080033 | 19/08/2025 | 33903900 | 11.01.09.272.0003.2105.0000 | Pactus Serviços, Assessoria e Gestão | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 26080026 | 19120005 | 26/08/2025 | 33903000 | 09.01.27.812.0019.2094.0000 | Debora Cristhianne Rodrigues de Assis | 1.761,00 | 1.761,00 | 0,00 |
| 2024 | 01090007 | 24070001 | 01/09/2025 | 44905200 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 02090002 | 06080011 | 02/09/2025 | 33903000 | 09.01.27.812.0019.2094.0000 | Debora Cristhianne Rodrigues de Assis | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 04090009 | 06090004 | 04/09/2025 | 44905200 | 06.02.12.361.0014.2036.0000 | Marinho Soares Comercio e Serviços | 6.625,00 | 6.625,00 | 0,00 |
| 2024 | 04090010 | 02090036 | 04/09/2025 | 44905200 | 06.02.12.361.0014.2036.0000 | Marinho Soares Comercio e Serviços | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 10090041 | 27120016 | 10/09/2025 | 33903000 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | A Anchieta Chaves Junior-me | 12.231,00 | 12.231,00 | 0,00 |
| 2024 | 10090136 | 03120008 | 10/09/2025 | 33903000 | 06.03.12.361.0014.2043.0000 | A Anchieta Chaves Junior-me | 3.834,00 | 3.834,00 | 0,00 |
| 2024 | 15090034 | 13090004 | 15/09/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | Ds Distribuidora de Material Medico Ltda | 679,50 | 679,50 | 0,00 |
| 2024 | 15090035 | 16040027 | 15/09/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | Nuvex Comercio de Produtos Medicos | 2.282,50 | 2.282,50 | 0,00 |
| 2024 | 15090036 | 13050009 | 15/09/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | Nuvex Comercio de Produtos Medicos | 16.649,01 | 16.649,01 | 0,00 |
| 2024 | 16090016 | 06080011 | 16/09/2025 | 33903000 | 09.01.27.812.0019.2094.0000 | Debora Cristhianne Rodrigues de Assis | 5.840,00 | 5.840,00 | 0,00 |
| 2024 | 26090009 | 11120008 | 26/09/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | Lmj Comercio e Serviços Tecnologicos | 930,00 | 930,00 | 0,00 |
| 2024 | 30090002 | 23120004 | 30/09/2025 | 33903900 | 08.02.08.244.1315.2077.0000 | Lmj Comercio e Serviços Tecnologicos | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 2024 | 07100023 | 28110009 | 07/10/2025 | 33903900 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | Lmj Comercio e Serviços Tecnologicos | 1.820,00 | 1.820,00 | 0,00 |
| 2024 | 07100024 | 28110010 | 07/10/2025 | 33903900 | 08.02.08.244.1315.2077.0000 | Lmj Comercio e Serviços Tecnologicos | 3.836,00 | 3.836,00 | 0,00 |
| 2024 | 22100022 | 23120003 | 22/10/2025 | 33903900 | 08.02.08.244.1315.2077.0000 | Lmj Comercio e Serviços Tecnologicos | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 2024 | 23100003 | 01070084 | 23/10/2025 | 33903200 | 08.02.08.244.0027.2074.0000 | V P DA SILVA FUNERARIA LTDA | 4.606,50 | 0,00 | 4.606,50 |
| 2024 | 30100001 | 02090036 | 30/10/2025 | 44905200 | 06.02.12.361.0014.2036.0000 | Marinho Soares Comercio e Serviços | 23.225,00 | 23.225,00 | 0,00 |
| 2023 | 11110032 | 31100004 | 11/11/2025 | 33903000 | 06.02.12.361.0014.2028.0000 | R H Honorato Locação Ltda Me | 19.211,97 | 19.211,97 | 0,00 |
| 2023 | 11110033 | 05120021 | 11/11/2025 | 33903000 | 06.02.12.361.0014.2028.0000 | R H Honorato Locação Ltda Me | 1.102,37 | 1.102,37 | 0,00 |
| 2023 | 25110085 | 17110010 | 25/11/2025 | 33903000 | 05.01.04.122.0024.2010.0000 | R H Honorato Locação Ltda Me | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 27110013 | 27120018 | 27/11/2025 | 33903000 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | A Anchieta Chaves Junior-me | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 2024 | 02120001 | 24070001 | 02/12/2025 | 44905200 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 02120002 | 27120018 | 02/12/2025 | 33903000 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | A Anchieta Chaves Junior-me | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| 2023 | 03120010 | 17110010 | 03/12/2025 | 33903000 | 05.01.04.122.0024.2010.0000 | R H Honorato Locação Ltda Me | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2023 | 04120005 | 17110010 | 04/12/2025 | 33903000 | 05.01.04.122.0024.2010.0000 | R H Honorato Locação Ltda Me | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2023 | 05120019 | 17110010 | 05/12/2025 | 33903000 | 05.01.04.122.0024.2010.0000 | R H Honorato Locação Ltda Me | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 2024 | 10120010 | 02010200 | 10/12/2025 | 33903900 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | Costa e Feitosa Advogados | 5.210,50 | 5.210,50 | 0,00 |
| 2024 | 10120012 | 02010201 | 10/12/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0004.2017.0000 | Costa e Feitosa Advogados | 4.904,00 | 4.904,00 | 0,00 |
| 2024 | 10120014 | 27120016 | 10/12/2025 | 33903000 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | A Anchieta Chaves Junior-me | 937,00 | 937,00 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10120015 | 27120018 | 10/12/2025 | 33903000 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | A Anchieta Chaves Junior-me | 3.702,00 | 3.702,00 | 0,00 |
| 2023 | 10120031 | 17110010 | 10/12/2025 | 33903000 | 05.01.04.122.0024.2010.0000 | R H Honorato Locação Ltda Me | 5.575,43 | 5.575,43 | 0,00 |
| 2024 | 10120038 | 13080007 | 10/12/2025 | 33903900 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 16.046,05 | 16.046,05 | 0,00 |
| 2023 | 10120039 | 26120003 | 10/12/2025 | 33903000 | 05.01.04.122.0024.2010.0000 | R H Honorato Locação Ltda Me | 2.608,41 | 2.608,41 | 0,00 |
| 2024 | 10120041 | 02010203 | 10/12/2025 | 33903900 | 06.01.12.122.0024.2033.0000 | Costa e Feitosa Advogados | 5.762,20 | 5.762,20 | 0,00 |
| 2024 | 10120052 | 02010204 | 10/12/2025 | 33903900 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | Costa e Feitosa Advogados | 4.781,40 | 4.781,40 | 0,00 |
| 2024 | 16120052 | 18100005 | 16/12/2025 | 33901400 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | Linete Alves de Lima Barros | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2024 | 16120053 | 05090017 | 16/12/2025 | 33901400 | 07.01.10.122.0024.2051.0000 | Linete Alves de Lima Barros | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2024 | 16120084 | 05110004 | 16/12/2025 | 33903900 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 15.840,54 | 15.840,54 | 0,00 |
| 2024 | 16120087 | 06020021 | 16/12/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | Ds Distribuidora de Material Medico Ltda | 18.933,50 | 18.933,50 | 0,00 |
| 2024 | 16120088 | 06020015 | 16/12/2025 | 33903000 | 07.02.10.302.0025.2059.0000 | Ds Distribuidora de Material Medico Ltda | 15.130,50 | 15.130,50 | 0,00 |
| 2024 | 16120111 | 01070084 | 16/12/2025 | 33903200 | 08.02.08.244.0027.2074.0000 | V P DA SILVA FUNERARIA LTDA | 5.194,50 | 0,00 | 5.194,50 |
| 2024 | 17120004 | 27120019 | 17/12/2025 | 33903000 | 05.01.04.122.0024.2024.0000 | A Anchieta Chaves Junior-me | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 18120016 | 23120005 | 18/12/2025 | 33903900 | 08.01.08.122.1315.2064.0000 | Lmj Comercio e Serviços Tecnologicos | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 2023 | 26120001 | 31100005 | 26/12/2025 | 33903000 | 06.02.12.361.0014.2028.0000 | R H Honorato Locação Ltda Me | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 3.924.232,46 | 3.764.530,70 | 159.701,76 |

**RESTOS A PAGAR PRESCRITOS E CANCELADOS**

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

Unidade Orçamentária: 02.01 - Secretaria de Governo e Articulação Institucional

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.0002 | 13/01/2020 | Roberto Fernandes dos Santos | 04.122.0002.2002.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 240,00 |
| 06.03.0003 | 06/03/2020 | Nara Zilany Maia Moreira | 04.122.0002.2002.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 200,00 |
| 02.12.0065 | 02/12/2024 | ASSCON - SERVICOS CONTABEIS E CONSULTORIA | 04.122.0002.2002.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 3.950,00 |
| 02.12.0066 | 02/12/2024 | Celso Monteiro Advogados Associados | 04.122.0002.2002.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 20.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária: | | 24.390,00 |

Unidade Orçamentária: 02.04 - Controladoria Geral do Município

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.0248 | 02/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04.124.0103.2011.0000.31901300 | Não Processado | 31/12/2025 | 527,18 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária: | | 527,18 |
| | | | | Total da Unidade Gestora: | | 24.917,18 |

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria de Administração

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.0033 | 02/01/2020 | Enel -companhia energetica do Ceara | 04.122.0004.2005.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 37.347,21 |
| 02.01.0201 | 02/01/2024 | Costa e Feitosa Advogados | 04.122.0004.2017.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 19.616,00 |
| 01.08.0038 | 01/08/2024 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 04.122.0004.2017.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 6.000,00 |
| 01.10.0054 | 01/10/2024 | S&s Informatica Assessoria e Consultoria Municipal | 04.122.0004.2017.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 2.875,00 |
| 02.12.0044 | 02/12/2024 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 04.122.0004.2017.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 15.000,00 |
| 02.12.0067 | 02/12/2024 | Rh Contabilidade Assessoria Administrativa Ltda | 04.122.0004.2017.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 3.500,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária: | | 84.338,21 |
| | | | | Total da Unidade Gestora: | | 84.338,21 |

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão das Finanças

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.0009 | 02/01/2020 | Caixa economica Federal | 04.123.0005.2006.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 84,33 |
| 07.01.0002 | 07/01/2020 | Prefeitura Municipal de Russas | 04.123.0005.2006.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 8.681,25 |
| 22.06.0007 | 22/06/2020 | Prefeitura Municipal de Russas | 04.123.0005.2006.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 10.371,20 |
| 02.12.0069 | 02/12/2024 | Rh Contabilidade Assessoria Administrativa Ltda | 04.123.0005.2020.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 3.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária: | | 22.136,78 |
| | | | | Total da Unidade Gestora: | | 22.136,78 |

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 05.01 - Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.0029 | 02/01/2020 | Cagece Companhia de Agua e esgoto do Ceara | 04.122.0024.2010.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 90,96 |
| 02.01.0034 | 02/01/2020 | Enel -companhia energetica do Ceara | 04.122.0024.2010.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 42.814,65 |
| 02.01.0035 | 02/01/2020 | Enel -companhia energetica do Ceara | 04.122.0024.2010.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 490,41 |
| 04.05.0029 | 04/05/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04.122.0024.2010.0000.31901300 | Processado | 31/12/2025 | 243,10 |
| 16.12.0025 | 16/12/2020 | F T S Servicos de Construcoes e Comercio Ltda | 15.451.0006.1003.0000.44905100 | Processado | 31/12/2025 | 85.315,26 |
| 01.07.0049 | 01/07/2024 | A Amaro Fragosos da Silva Me | 04.122.0024.2024.0000.33904000 | Não Processado | 31/12/2025 | 1.400,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária: | 130.354,38 |

Unidade Orçamentária: 05.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.0026 | 09/04/2024 | M L X LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 18.541.0029.2031.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 20.000,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária: | 20.000,00 |
| | | | | | Total da Unidade Gestora: | 150.354,38 |

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 06.01 - Secretaria de Educação

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.0019 | 29/12/2020 | Fundo Municipal de Previdencia Social - Palhano | 12.361.0014.2019.0000.31911300 | Processado | 31/12/2025 | 220.000,00 |
| 30.12.0014 | 30/12/2020 | C C L Comercio de Serviços e Locação Ltda | 12.122.0024.2018.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 0,60 |
| 02.01.0203 | 02/01/2024 | Costa e Feitosa Advogados | 12.122.0024.2033.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 5.762,20 |
| 01.08.0041 | 01/08/2024 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 12.122.0024.2033.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 3.000,00 |
| 01.10.0055 | 01/10/2024 | S&s Informatica Assessoria e Consultoria Municipal | 12.122.0024.2033.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 2.750,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária: | 231.512,80 |

Unidade Orçamentária: 06.02 - Fundo Municipal de Educação

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.0032 | 06/01/2020 | Folha de Pagamento - Rescisão | 12.361.0014.2028.0000.31901100 | Processado | 31/12/2025 | 163,76 |
| 03.12.0001 | 03/12/2020 | Thais Lima Vieria de Sousa | 12.361.0014.2028.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 10,00 |
| 15.12.0017 | 15/12/2020 | Forte Comercial Ltda | 12.365.0013.2030.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 8.470,94 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária: | 8.644,70 |
| | | | | | Total da Unidade Gestora: | 240.157,50 |

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria de Saúde

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.0002 | 02/01/2020 | Banco do Brasil S/a | 10.122.0024.2034.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 41,80 |
| 02.01.0019 | 02/01/2020 | Telemar Rj (oi Fixo) | 10.122.0024.2034.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 30,00 |
| 02.01.0046 | 02/01/2020 | Enel -companhia energetica do Ceara | 10.122.0024.2034.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 2.980,01 |
| 02.01.0047 | 02/01/2020 | Enel -companhia energetica do Ceara | 10.301.0020.2035.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 4.212,55 |
| 06.01.0005 | 06/01/2020 | Gildo Sousa de Oliveira | 10.122.0024.2034.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 30,00 |
| 20.01.0006 | 20/01/2020 | M do Socorro Caminha da Silva - Microempresa | 10.302.0025.2036.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 2.390,68 |
| 01.06.0010 | 01/06/2020 | Secretaria do Tesouro Nacional - Stn | 10.122.0024.2034.0000.33904700 | Processado | 31/12/2025 | 3.978,77 |
| 04.08.0003 | 04/08/2020 | C C L Comercio de Serviços e Locação Ltda | 10.301.0020.2035.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 0,07 |
| 27.08.0005 | 27/08/2020 | S&s Informatica Assessoria e Consultoria Municipal | 10.122.0024.2034.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 24,24 |
| 23.10.0025 | 23/10/2020 | Jose Sabino dos Santos | 10.122.0024.2034.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 30,00 |
| 04.11.0008 | 04/11/2020 | Msb Comercio Representações Ltda epp | 10.122.1000.2067.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 6.042,15 |
| 02.12.0008 | 02/12/2020 | Msb Comercio Representações Ltda epp | 10.122.1000.2067.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 6.136,60 |
| 02.01.0200 | 02/01/2024 | Costa e Feitosa Advogados | 10.122.0024.2051.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 15.631,50 |
| 03.06.0020 | 03/06/2024 | Pactus Serviços, Assessoria e Gestão Publica Ltda | 10.304.1000.2053.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 13.416,00 |
| 01.08.0040 | 01/08/2024 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 10.122.0024.2051.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 2.000,00 |
| 02.09.0064 | 02/09/2024 | CAMPOS CIIDRACK - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | 10.122.0024.2051.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 10.000,00 |
| 01.10.0053 | 01/10/2024 | S&s Informatica Assessoria e Consultoria Municipal | 10.122.0024.2051.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 2.375,00 |
| 02.12.0070 | 02/12/2024 | Rh Contabilidade Assessoria Administrativa Ltda | 10.122.0024.2051.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 3.000,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária: | 72.319,37 |

Unidade Orçamentária: 07.02 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.0071 | 02/12/2024 | Pactus Serviços, Assessoria e Gestão Publica Ltda | 10.301.0020.2056.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 6.620,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária: | 6.620,00 |
| | | | | | Total da Unidade Gestora: | 78.939,37 |

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 08.01 - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.0003 | 02/01/2020 | Banco do Brasil S/a | 08.122.1315.2039.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 10,45 |
| 06.01.0045 | 06/01/2020 | Folha de Pagamento - Rescisão | 08.122.1315.2039.0000.31901100 | Processado | 31/12/2025 | 8.444,68 |
| 27.08.0006 | 27/08/2020 | S&s Informatica Assessoria e Consultoria Municipal | 08.122.1315.2039.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 14,64 |
| 02.01.0204 | 02/01/2024 | Costa e Feitosa Advogados | 08.122.1315.2064.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 20.637,00 |
| 03.06.0018 | 03/06/2024 | Rh Contabilidade Assessoria Administrativa Ltda | 08.122.1315.2064.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 3.000,00 |
| 01.08.0042 | 01/08/2024 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 08.122.1315.2064.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 1.000,00 |
| 01.10.0057 | 01/10/2024 | S&s Informatica Assessoria e Consultoria Municipal | 08.122.1315.2064.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 1.625,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária: | 34.731,77 |

Unidade Orçamentária: 08.02 - Fundo Muncicipal de Assistência Social

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.0120 | 02/01/2024 | Impacto Consultoria e Assessoria Ltda | 08.244.1315.2079.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 2.250,00 |
| 01.07.0084 | 01/07/2024 | V P DA SILVA FUNERARIA LTDA | 08.244.0027.2074.0000.33903200 | Não Processado | 31/12/2025 | 30,50 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária: | | 2.280,50 |

Unidade Orçamentária: 08.03 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.0004 | 02/01/2020 | Banco do Brasil S/a | 08.122.1315.2043.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 10,45 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária: | | 10,45 |
| | | | | Total da Unidade Gestora: | | 37.022,72 |

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 09.01 - Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.0002 | 12/02/2020 | Timbaleira Banda e eventos Ltda - Me | 04.122.0024.2052.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 80,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária: | | 80,00 |
| | | | | Total da Unidade Gestora: | | 80,00 |
| | | | | Total Geral: | | 637.946,14 |

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

**RELAÇÃO DE BENS INCORPORADOS E BAIXADOS: MÓVEIS, IMÓVEIS, USO PÚBLICO, INDUSTRIAIS E SEMOVENTES**

**BENS MÓVEIS INCORPORADOS**

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | VALOR – R$ |
|---|---|
| 0201 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL | 12.789,29 |
| 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 9.357,85 |
| 0401 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | 4.749,86 |
| 0501 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA | 12.139,98 |
| 0601 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 28.180,30 |
| 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 582.716,70 |
| 0603 – FUNDEB | 755.210,78 |
| 0701 - SECRETARIA DE SAUDE | 250,00 |
| 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 392.234,67 |
| 0801 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.500,00 |
| 0802 - FUNDO MUNCICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.250,00 |
| 0901 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 500,00 |
| 1001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PECUARIA, APICULTURA E REC. HIDRICOS | 1.190,25 |
| 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PALHANO | 1.498,80 |
| **TOTAL** | **1.804.568,48** |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL**

**Unidade Oçamentária:** **0201 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL**

**Funcional Programática:** **04.122.0002.2.002.0000 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | 648 | | 01040034 | 01/04/2025 | E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIR | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 14/07/2025 | 17552 | | 02060092 | 02/06/2025 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 7.939,29 | 7.939,29 | 0,00 | 0,00 | 7.939,29 |
| 29/12/2025 | 472 | | 29120006 | 29/12/2025 | F I DE LIMA E CIA LTDA - ME | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 12.789,29 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 12.789,29 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 12.789,29 | | 0,00 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 12.789,29 | | 0,00 | |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

**Unidade Oçamentária:** **0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

**Funcional Programática:** **04.122.0004.2.017.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | 16883 | | 13020006 | 13/02/2025 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 876,60 | 876,60 | 0,00 | 0,00 | 876,60 |
| 20/03/2025 | 3726 | | 03030002 | 03/03/2025 | IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTD | 940,25 | 940,25 | 0,00 | 940,25 | 0,00 |
| 07/04/2025 | 11547 | | 03030024 | 03/03/2025 | MARINHO SOARES COMERCIO E SE | 765,00 | 765,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
| 09/05/2025 | 375 | | 07050004 | 07/05/2025 | F I DE LIMA E CIA LTDA - ME | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 02/06/2025 | 3757 | | 02060044 | 02/06/2025 | IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTD | 1.276,14 | 1.276,14 | 0,00 | 1.276,14 | 0,00 |
| 04/06/2025 | 17448 | | 05050050 | 05/05/2025 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 4.499,86 | 4.499,86 | 0,00 | 0,00 | 4.499,86 |
| 09/12/2025 | 460 | | 04120012 | 04/12/2025 | F I DE LIMA E CIA LTDA - ME | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 30/12/2025 | 474 | | 29120003 | 29/12/2025 | F I DE LIMA E CIA LTDA - ME | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 9.357,85 | | 2.716,39 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 9.357,85 | | 2.716,39 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 9.357,85 | | 2.716,39 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 9.357,85 | | 2.716,39 | |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS**

**Unidade Oçamentária:** **0401 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS**

**Funcional Programática:** **04.123.0005.2.020.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | 18546 | | 01070047 | 01/07/2025 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 4.499,86 | 4.499,86 | 0,00 | 0,00 | 4.499,86 |
| 23/12/2025 | 470 | | 23120027 | 23/12/2025 | F I DE LIMA E CIA LTDA - ME | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 4.749,86 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 4.749,86 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 4.749,86 | | 0,00 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 4.749,86 | | 0,00 | |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA**

**Unidade Oçamentária:** **0501 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA**

**Funcional Programática:** **04.122.0024.2.024.0000 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | 174 | | 02010153 | 02/01/2025 | MAYANNA LOUREIRO DE ARAUJO | 7.369,98 | 7.369,98 | 0,00 | 7.369,98 | 0,00 |
| 26/05/2025 | 383 | | 22050004 | 22/05/2025 | F I DE LIMA E CIA LTDA - ME | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 30/07/2025 | 178 | | 25070001 | 25/07/2025 | MAYANNA LOUREIRO DE ARAUJO | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 |
| 23/10/2025 | 444 | | 22100002 | 22/10/2025 | F I DE LIMA E CIA LTDA - ME | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 04/12/2025 | 188 | | 03110031 | 03/11/2025 | MAYANNA LOUREIRO DE ARAUJO | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 12.139,98 | | 12.139,98 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 12.139,98 | | 12.139,98 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 12.139,98 | | 12.139,98 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 12.139,98 | | 12.139,98 | |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Unidade Oçamentária:** **0601 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Funcional Programática:** **12.122.0024.2.033.0000 SME - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | 3004 | | 03020001 | 03/02/2025 | A M C AMARAL ME | 5.826,00 | 5.826,00 | 0,00 | 5.826,00 | 0,00 |
| 14/03/2025 | 16924 | | 27020012 | 27/02/2025 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 2.629,80 | 2.629,80 | 0,00 | 2.629,80 | 0,00 |
| 11/04/2025 | 11551 | | 03030042 | 03/03/2025 | MARINHO SOARES COMERCIO E SE | 18.049,50 | 18.049,50 | 0,00 | 18.049,50 | 0,00 |
| 17/12/2025 | 936 | | 16120004 | 16/12/2025 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESE | 825,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 |
| 18/12/2025 | 1358 | | 16120006 | 16/12/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | 28.180,30 | | | 26.505,30 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | 28.180,30 | | | 26.505,30 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | 28.180,30 | | | 26.505,30 | |

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

**Funcional Programática:** **12.361.0014.2.036.0000 MDE - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | 11549 | | 03030040 | 03/03/2025 | MARINHO SOARES COMERCIO E SE | 80.082,50 | 80.082,50 | 0,00 | 80.082,50 | 0,00 |
| 30/10/2025 | 108 | | 01100029 | 01/10/2025 | MARINHO SOARES COMERCIO E SE | 33.352,50 | 33.352,50 | 0,00 | 33.352,50 | 0,00 |
| 30/10/2025 | 109 | | 01100030 | 01/10/2025 | MARINHO SOARES COMERCIO E SE | 29.665,70 | 29.665,70 | 0,00 | 29.665,70 | 0,00 |
| 16/12/2025 | 991 | | 12120002 | 12/12/2025 | EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V | 195.600,00 | 195.600,00 | 0,00 | 0,00 | 195.600,00 |
| 16/12/2025 | 990 | | 12120005 | 12/12/2025 | EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V | 58.240,00 | 58.240,00 | 0,00 | 0,00 | 58.240,00 |
| 17/12/2025 | 935 | | 16120003 | 16/12/2025 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESE | 100.351,00 | 100.351,00 | 0,00 | 0,00 | 100.351,00 |
| 17/12/2025 | 1356 | | 16120005 | 16/12/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA | 85.425,00 | 85.425,00 | 0,00 | 0,00 | 85.425,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | 582.716,70 | | | 143.100,70 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | 582.716,70 | | | 143.100,70 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | 582.716,70 | | | 143.100,70 | |

**Unidade Oçamentária:** **0603 - FUNDEB**

**Funcional Programática:** **12.361.0014.2.045.0000 FDB30 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 1400 | | 03030008 | 03/03/2025 | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA | 48.247,50 | 48.247,50 | 0,00 | 48.247,50 | 0,00 |
| 28/03/2025 | 6914 | | 26020002 | 26/02/2025 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO D | 78.700,00 | 78.700,00 | 0,00 | 78.700,00 | 0,00 |
| 28/03/2025 | 6915 | | 26020004 | 26/02/2025 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO D | 281.500,00 | 281.500,00 | 0,00 | 281.500,00 | 0,00 |
| 09/04/2025 | 183786 | | 26020003 | 26/02/2025 | VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E | 22.900,00 | 22.900,00 | 0,00 | 22.900,00 | 0,00 |
| 11/04/2025 | 1458 | | 27030005 | 27/03/2025 | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA | 18.193,50 | 18.193,50 | 0,00 | 18.193,50 | 0,00 |
| 11/04/2025 | 11548 | | 03030038 | 03/03/2025 | MARINHO SOARES COMERCIO E SE | 85.790,00 | 85.790,00 | 0,00 | 85.790,00 | 0,00 |
| 15/04/2025 | 33499 | | 03040006 | 03/04/2025 | UNITED CAR LTDA | 135.480,00 | 135.480,00 | 0,00 | 135.480,00 | 0,00 |
| 29/07/2025 | 220 | | 01070038 | 01/07/2025 | IE LIMA MOREIRA SERVICOS E VARI | 9.913,50 | 9.913,50 | 0,00 | 9.913,50 | 0,00 |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Unidade Oçamentária:** **0603 - FUNDEB**

**Funcional Programática:** **12.361.0014.2.045.0000 FDB30 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 87712 | | 19110011 | 19/11/2025 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA | 52.200,00 | 52.200,00 | 0,00 | 0,00 | 52.200,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 732.924,50 | | 680.724,50 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 732.924,50 | | 680.724,50 | |

**Funcional Programática:** **12.365.0013.2.047.0000 FDB30 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | 17484 | | 05050051 | 05/05/2025 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 18.981,78 | 18.981,78 | 0,00 | 18.981,78 | 0,00 |
| 29/07/2025 | 221 | | 01070039 | 01/07/2025 | IE LIMA MOREIRA SERVICOS E VARI | 3.304,50 | 3.304,50 | 0,00 | 3.304,50 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 22.286,28 | | 22.286,28 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 22.286,28 | | 22.286,28 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 755.210,78 | | 703.010,78 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 1.366.107,78 | | 872.616,78 | |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DE SAUDE**

**Unidade Oçamentária:** **0701 - SECRETARIA DE SAUDE**

**Funcional Programática:** **10.122.0024.2.053.0000 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | 376 | | 06050006 | 06/05/2025 | F I DE LIMA E CIA LTDA - ME | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 250,00 | | 250,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 250,00 | | 250,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 250,00 | | 250,00 | |

**Unidade Oçamentária:** **0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**Funcional Programática:** **10.301.0020.2.060.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | 378 | | 06050009 | 06/05/2025 | F I DE LIMA E CIA LTDA - ME | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 01/09/2025 | 225 | | 28080001 | 28/08/2025 | IE LIMA MOREIRA SERVICOS E VARI | 3.965,40 | 3.965,40 | 0,00 | 3.965,40 | 0,00 |
| 10/10/2025 | 434 | | 10100001 | 10/10/2025 | F I DE LIMA E CIA LTDA - ME | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 6.965,40 | | 6.965,40 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 6.965,40 | | 6.965,40 | |

**Funcional Programática:** **10.302.0025.2.064.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES - 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | 32544 | | 13020004 | 13/02/2025 | UNITED CAR LTDA | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 |
| 15/04/2025 | 33537 | | 09040002 | 09/04/2025 | UNITED CAR LTDA | 145.330,00 | 145.330,00 | 0,00 | 145.330,00 | 0,00 |
| 12/05/2025 | 377 | | 06050008 | 06/05/2025 | F I DE LIMA E CIA LTDA - ME | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 03/06/2025 | 394 | | 02060001 | 02/06/2025 | F I DE LIMA E CIA LTDA - ME | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 11/06/2025 | 14225 | | 11060010 | 11/06/2025 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 6.749,79 | 6.749,79 | 0,00 | 0,00 | 6.749,79 |
| 11/06/2025 | 13333 | | 11060011 | 11/06/2025 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 540,27 | 540,27 | 0,00 | 0,00 | 540,27 |
| 11/06/2025 | 12679 | | 11060012 | 11/06/2025 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 2.483,13 | 2.483,13 | 0,00 | 0,00 | 2.483,13 |
| 11/06/2025 | 12941 | | 11060013 | 11/06/2025 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 4.040,23 | 4.040,23 | 0,00 | 0,00 | 4.040,23 |
| 01/09/2025 | 226 | | 28080002 | 28/08/2025 | IE LIMA MOREIRA SERVICOS E VARI | 4.295,85 | 4.295,85 | 0,00 | 4.295,85 | 0,00 |
| 19/09/2025 | 36556 | | 15090001 | 15/09/2025 | UNITED CAR LTDA | 145.330,00 | 145.330,00 | 0,00 | 145.330,00 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 385.269,27 | | 371.455,85 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 385.269,27 | | 371.455,85 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 392.234,67 | | 378.421,25 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 392.484,67 | | 378.671,25 | |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**Unidade Oçamentária:** **0801 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**Funcional Programática:** **08.122.1315.2.071.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | 387 | | 26050001 | 26/05/2025 | F I DE LIMA E CIA LTDA - ME | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 20/10/2025 | 438 | | 16100005 | 16/10/2025 | F I DE LIMA E CIA LTDA - ME | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 27/11/2025 | 450 | | 06110016 | 06/11/2025 | F I DE LIMA E CIA LTDA - ME | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 19/12/2025 | 465 | | 18120002 | 18/12/2025 | F I DE LIMA E CIA LTDA - ME | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 2.500,00 | | 2.500,00 | |

**Unidade Oçamentária:** **0802 - FUNDO MUNCICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Funcional Programática:** **08.244.1315.2.084.0000 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD – BOLSA FAMÍLIA**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | 388 | | 26050002 | 26/05/2025 | F I DE LIMA E CIA LTDA - ME | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 20/10/2025 | 437 | | 16100004 | 16/10/2025 | F I DE LIMA E CIA LTDA - ME | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 1.250,00 | | 1.250,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 1.250,00 | | 1.250,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 1.250,00 | | 1.250,00 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 3.750,00 | | 3.750,00 | |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE**

**Unidade Oçamentária:** **0901 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE**

**Funcional Programática:** **04.122.0024.2.095.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | 379 | | 13050053 | 13/05/2025 | F I DE LIMA E CIA LTDA - ME | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 500,00 | | 500,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 500,00 | | 500,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 500,00 | | 500,00 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 500,00 | | 500,00 | |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PECUARIA, APICULTURA E REC. HIDRICOS**

**Unidade Oçamentária:** **1001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PECUARIA, APICULTURA E REC. HIDRICOS**

**Funcional Programática:** **04.122.0024.2.106.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA SEAGRI**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | 3549 | | 02010071 | 02/01/2025 | IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTD | 940,25 | 940,25 | 0,00 | 940,25 | 0,00 |
| 26/05/2025 | 385 | | 22050002 | 22/05/2025 | F I DE LIMA E CIA LTDA - ME | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 1.190,25 | | 1.190,25 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 1.190,25 | | 1.190,25 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 1.190,25 | | 1.190,25 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 1.190,25 | | 1.190,25 | |

**Unidade Gestora:** **CAMARA MUNICIPAL DE PALHANO**

**Unidade Oçamentária:** **0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PALHANO**

**Funcional Programática:** **01.031.0001.2.001.0000 GERENCIAMENTO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | 9484 | | 12020001 | 12/02/2025 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE M | 1.498,80 | 1.498,80 | 0,00 | 1.498,80 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 1.498,80 | | 1.498,80 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 1.498,80 | | 1.498,80 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 1.498,80 | | 1.498,80 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 1.498,80 | | 1.498,80 | |
| | | | | | **Totais Gerais R$:** | | 1.804.568,48 | | 1.273.083,45 | |

**BENS IMÓVEIS INCORPORADOS**

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | VALOR – R$ |
|---|---|
| 0501 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA | 1.034.176,05 |
| 0603 – FUNDEB | 687.237,27 |
| 0802 - FUNDO MUNCICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 228.012,30 |
| 0901 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 1.341.396,00 |
| **TOTAL** | **3.290.821,62** |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA**

**Unidade Oçamentária:** **0501 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA**

**Funcional Programática:** **15.451.0006.1.003.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E RECREAÇÃO**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | 638 | | 04020014 | 04/02/2025 | CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA E | 247.646,39 | 247.646,39 | 0,00 | 247.646,39 | 0,00 |
| 29/08/2025 | 648 | | 29080001 | 29/08/2025 | CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA E | 153.228,83 | 153.228,83 | 0,00 | 153.228,83 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 400.875,22 | | 400.875,22 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 400.875,22 | | 400.875,22 | |

**Funcional Programática:** **26.782.0007.2.030.0000 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | 703 | | 14040003 | 14/04/2025 | F T S SERVICOS DE CONSTRUCOES | 37.921,60 | 37.921,60 | 0,00 | 37.921,60 | 0,00 |
| 25/04/2025 | 706 | | 22040007 | 22/04/2025 | F T S SERVICOS DE CONSTRUCOES | 38.151,22 | 38.151,22 | 0,00 | 38.151,22 | 0,00 |
| 29/04/2025 | 712 | | 28040005 | 28/04/2025 | F T S SERVICOS DE CONSTRUCOES | 40.971,80 | 40.971,80 | 0,00 | 40.971,80 | 0,00 |
| 05/05/2025 | 714 | | 05050001 | 05/05/2025 | F T S SERVICOS DE CONSTRUCOES | 29.641,85 | 29.641,85 | 0,00 | 29.641,85 | 0,00 |
| 12/05/2025 | 722 | | 12050001 | 12/05/2025 | F T S SERVICOS DE CONSTRUCOES | 28.917,38 | 28.917,38 | 0,00 | 28.917,38 | 0,00 |
| 19/05/2025 | 725 | | 19050001 | 19/05/2025 | F T S SERVICOS DE CONSTRUCOES | 29.803,85 | 29.803,85 | 0,00 | 29.803,85 | 0,00 |
| 11/06/2025 | 732 | | 04060006 | 04/06/2025 | F T S SERVICOS DE CONSTRUCOES | 44.495,33 | 44.495,33 | 0,00 | 44.495,33 | 0,00 |
| 23/06/2025 | 738 | | 18060001 | 18/06/2025 | F T S SERVICOS DE CONSTRUCOES | 60.361,56 | 60.361,56 | 0,00 | 60.361,56 | 0,00 |
| 01/07/2025 | 743 | | 30060001 | 30/06/2025 | F T S SERVICOS DE CONSTRUCOES | 31.101,84 | 31.101,84 | 0,00 | 31.101,84 | 0,00 |
| 22/08/2025 | 762 | | 18080003 | 18/08/2025 | F T S SERVICOS DE CONSTRUCOES | 32.015,90 | 32.015,90 | 0,00 | 32.015,90 | 0,00 |
| 28/08/2025 | 765 | | 26080001 | 26/08/2025 | F T S SERVICOS DE CONSTRUCOES | 16.637,51 | 16.637,51 | 0,00 | 16.637,51 | 0,00 |
| 12/09/2025 | 773 | | 08090007 | 08/09/2025 | F T S SERVICOS DE CONSTRUCOES | 39.184,53 | 39.184,53 | 0,00 | 39.184,53 | 0,00 |
| 16/10/2025 | 785 | | 14100001 | 14/10/2025 | F T S SERVICOS DE CONSTRUCOES | 51.394,00 | 51.394,00 | 0,00 | 51.394,00 | 0,00 |
| 12/11/2025 | 795 | | 07110002 | 07/11/2025 | F T S SERVICOS DE CONSTRUCOES | 65.550,50 | 65.550,50 | 0,00 | 65.550,50 | 0,00 |
| 12/12/2025 | 806 | | 01120020 | 01/12/2025 | F T S SERVICOS DE CONSTRUCOES | 46.829,41 | 46.829,41 | 0,00 | 46.829,41 | 0,00 |
| 29/12/2025 | 811 | | 29120004 | 29/12/2025 | F T S SERVICOS DE CONSTRUCOES | 40.322,55 | 40.322,55 | 0,00 | 0,00 | 40.322,55 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 633.300,83 | | 592.978,28 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 633.300,83 | | 592.978,28 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 1.034.176,05 | | 993.853,50 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 1.034.176,05 | | 993.853,50 | |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Unidade Oçamentária:** **0603 - FUNDEB**

**Funcional Programática:** **12.361.0014.1.014.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | 429 | | 28080008 | 28/08/2025 | ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS | 174.570,00 | 174.570,00 | 0,00 | 174.570,00 | 0,00 |
| 06/11/2025 | 177 | | 24100008 | 24/10/2025 | SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCO | 95.493,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data Canc. | Responsável | Justificativa | Valor Cancelado R$ |
|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO | REGULARIZAÇÃO DA FONTE DE RECURSO E | 95.493,67 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Totais por Natureza R$:** | 174.570,00 | | 174.570,00 |
| **Totais por Funcional Programática R$:** | 174.570,00 | | 174.570,00 |

**Funcional Programática:** **12.365.0013.1.015.0000 FDB30 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | 191 | | 22070001 | 22/07/2025 | MCON PROJETOS E CONSTRUCOES | 60.024,72 | 60.024,72 | 0,00 | 60.024,72 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 193 | | 19080002 | 19/08/2025 | MCON PROJETOS E CONSTRUCOES | 32.118,42 | 32.118,42 | 0,00 | 32.118,42 | 0,00 |
| 12/09/2025 | 194 | | 12090001 | 12/09/2025 | MCON PROJETOS E CONSTRUCOES | 24.782,07 | 24.782,07 | 0,00 | 24.782,07 | 0,00 |
| 15/09/2025 | 428 | | 29080014 | 29/08/2025 | ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS | 174.570,00 | 174.570,00 | 0,00 | 174.570,00 | 0,00 |
| 01/12/2025 | 177 | | 01120035 | 01/12/2025 | SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCO | 95.493,67 | 95.493,67 | 0,00 | 95.493,67 | 0,00 |
| 03/12/2025 | 184 | | 01120036 | 01/12/2025 | SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCO | 79.308,37 | 79.308,37 | 0,00 | 79.308,37 | 0,00 |
| 18/12/2025 | 193 | | 17120004 | 17/12/2025 | SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCO | 27.870,02 | 27.870,02 | 0,00 | 27.870,02 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | 494.167,27 | | | 494.167,27 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | S/ NF | | 06050001 | 06/05/2025 | RAIMUNDA LUCIA DA SILVA CELEDO | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | 18.500,00 | | | 18.500,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Totais por Funcional Programática R$:** | 512.667,27 | | 512.667,27 |
| **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | 687.237,27 | | 687.237,27 |
| **Total por Unidade Gestora R$:** | 687.237,27 | | 687.237,27 |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**Unidade Oçamentária:** **0802 - FUNDO MUNCICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Funcional Programática:** **08.244.1315.1.023.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 652 | | 30100007 | 30/10/2025 | CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA E | 109.646,58 | 109.646,58 | 0,00 | 109.646,58 | 0,00 |
| 16/12/2025 | 654 | | 11120009 | 11/12/2025 | CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA E | 118.365,72 | 118.365,72 | 0,00 | 118.365,72 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 228.012,30 | | 228.012,30 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 228.012,30 | | 228.012,30 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 228.012,30 | | 228.012,30 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 228.012,30 | | 228.012,30 | |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE**

**Unidade Oçamentária:** **0901 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE**

**Funcional Programática:** **27.812.0019.1.025.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E ARENINHAS**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | 633 | | 19020015 | 19/02/2025 | CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA E | 76.888,20 | 76.888,20 | 0,00 | 76.888,20 | 0,00 |
| 14/04/2025 | 639 | | 14040002 | 14/04/2025 | CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA E | 102.582,00 | 102.582,00 | 0,00 | 102.582,00 | 0,00 |
| 07/05/2025 | 640 | | 07050001 | 07/05/2025 | CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA E | 115.951,69 | 115.951,69 | 0,00 | 115.951,69 | 0,00 |
| 19/05/2025 | 641 | | 16050003 | 16/05/2025 | CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA E | 76.265,26 | 76.265,26 | 0,00 | 76.265,26 | 0,00 |
| 09/06/2025 | 642 | | 09060001 | 09/06/2025 | CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA E | 240.951,56 | 240.951,56 | 0,00 | 240.951,56 | 0,00 |
| 14/07/2025 | 644 | | 14070002 | 14/07/2025 | CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA E | 146.179,29 | 146.179,29 | 0,00 | 146.179,29 | 0,00 |
| 29/07/2025 | 645 | | 28070002 | 28/07/2025 | CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA E | 62.024,42 | 62.024,42 | 0,00 | 62.024,42 | 0,00 |
| 13/08/2025 | 647 | | 13080004 | 13/08/2025 | CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA E | 81.469,23 | 81.469,23 | 0,00 | 81.469,23 | 0,00 |
| 16/09/2025 | 649 | | 16090002 | 16/09/2025 | CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA E | 130.766,85 | 130.766,85 | 0,00 | 130.766,85 | 0,00 |
| 07/10/2025 | 650 | | 07100001 | 07/10/2025 | CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA E | 71.041,63 | 71.041,63 | 0,00 | 71.041,63 | 0,00 |
| 14/10/2025 | 651 | | 08100010 | 08/10/2025 | CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA E | 136.981,90 | 136.981,90 | 0,00 | 25.000,00 | 111.981,90 |
| 03/12/2025 | 653 | | 01120005 | 01/12/2025 | CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA E | 90.293,97 | 90.293,97 | 0,00 | 90.293,97 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 1.331.396,00 | | 1.219.414,10 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | S/ NF | | 07080001 | 07/08/2025 | PAULO JOSE NETO DE LIMA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 1.341.396,00 | | 1.229.414,10 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 1.341.396,00 | | 1.229.414,10 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 1.341.396,00 | | 1.229.414,10 | |
| | | | | | **Totais Gerais R$:** | | 3.290.821,62 | | 3.138.517,17 | |

**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 **PALHANO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2025** este Município **inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA** a importância de **R$ 82.621,08 (OITENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E OITO CENTAVOS)**.

**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R$ 76.875,63**

**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R$ 5.745,45**

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

JOSE LUCIANO SILVA: 04964943330
Assinado digitalmente por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330
Razão: Eu sou o autor deste documento

**JOSÉ LUCIANO SILVA**
Prefeito Municipal
CPF: 049.649.433-30

# DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **PALHANO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2025** este município **arrecadou** a importância de **R$ 55.009,38 (CINQUENTA E CINCO MIL, NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)**, proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

| |
|---|
| **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R$ 55.009,38** |
| |
| **DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R$ 0,00** |

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

JOSE LUCIANO SILVA: 04964943330
Assinado digitalmente por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330
Razão: Eu sou o autor deste documento

**JOSÉ LUCIANO SILVA**
Prefeito Municipal
CPF: 049.649.433-30

**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 INSCRITA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

| ORIGEM | CONTRIBUINTE/DEVEDOR | VALOR – R$ | FATO GERADOR | EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|---|
| **TCE/CE** | JOSÉ VALDIR RODRIGUES | 5.745,45 | ACÓRDÃO Nº 3101/2025 | OFÍCIO Nº 703/2025 – SEC SESSÕES |
| **TOTAL** | | **5.745,45** | | |

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO – ESTADO DO CEARÁ**

**EM, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.**

JOSE LUCIANO SILVA: 04964943330
Assinado digitalmente por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330
Razão: Eu sou o autor deste documento

**JOSÉ LUCIANO SILVA**
Prefeito Municipal
CPF: 049.649.433-30

**Ofício nº 703/2025 – SEC.SESSÕES** **Fortaleza, 31 de julho de 2025**
**Processo nº 17063/2021-9**

Exmo(a). Sr(a).
José Luciano Silva
Prefeito Municipal de Palhano – CE

**Ref.: Proc. nº 17063/2021-9.**
**Assunto: Inscrição na Dívida Ativa municipal e cobrança administrativa/judicial.**

Em atendimento ao Acórdão nº 3101/2025, lavrado no processo acima citado, encaminho o presente ofício e seu anexo, para que promova a inscrição do nome do(a) responsável na Dívida Ativa municipal, bem como, a cobrança administrativa/judicial, em razão do não recolhimento do(s) valor(es) constante(s) no documento anexo, imposto(s) por força do aludido acórdão.

O presente ofício foi expedido com amparo na delegação de competência conferida por força da Portaria nº 132/2024, publicada DOE-TCE/CE de 01/03/2024.

O valor constante do anexo deverá ser atualizado com a correção monetária e incidência de juros de mora, de acordo com os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa n° 07/2015.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/contexto.

Atenciosamente,

**(assinado digitalmente)**
**João Gustavo de Paiva Pessoa**
**SECRETÁRIO ADJUNTO DE SESSÕES**

# ACÓRDÃO Nº 3101/2025

**PROCESSO Nº:** 17063/2021-9
**ESPÉCIE PROCESSUAL:** Prestação de Contas de Gestão
**ENTE FEDERATIVO:** Município de Palhano
**UNIDADE JURISDICIONADA/ENTIDADE:** Secretaria de Saúde
**EXERCÍCIO:** 2020
**RESPONSÁVEIS:** José Valdir Rodrigues (Secretário)
**ADVOGADOS**: Rafaela Jucá Holanda (OAB/CE nº 28.166) e Emanuel Ponte Frota Neves Júnior (OAB/CE nº 20.323)
**RELATOR:** Auditor Manassés Pedrosa Cavalcante
**SESSÃO:** 1ª Câmara – Virtual Ordinária – 19/05 a 23/05/2025

**EMENTA**: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO. BALANÇO FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS.
1. As omissões e inconsistências nos dados de licitações no SIM denota infringência ao art. 42 da Constituição Estadual c/c art. 1º da IN nº 05/1997 e art. 3º da IN nº 01/2019.
2 A classificação das despesas de atividade-fim como outros serviços de terceiros infringe o art. 18, §1°, da Lei Complementar n° 101/00.
3. A ausência de comprovação do saldo financeiro denota dano ao erário e a conseguente irregularidade das contas;
4. Os valores consignados de terceiros devem ser repassados a quem de direito dentro do prazo legal ou contratual;
Contas julgadas irregulares, com imputação de débito, aplicação de multas. Advertências, Determinações e Recomendação à Unidade Jurisdicionada. Determinação à Prefeitura. Recomendação à SECEX.

**Vistos**, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas de Gestão da **Secretaria de Saúde** do **Município de Palhano**, relativa ao **exercício de 2020**, de responsabilidade de **José Valdir Rodrigues**.

**ACORDA** a Primeira Câmara do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, em:

Por **unanimidade**:

1. Julgar as contas **Irregulares**, com fundamento no art. 15, inciso III, *b* e *c*, e 18 da LOTCE (Lei Estadual nº 12.509/1995), para:
a) José Valdir Rodrigues.

2. **Imputar** o débito previsto no art. 18 da LOTCE, pelas ocorrências discriminadas no voto,

conforme detalhamento a seguir, para:

| **Responsável** | **Valor Histórico (R$)** | **Achado** | **Data de referência para atualização** |
|---|---|---|---|
| José Valdir Rodrigues | 5.223,14 | 7 | 31/12/2020 |

3. Aplicar a multa prevista no art. 61 da LOTCE, pelas ocorrências discriminadas no voto, conforme detalhamento a seguir, para:

| **Responsável** | **Valor e Percentual do débito** | **Achados** |
|---|---|---|
| José Valdir Rodrigues | R$ 522,31 e 10% | 7 |

4. Aplicar a multa prevista no art. 62 da LOTCE, pelas ocorrências discriminadas na proposta de voto, conforme detalhamento a seguir, para:

| **Responsável** | **Valor da multa (R$)** | **Achados** | **Incisos do art. 62, LOTCE** |
|---|---|---|---|
| José Valdir Rodrigues | 1.560,00 | 2, 3 e 9 | II |
| | 3.892,00 | 6 | III |
| | 5.838,00 | 5-a, 11 e 12 | V |
| **Total** | **11.290,00** | | |

5. Notificar o responsável listado nos itens 2, 3 e 4 sobre esta deliberação para que, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, comprove, perante o Tribunal, o recolhimento do débito e das multas impostas, conforme art. 24 da LOTCE, com as atualizações devidas, nos termos da Resolução Administrativa TCE/CE nº 07/2015.

6. Autorizar, desde logo, nos termos do art. 25, parágrafo único, da LOTCE, eventual pedido de parcelamento da importância total devida, observados todos os limites legais aplicáveis à espécie;

7. Notificar, igualmente, sobre a possibilidade de, caso queira, recorrer no prazo previsto na LOTCE, contado da data das notificações, na forma dos arts. 235 a 239 do Regimento Interno do TCE/CE (RITCE).

8. Autorizar, desde logo, nos termos do art. 27, inciso II, da LOTCE, após o trânsito em julgado, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação.

9. **ADVERTIR** a Unidade Jurisdicionada sobre as falhas a seguir, para que sejam adotadas as providências internas que previnam ocorrências semelhantes, ressaltando-se que a reincidência da falha poderá ensejar a irregularidade das contas (art. 15, §1°, da LOTCE):
a) a classificação incorreta de despesas com pessoal, verificada no Achado n° 6, que não observou as disposições do art. 18, §1°, da Lei de Responsabilidade Fiscal; e
b) o recolhimento intempestivo de consignações devidas ao INSS, verificado no Achado n° 8, que não observou o prazo legal para pagamento (art. 30, I, *b*, da Lei n° 8.212/1991).

10. **DETERMINAR** à Unidade Jurisdicionada e à Prefeitura que observem a regra do concurso público para preenchimento dos cargos previstos em lei e, excepcionalmente, a contratação nos moldes do art. 37, incisos IX e XXI da Constituição Federal.

11. **DETERMINAR** à Unidade Jurisdicionada que adote as providências necessárias para regularizar, até o final da gestão de 2025, sob pena de aplicação da multa prevista na LOTCE e desaprovação das correspondentes contas:
a) os saldos registrados no Ativo Circulante – Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo, conforme verificado nos Achado n° 10 e 11; e
b) os saldos consignados pendentes de repasse / recolhimento a título de Contribuição Previdenciária RPPS (R$ 976.613,86), Contribuição Sindical (R$ 37.180,14) e Sindicato Saúde (R$ 23.361,85), conforme verificado no Achado n° 12.

12. **RECOMENDAR** à Unidade Jurisdicionada, em face do Achado n° 11, que elabore nota explicativa detalhando a conta Créditos a Curto Prazo do Balanço Patrimonial, conforme recomendação do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

13. **RECOMENDAR** à Secretaria de Controle Externo deste Tribunal que, nas futuras instruções de tomadas e prestações de contas, inclua item para análise dos créditos e obrigações registrados no Balanço Patrimonial, a fim de apurar a responsabilidade pela conduta omissiva decorrente da não regularização dos saldos existentes.

14. **DAR CIÊNCIA** ao Ministério Público Estadual, para adoção das medidas de julgar pertinentes, em face da irregularidade verificada no Achado n° 6, tendo em vista o disposto no art. 11, *caput*, da Lei n° 8.429/1992.

15. Arquivar os autos após cumpridos todos os expedientes determinados nesta decisão e após o seu trânsito em julgado.

Tudo nos termos do Relatório e Proposta de Voto, partes integrantes da presente decisão.

**Presidente da Sessão:** Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior
**Participaram da votação:** Conselheiros (as) José Valdomiro Távora de Castro Júnior, Patrícia Lúcia Mendes Saboya e Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior.
**Representante do Ministério Público de Contas:** Procuradora Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino

Transcreva-se, cumpra-se e publique-se.

Fortaleza, Sessão da 1ª Câmara - Virtual Ordinária, de 19 a 23 de maio de 2025.

Auditor Manassés Pedrosa Cavalcante
**RELATOR**
*(Documento assinado digitalmente)*



*(anlx)*

**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 **PALHANO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que a Administração Municipal até a presente data ainda não adotou medidas judiciais objetivando a cobrança de Dívida Ativa Não Tributária inscrita no exercício financeiro de **2025** decorrente de decisões/acórdãos da egrégia Corte Estadual de Contas.

**CERTIFICO** que todos os créditos inscritos no reportado exercício já se encontram em fase administrativa de cobrança extrajudicial pela Procuradoria-Geral do Município, devendo nos termos do art. 2º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) c/c art. 174 da Lei nº 5.172/66 (Código Tributário Nacional), serem observados os Princípios da Eficiência e Economicidade, além de atentar para o prazo prescricional de cobrança definido em 5 (cinco) anos contados da data da constituição definitiva.

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

JOSE LUCIANO SILVA: 04964943330
Assinado digitalmente por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330
Razão: Eu sou o autor deste documento

**JOSÉ LUCIANO SILVA**
Prefeito Municipal
CPF: 049.649.433-30

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

**COMPROVANTES DA CONTA VALORES EM 31/12**

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 1.1.4.1.1.02.00.000 | AÇÕES | 386,85 D | 386,85 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,85 D |
| 1.1.4.1.1.02.03.000 | AÇÕES - REFFESA | 386,85 D | 386,85 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,85 D |

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

**BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO**

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.0000.000 | Receitas Correntes | 79.709.686,24 | 30.585,37 | 8.826.713,57 | 30.585,37 | 67.494.055,60 | 12.215.630,64 (-) |
| 1100.00.00.0000.000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.056.100,00 | 0,00 | 540.595,65 | 0,00 | 2.404.977,28 | 348.877,28 (+) |
| 1110.00.00.0000.000 | Impostos | 1.903.300,00 | 0,00 | 538.761,14 | 0,00 | 2.335.319,55 | 432.019,55 (+) |
| 1112.00.00.0000.000 | Impostos sobre o Patrimônio | 66.300,00 | 0,00 | 31.273,87 | 0,00 | 155.503,58 | 89.203,58 (+) |
| 1112.50.00.0000.000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 59.800,00 | 0,00 | 31.273,87 | 0,00 | 144.666,58 | 84.866,58 (+) |
| 1112.50.01.0000.000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 15.000,00 | 0,00 | 26.646,13 | 0,00 | 96.158,66 | 81.158,66 (+) |
| 1112.50.02.0000.000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 (-) |
| 1112.50.03.0000.000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa | 44.300,00 | 0,00 | 4.627,74 | 0,00 | 48.507,92 | 4.207,92 (+) |
| 1112.53.00.0000.000 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.837,00 | 4.337,00 (+) |
| 1112.53.01.0000.000 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal" | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.538,60 | 5.538,60 (+) |
| 1112.53.02.0000.000 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros" | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,40 | 201,60 (-) |
| 1112.53.03.0000.000 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa " | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 (-) |
| 1113.00.00.0000.000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 1.007.000,00 | 0,00 | 424.643,69 | 0,00 | 1.427.763,31 | 420.763,31 (+) |
| 1113.03.00.0000.000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 1.007.000,00 | 0,00 | 424.643,69 | 0,00 | 1.427.763,31 | 420.763,31 (+) |
| 1113.03.11.0000.000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.000.000,00 | 0,00 | 424.643,69 | 0,00 | 1.427.763,31 | 427.763,31 (+) |
| 1113.03.12.0000.000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 (-) |
| 1113.03.13.0000.000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida ativa | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 (-) |
| 1114.00.00.0000.000 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 830.000,00 | 0,00 | 82.843,58 | 0,00 | 752.052,66 | 77.947,34 (-) |
| 1114.51.00.0000.000 | Impostos sobre Serviços | 830.000,00 | 0,00 | 82.843,58 | 0,00 | 752.052,66 | 77.947,34 (-) |
| 1114.51.11.0000.000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 800.000,00 | 0,00 | 82.843,58 | 0,00 | 751.276,83 | 48.723,17 (-) |
| 1114.51.12.0000.000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 (-) |
| 1114.51.13.0000.000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,83 | 9.224,17 (-) |
| 1120.00.00.0000.000 | Taxas | 132.800,00 | 0,00 | 1.834,51 | 0,00 | 69.657,73 | 63.142,27 (-) |
| 1121.01.01.0000.000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 60.000,00 | 0,00 | 1.396,92 | 0,00 | 33.130,23 | 26.869,77 (-) |
| 1121.01.02.0000.000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 (-) |
| 1121.01.03.0000.000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa | 5.000,00 | 0,00 | 236,36 | 0,00 | 5.725,63 | 725,63 (+) |
| 1121.04.00.0000.000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.300,00 (-) |
| 1121.04.01.0000.000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 (-) |

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121.04.02.0000.000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 (-) |
| 1121.04.03.0000.000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida ativa | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 (-) |
| 1122.00.00.0000.000 | Taxas pela Prestação de Serviços | 50.000,00 | 0,00 | 201,23 | 0,00 | 30.801,87 | 19.198,13 (-) |
| 1122.01.00.0000.000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 50.000,00 | 0,00 | 201,23 | 0,00 | 30.801,87 | 19.198,13 (-) |
| 1122.01.01.0000.000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 201,23 | 0,00 | 30.801,87 | 19.198,13 (-) |
| 1130.00.00.0000.000 | Contribuição de Melhoria | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 (-) |
| 1131.00.00.0000.000 | Contribuição de Melhoria | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 (-) |
| 1131.99.00.0000.000 | Outras Contribuições de Melhoria | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 (-) |
| 1131.99.01.0000.000 | Outras Contribuições de Melhoria - Principal | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 (-) |
| 1200.00.00.0000.000 | Contribuições | 2.447.000,00 | 0,00 | 234.069,33 | 0,00 | 2.321.876,93 | 125.123,07 (-) |
| 1210.00.00.0000.000 | Contribuições Sociais | 1.847.000,00 | 0,00 | 160.814,30 | 0,00 | 1.622.945,61 | 224.054,39 (-) |
| 1215.00.00.0000.000 | Contribuições para  Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 1.847.000,00 | 0,00 | 160.814,30 | 0,00 | 1.622.945,61 | 224.054,39 (-) |
| 1215.01.00.0000.000 | Contribuição do Servidor Civil | 1.847.000,00 | 0,00 | 160.814,30 | 0,00 | 1.622.945,61 | 224.054,39 (-) |
| 1215.01.11.0000.000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 1.837.000,00 | 0,00 | 159.558,56 | 0,00 | 1.588.300,67 | 248.699,33 (-) |
| 1215.01.12.0000.000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros | 10.000,00 | 0,00 | 1.255,74 | 0,00 | 34.644,94 | 24.644,94 (+) |
| 1240.00.00.0000.000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 600.000,00 | 0,00 | 73.255,03 | 0,00 | 698.931,32 | 98.931,32 (+) |
| 1241.00.00.0000.000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 600.000,00 | 0,00 | 73.255,03 | 0,00 | 698.931,32 | 98.931,32 (+) |
| 1241.50.01.0000.000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 600.000,00 | 0,00 | 73.255,03 | 0,00 | 698.931,32 | 98.931,32 (+) |
| 1300.00.00.0000.000 | Receita Patrimonial | 4.595.286,24 | 0,00 | 28.411,75 | 0,00 | 334.792,18 | 4.260.494,06 (-) |
| 1310.00.00.0000.000 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 4.241.286,24 | 0,00 | 2.545,50 | 0,00 | 25.435,47 | 4.215.850,77 (-) |
| 1311.00.00.0000.000 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 4.241.286,24 | 0,00 | 2.545,50 | 0,00 | 25.435,47 | 4.215.850,77 (-) |
| 1311.01.00.0000.000 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 50.000,00 | 0,00 | 2.545,50 | 0,00 | 25.435,47 | 24.564,53 (-) |
| 1311.01.11.0000.000 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 2.545,50 | 0,00 | 25.435,47 | 24.564,53 (-) |
| 1311.99.00.0000.000 | Outras Receitas Imobiliárias | 4.191.286,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.191.286,24 (-) |
| 1311.99.01.0000.000 | Outras Receitas Imobiliárias - Principal | 4.191.286,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.191.286,24 (-) |
| 1320.00.00.0000.000 | Valores Mobiliários | 354.000,00 | 0,00 | 25.866,25 | 0,00 | 309.356,71 | 44.643,29 (-) |
| 1321.00.00.0000.000 | Juros e Correções Monetárias | 354.000,00 | 0,00 | 25.866,25 | 0,00 | 309.356,71 | 44.643,29 (-) |
| 1321.01.00.0000.000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 304.000,00 | 0,00 | 25.866,25 | 0,00 | 309.356,71 | 5.356,71 (+) |
| 1321.01.01.0100.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF | 100.000,00 | 0,00 | 2.815,51 | 0,00 | 55.136,44 | 44.863,56 (-) |
| 1321.01.01.0299.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE | 40.000,00 | 0,00 | 2.292,29 | 0,00 | 38.324,44 | 1.675,56 (-) |

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321.01.01.0301.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.440,38 | 0,00 | 22.001,93 | 17.001,93 (+) |
| 1321.01.01.0302.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FEAS | 4.000,00 | 0,00 | 139,32 | 0,00 | 1.775,20 | 2.224,80 (-) |
| 1321.01.01.0303.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS | 10.000,00 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 52,21 | 9.947,79 (-) |
| 1321.01.01.0401.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS | 75.000,00 | 0,00 | 8.294,36 | 0,00 | 63.461,67 | 11.538,33 (-) |
| 1321.01.01.0500.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados | 70.000,00 | 0,00 | 6.882,94 | 0,00 | 128.604,82 | 58.604,82 (+) |
| 1321.04.00.0000.000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 (-) |
| 1321.04.01.0000.000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 (-) |
| 1600.00.00.0000.000 | Receita de Serviços | 70.000,00 | 0,00 | 5.657,38 | 0,00 | 42.031,35 | 27.968,65 (-) |
| 1610.00.00.0000.000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 50.000,00 | 0,00 | 5.657,38 | 0,00 | 42.031,35 | 7.968,65 (-) |
| 1611.00.00.0000.000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 50.000,00 | 0,00 | 5.657,38 | 0,00 | 42.031,35 | 7.968,65 (-) |
| 1611.01.00.0000.000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 50.000,00 | 0,00 | 5.657,38 | 0,00 | 42.031,35 | 7.968,65 (-) |
| 1611.01.01.0500.000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 5.657,38 | 0,00 | 42.031,35 | 7.968,65 (-) |
| 1690.00.00.0000.000 | Outros Serviços | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 (-) |
| 1699.00.00.0000.000 | Outros Serviços | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 (-) |
| 1699.99.00.0000.000 | Outros Serviços | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 (-) |
| 1699.99.01.0000.000 | Outros Serviços - Principal | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 (-) |
| 1700.00.00.0000.000 | Transferências Correntes | 70.151.300,00 | 30.585,37 | 8.000.118,18 | 30.585,37 | 62.168.056,43 | 7.983.243,57 (-) |
| 1710.00.00.0000.000 | Transferências da União e de suas Entidades | 44.996.300,00 | 30.585,37 | 4.839.524,54 | 30.585,37 | 40.133.874,11 | 4.862.425,89 (-) |
| 1711.00.00.0000.000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 23.507.000,00 | 0,00 | 2.752.280,87 | 0,00 | 20.984.897,36 | 2.522.102,64 (-) |
| 1711.51.00.0000.000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 23.500.000,00 | 0,00 | 2.752.256,22 | 0,00 | 20.979.932,63 | 2.520.067,37 (-) |
| 1711.51.11.0000.000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 22.000.000,00 | 0,00 | 1.929.076,19 | 0,00 | 18.677.352,26 | 3.322.647,74 (-) |
| 1711.51.21.0000.000 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal | 1.500.000,00 | 0,00 | 823.180,03 | 0,00 | 2.302.580,37 | 802.580,37 (+) |
| 1711.52.00.0000.000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 7.000,00 | 0,00 | 24,65 | 0,00 | 4.964,73 | 2.035,27 (-) |
| 1711.52.01.0000.000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 7.000,00 | 0,00 | 24,65 | 0,00 | 4.964,73 | 2.035,27 (-) |
| 1712.00.00.0000.000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 330.000,00 | 0,00 | 29.233,17 | 0,00 | 362.398,08 | 32.398,08 (+) |
| 1712.52.00.0000.000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 280.000,00 | 0,00 | 29.233,17 | 0,00 | 362.398,08 | 82.398,08 (+) |
| 1712.52.11.0000.000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal | 80.000,00 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 1.654,87 | 78.345,13 (-) |
| 1712.52.41.0000.000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 200.000,00 | 0,00 | 29.231,27 | 0,00 | 360.743,21 | 160.743,21 (+) |

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1712.99.00.0000.000 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 (-) |
| 1712.99.01.0000.000 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 (-) |
| 1713.00.00.0000.000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 12.225.000,00 | 0,00 | 674.373,33 | 0,00 | 8.283.772,70 | 3.941.227,30 (-) |
| 1713.50.11.0200.000 | Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal | 455.000,00 | 0,00 | 94.116,00 | 0,00 | 625.416,00 | 170.416,00 (+) |
| 1713.50.11.0300.000 | Implementação de políticas para a Rede Cegonha - Principal | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 (-) |
| 1713.50.11.0400.000 | Programa De Informatização Da APS - Principal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 (-) |
| 1713.50.11.0500.000 | Incentivo para ações estratégicas - Principal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 (-) |
| 1713.50.11.0600.000 | Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal | 5.000.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 2.525.000,00 | 2.475.000,00 (-) |
| 1713.50.11.0700.000 | Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 (-) |
| 1713.50.11.0800.000 | Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal | 120.000,00 | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 | 12.400,00 | 107.600,00 (-) |
| 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 | 3.065.000,00 | 0,00 | 232.406,76 | 0,00 | 3.234.979,59 | 169.979,59 (+) |
| 1713.50.21.0100.000 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | 200.000,00 | 0,00 | 17.572,91 | 0,00 | 210.874,92 | 10.874,92 (+) |
| 1713.50.21.0200.000 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Média Complexidade em Saúde | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.252,00 | 233.748,00 (-) |
| 1713.50.21.9900.000 | Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 (-) |
| 1713.50.31.0300.000 | Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias | 120.000,00 | 0,00 | 18.216,00 | 0,00 | 118.404,00 | 1.596,00 (-) |
| 1713.50.31.9900.000 | Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 70.000,00 | 0,00 | 9.808,05 | 0,00 | 56.640,41 | 13.359,59 (-) |
| 1713.50.41.9900.000 | Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 4.000,00 (+) |
| 1713.50.51.0000.000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal | 800.000,00 | 0,00 | 249.853,61 | 0,00 | 1.209.805,78 | 409.805,78 (+) |
| 1713.50.91.0000.000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 (-) |
| 1713.99.00.0000.000 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 445.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.000,00 (-) |
| 1713.99.01.0000.000 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 445.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.000,00 (-) |
| 1714.00.00.0000.000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE? | 1.175.000,00 | 0,00 | 64.551,63 | 0,00 | 1.235.582,73 | 60.582,73 (+) |
| 1714.50.01.0000.000 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 700.000,00 | 0,00 | 64.551,63 | 0,00 | 832.215,94 | 132.215,94 (+) |

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1714.51.00.0000.000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 (-) |
| 1714.51.01.0000.000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 (-) |
| 1714.52.00.0000.000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.688,00 | 39.688,00 (+) |
| 1714.52.01.9900.000 | Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.688,00 | 39.688,00 (+) |
| 1714.53.00.0000.000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.678,79 | 71.321,21 (-) |
| 1714.53.01.0000.000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.678,79 | 71.321,21 (-) |
| 1714.99.00.0000.000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 (-) |
| 1714.99.01.0000.000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 (-) |
| 1715.00.00.0000.000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V | 5.700.000,00 | 30.585,37 | 719.776,81 | 30.585,37 | 8.285.191,85 | 2.585.191,85 (+) |
| 1715.50.01.0000.000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal | 1.500.000,00 | 0,00 | 309.867,98 | 0,00 | 3.683.114,51 | 2.183.114,51 (+) |
| 1715.51.00.0000.000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 4.000.000,00 | 0,00 | 307.625,26 | 0,00 | 4.043.700,83 | 43.700,83 (+) |
| 1715.51.01.0000.000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal | 4.000.000,00 | 0,00 | 307.625,26 | 0,00 | 4.043.700,83 | 43.700,83 (+) |
| 1715.52.00.0000.000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | 200.000,00 | 30.585,37 | 59.106,38 | 30.585,37 | 385.667,81 | 185.667,81 (+) |
| 1715.52.01.0000.000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal | 200.000,00 | 30.585,37 | 59.106,38 | 30.585,37 | 385.667,81 | 185.667,81 (+) |
| 1715.53.00.0000.000 | Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI | 0,00 | 0,00 | 43.177,19 | 0,00 | 172.708,70 | 172.708,70 (+) |
| 1715.53.01.0000.000 | Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal | 0,00 | 0,00 | 43.177,19 | 0,00 | 172.708,70 | 172.708,70 (+) |
| 1716.00.00.0000.000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.559.300,00 | 0,00 | 63.061,88 | 0,00 | 349.586,94 | 1.209.713,06 (-) |
| 1716.50.01.0100.000 | Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos | 50.000,00 | 0,00 | 20.349,33 | 0,00 | 82.328,61 | 32.328,61 (+) |
| 1716.50.01.0200.000 | Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS | 30.000,00 | 0,00 | 13.181,48 | 0,00 | 45.930,25 | 15.930,25 (+) |
| 1716.50.01.0300.000 | Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF | 120.000,00 | 0,00 | 7.157,07 | 0,00 | 91.841,53 | 28.158,47 (-) |
| 1716.50.01.0400.000 | Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS | 100.000,00 | 0,00 | 22.374,00 | 0,00 | 101.622,00 | 1.622,00 (+) |
| 1716.50.01.0900.000 | Proteção Social Básica - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.955,47 | 41.044,53 (-) |
| 1716.50.01.9900.000 | Outras Transferências do FNAS - Principal | 1.209.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.909,08 | 1.190.390,92 (-) |

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1717.00.00.0000.000 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 330.000,00 | 0,00 | 534.800,00 | 0,00 | 534.800,00 | 204.800,00 (+) |
| 1717.50.01.0000.000 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 (-) |
| 1717.51.00.0000.000 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 (-) |
| 1717.51.01.0000.000 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 (-) |
| 1717.54.00.0000.000 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 (-) |
| 1717.54.01.0000.000 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 (-) |
| 1717.99.00.0000.000 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 80.000,00 | 0,00 | 534.800,00 | 0,00 | 534.800,00 | 454.800,00 (+) |
| 1717.99.01.0000.000 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | 80.000,00 | 0,00 | 534.800,00 | 0,00 | 534.800,00 | 454.800,00 (+) |
| 1719.00.00.0000.000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 170.000,00 | 0,00 | 1.446,85 | 0,00 | 97.644,45 | 72.355,55 (-) |
| 1719.58.00.0000.000 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22 | 30.000,00 | 0,00 | 1.446,85 | 0,00 | 17.362,20 | 12.637,80 (-) |
| 1719.58.01.0000.000 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | 30.000,00 | 0,00 | 1.446,85 | 0,00 | 17.362,20 | 12.637,80 (-) |
| 1719.99.00.0000.000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.282,25 | 59.717,75 (-) |
| 1719.99.01.0000.000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.282,25 | 59.717,75 (-) |
| 1720.00.00.0000.000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 10.150.000,00 | 0,00 | 2.356.610,86 | 0,00 | 13.886.172,55 | 3.736.172,55 (+) |
| 1721.00.00.0000.000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 8.875.000,00 | 0,00 | 1.180.047,60 | 0,00 | 11.999.780,89 | 3.124.780,89 (+) |
| 1721.50.00.0000.000 | Cota-Parte do ICMS | 7.700.000,00 | 0,00 | 1.158.360,36 | 0,00 | 11.341.441,56 | 3.641.441,56 (+) |
| 1721.50.01.0000.000 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 7.700.000,00 | 0,00 | 1.158.360,36 | 0,00 | 11.341.441,56 | 3.641.441,56 (+) |
| 1721.51.00.0000.000 | Cota-Parte do IPVA | 1.100.000,00 | 0,00 | 19.124,19 | 0,00 | 620.250,26 | 479.749,74 (-) |
| 1721.51.01.0000.000 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.100.000,00 | 0,00 | 19.124,19 | 0,00 | 620.250,26 | 479.749,74 (-) |
| 1721.52.00.0000.000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 25.000,00 | 0,00 | 2.563,05 | 0,00 | 25.081,74 | 81,74 (+) |
| 1721.52.01.0000.000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 25.000,00 | 0,00 | 2.563,05 | 0,00 | 25.081,74 | 81,74 (+) |
| 1721.53.00.0000.000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.007,33 | 36.992,67 (-) |
| 1721.53.01.0000.000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.007,33 | 36.992,67 (-) |
| 1724.00.00.0000.000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 880.000,00 | 0,00 | 1.173.563,26 | 0,00 | 1.380.540,41 | 500.540,41 (+) |
| 1724.50.01.0000.000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 280.000,00 | 0,00 | 3.563,26 | 0,00 | 42.759,12 | 237.240,88 (-) |
| 1724.99.00.0000.000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 600.000,00 | 0,00 | 1.170.000,00 | 0,00 | 1.337.781,29 | 737.781,29 (+) |

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1724.99.01.0000.000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 600.000,00 | 0,00 | 1.170.000,00 | 0,00 | 1.337.781,29 | 737.781,29 (+) |
| 1729.00.00.0000.000 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 395.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 505.851,25 | 110.851,25 (+) |
| 1729.51.00.0000.000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 100.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 42.750,00 | 57.250,00 (-) |
| 1729.51.01.9900.000 | Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 100.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 42.750,00 | 57.250,00 (-) |
| 1729.52.00.0000.000 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.101,25 | 358.101,25 (+) |
| 1729.52.01.0100.000 | Transferências do Estado para Programas de Transporte Escolar | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.101,25 | 358.101,25 (+) |
| 1729.99.00.0000.000 | Outras Transferências dos Estados e DF | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 (-) |
| 1729.99.01.0000.000 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 (-) |
| 1750.00.00.0000.000 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 15.000.000,00 | 0,00 | 803.982,78 | 0,00 | 8.148.009,77 | 6.851.990,23 (-) |
| 1751.00.00.0000.000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 15.000.000,00 | 0,00 | 803.982,78 | 0,00 | 8.148.009,77 | 6.851.990,23 (-) |
| 1751.50.01.0000.000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 15.000.000,00 | 0,00 | 803.982,78 | 0,00 | 8.148.009,77 | 6.851.990,23 (-) |
| 1790.00.00.0000.000 | Demais Transferências Correntes | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 (-) |
| 1791.00.00.0000.000 | Transferências de Pessoas Físicas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 (-) |
| 1791.99.00.0000.000 | Outras Transferências de Pessoas Físicas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 (-) |
| 1791.99.01.0000.000 | Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 (-) |
| 1900.00.00.0000.000 | Outras Receitas Correntes | 390.000,00 | 0,00 | 17.861,28 | 0,00 | 222.321,43 | 167.678,57 (-) |
| 1910.00.00.0000.000 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 100.000,00 | 0,00 | 213,80 | 0,00 | 2.351,80 | 97.648,20 (-) |
| 1911.00.00.0000.000 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 100.000,00 | 0,00 | 213,80 | 0,00 | 2.351,80 | 97.648,20 (-) |
| 1911.01.00.0000.000 | Multas Previstas em Legislação Específica | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 (-) |
| 1911.01.01.0000.000 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 (-) |
| 1911.07.00.0000.000 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | 50.000,00 | 0,00 | 213,80 | 0,00 | 2.351,80 | 47.648,20 (-) |
| 1911.07.01.0000.000 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 213,80 | 0,00 | 2.351,80 | 47.648,20 (-) |
| 1920.00.00.0000.000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 120.000,00 | 0,00 | 7.135,24 | 0,00 | 12.803,48 | 107.196,52 (-) |
| 1921.00.00.0000.000 | Indenizações | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 (-) |
| 1921.99.00.0000.000 | Outras Indenizações | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 (-) |
| 1921.99.01.0000.000 | Outras Indenizações - Principal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 (-) |
| 1922.00.00.0000.000 | Restituições | 20.000,00 | 0,00 | 7.135,24 | 0,00 | 12.803,48 | 7.196,52 (-) |
| 1922.99.00.0000.000 | Outras Restituições | 20.000,00 | 0,00 | 7.135,24 | 0,00 | 12.803,48 | 7.196,52 (-) |

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922.99.01.0000.000 | Outras Restituições - Principal | 20.000,00 | 0,00 | 7.135,24 | 0,00 | 12.803,48 | 7.196,52 (-) |
| 1990.00.00.0000.000 | Demais Receitas Correntes | 170.000,00 | 0,00 | 10.512,24 | 0,00 | 207.166,15 | 37.166,15 (+) |
| 1999.00.00.0000.000 | Outras Receitas Correntes | 170.000,00 | 0,00 | 10.512,24 | 0,00 | 207.166,15 | 37.166,15 (+) |
| 1999.03.00.0000.000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 170.000,00 | 0,00 | 10.512,24 | 0,00 | 207.166,15 | 37.166,15 (+) |
| 1999.03.01.0000.000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi | 170.000,00 | 0,00 | 10.512,24 | 0,00 | 207.166,15 | 37.166,15 (+) |
| 2000.00.00.0000.000 | Receitas de Capital | 10.656.713,76 | 1.404.800,00 | 99.935,00 | 1.404.800,00 | 847.315,31 | 9.809.398,45 (-) |
| 2200.00.00.0000.000 | Alienação de Bens | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 (-) |
| 2210.00.00.0000.000 | Alienação de Bens Móveis | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 (-) |
| 2213.00.00.0000.000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 (-) |
| 2213.01.00.0000.000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 (-) |
| 2213.01.01.0000.000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 (-) |
| 2400.00.00.0000.000 | Transferências de Capital | 5.210.000,00 | 1.404.800,00 | 99.935,00 | 1.404.800,00 | 847.315,31 | 4.362.684,69 (-) |
| 2410.00.00.0000.000 | Transferências da União e de suas Entidades | 4.440.000,00 | 534.800,00 | 99.935,00 | 534.800,00 | 99.935,00 | 4.340.065,00 (-) |
| 2414.00.00.0000.000 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 750.000,00 | 534.800,00 | 0,00 | 534.800,00 | 0,00 | 750.000,00 (-) |
| 2414.51.00.0000.000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 (-) |
| 2414.51.01.0000.000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 (-) |
| 2414.99.00.0000.000 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 500.000,00 | 534.800,00 | 0,00 | 534.800,00 | 0,00 | 500.000,00 (-) |
| 2414.99.01.0000.000 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | 500.000,00 | 534.800,00 | 0,00 | 534.800,00 | 0,00 | 500.000,00 (-) |
| 2419.00.00.0000.000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 3.690.000,00 | 0,00 | 99.935,00 | 0,00 | 99.935,00 | 3.590.065,00 (-) |
| 2419.99.00.0000.000 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades | 3.690.000,00 | 0,00 | 99.935,00 | 0,00 | 99.935,00 | 3.590.065,00 (-) |
| 2419.99.01.0000.000 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 3.690.000,00 | 0,00 | 99.935,00 | 0,00 | 99.935,00 | 3.590.065,00 (-) |
| 2420.00.00.0000.000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 770.000,00 | 870.000,00 | 0,00 | 870.000,00 | 747.380,31 | 22.619,69 (-) |
| 2422.00.00.0000.000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 770.000,00 | 870.000,00 | 0,00 | 870.000,00 | 747.380,31 | 22.619,69 (-) |
| 2422.50.01.0000.000 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 275.000,00 (+) |
| 2422.51.00.0000.000 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 (-) |
| 2422.51.01.0000.000 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 (-) |

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2422.99.00.0000.000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 490.000,00 | 870.000,00 | 0,00 | 870.000,00 | 372.380,31 | 117.619,69 (-) |
| 2422.99.01.0000.000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 490.000,00 | 870.000,00 | 0,00 | 870.000,00 | 372.380,31 | 117.619,69 (-) |
| 2900.00.00.0000.000 | Outras Receitas de Capital | 5.441.713,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.441.713,76 (-) |
| 2990.00.00.0000.000 | Demais Receitas de Capital | 5.441.713,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.441.713,76 (-) |
| 2999.00.00.0000.000 | Outras Receitas de Capital | 5.441.713,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.441.713,76 (-) |
| 2999.99.00.0000.000 | Outras Receitas de Capital | 5.441.713,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.441.713,76 (-) |
| 2999.99.01.0000.000 | Outras Receitas de Capital - Principal | 5.441.713,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.441.713,76 (-) |
| 7000.00.00.0000.000 | Receitas Correntes - Intra-Orçamentária | 1.000.000,00 | 0,00 | 330.640,76 | 0,00 | 2.246.734,88 | 1.246.734,88 (+) |
| 7200.00.00.0000.000 | Contribuições - Intra-Orçamentária | 1.000.000,00 | 0,00 | 330.640,76 | 0,00 | 2.246.734,88 | 1.246.734,88 (+) |
| 7210.00.00.0000.000 | Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária | 1.000.000,00 | 0,00 | 330.640,76 | 0,00 | 2.246.734,88 | 1.246.734,88 (+) |
| 7215.00.00.0000.000 | Contribuições para  Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária | 1.000.000,00 | 0,00 | 330.640,76 | 0,00 | 2.246.734,88 | 1.246.734,88 (+) |
| 7215.02.00.0000.000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária | 800.000,00 | 0,00 | 330.640,76 | 0,00 | 2.246.734,88 | 1.446.734,88 (+) |
| 7215.02.11.0000.000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 800.000,00 | 0,00 | 330.640,76 | 0,00 | 2.246.734,88 | 1.446.734,88 (+) |
| 7215.51.00.0000.000 | Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 (-) |
| 7215.51.11.0000.000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 (-) |
| 9000.00.00.0000.000 | Deduções | -6.166.400,00 | 0,00 | -645.945,64 | 0,00 | -6.157.933,53 | 8.466,47 (+) |
| 9500.00.00.0000.000 | Deduções | -6.166.400,00 | 0,00 | -621.829,65 | 0,00 | -6.133.817,54 | 32.582,46 (+) |
| 9510.00.00.0000.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes | -6.166.400,00 | 0,00 | -621.829,65 | 0,00 | -6.133.817,54 | 32.582,46 (+) |
| 9517.00.00.0000.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes | -6.166.400,00 | 0,00 | -621.829,65 | 0,00 | -6.133.817,54 | 32.582,46 (+) |
| 9517.11.00.0000.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | -4.401.400,00 | 0,00 | -385.820,14 | 0,00 | -3.736.462,91 | 664.937,09 (+) |
| 9517.11.51.1100.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -4.400.000,00 | 0,00 | -385.815,21 | 0,00 | -3.735.470,04 | 664.529,96 (+) |
| 9517.11.52.0100.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -1.400,00 | 0,00 | -4,93 | 0,00 | -992,87 | 407,13 (+) |
| 9517.21.00.0000.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | -1.765.000,00 | 0,00 | -236.009,51 | 0,00 | -2.397.354,63 | 632.354,63 (-) |
| 9517.21.50.0100.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal | -1.540.000,00 | 0,00 | -231.672,07 | 0,00 | -2.268.288,29 | 728.288,29 (-) |
| 9517.21.51.0100.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal | -220.000,00 | 0,00 | -3.824,83 | 0,00 | -124.050,02 | 95.949,98 (+) |
| 9517.21.52.0100.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -5.000,00 | 0,00 | -512,61 | 0,00 | -5.016,32 | 16,32 (-) |
| 9900.00.00.0000.000 | Deduções | 0,00 | 0,00 | -24.115,99 | 0,00 | -24.115,99 | 24.115,99 (-) |

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9910.00.00.0000.000 | Outras deduções de Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | -24.115,99 | 0,00 | -24.115,99 | 24.115,99 (-) |
| 9917.00.00.0000.000 | Outras deduções de Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | -24.115,99 | 0,00 | -24.115,99 | 24.115,99 (-) |
| 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 | -24.108,80 | 0,00 | -24.108,80 | 24.108,80 (-) |
| 9917.15.51.0100.000 | Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal | 0,00 | 0,00 | -2,91 | 0,00 | -2,91 | 2,91 (-) |
| 9917.15.52.0100.000 | Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal | 0,00 | 0,00 | -24.105,89 | 0,00 | -24.105,89 | 24.105,89 (-) |
| 9917.51.00.0000.000 | Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç | 0,00 | 0,00 | -7,19 | 0,00 | -7,19 | 7,19 (-) |
| 9917.51.50.0100.000 | Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç | 0,00 | 0,00 | -7,19 | 0,00 | -7,19 | 7,19 (-) |
| **Totais Orçamentários:** | | **85.200.000,00** | **1.435.385,37** | **8.611.343,69** | **1.435.385,37** | **64.430.172,26** | |

| Classificação Extra | Título da Receita Extra Orçamentária | Dedução em Dezembro | Anulação até Dezembro | Dedução até Dezembro |
|---|---|---|---|---|
| 200020000 | Salario Maternidade | 0,00 | 0,00 | 9.319,15 |
| 200000018 | Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 949,68 |
| 200000448 | EMPRESTIMO BANCO DE BRASIL | 1.364,29 | 0,00 | 9.550,03 |
| 100010000 | Salario Familia | 8.332,00 | 0,00 | 77.473,14 |
| 100020000 | Salario Maternidade | 26.534,70 | 0,00 | 182.118,75 |
| 100030000 | Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 185.962,25 | 0,00 | 1.316.755,51 |
| 100040000 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 150.216,94 | 0,00 | 1.499.047,53 |
| 100060000 | ISS | 9.516,57 | 0,00 | 126.640,24 |
| 100070000 | IRRF | 168.654,70 | 0,00 | 1.383.899,70 |
| 100000018 | Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 1.934,07 |
| 299999999 | Repasse do Duodecimo da Camara | 167.963,23 | 0,00 | 2.015.679,42 |
| 200000046 | SALARIO FAMILIA | 325,00 | 0,00 | 3.185,00 |
| 200000047 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 14.320,76 | 0,00 | 104.385,86 |
| 200000048 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 9.892,77 | 0,00 | 65.274,04 |
| 200000049 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12.454,69 | 0,00 | 136.615,65 |
| 100214746 | APEOC | 1.769,62 | 0,00 | 21.009,07 |
| 100158023 | EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BB. | 3.283,57 | 0,00 | 3.283,57 |
| 100158022 | EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BRADESCO. | 68.834,81 | 0,00 | 869.775,72 |

| Classificação Extra | Título da Receita Extra | Anulação em Dezembro | Dedução em Dezembro | Anulação até Dezembro | Dedução até Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|
| 100158041 | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CAIXA ECONOMICA | | 43.696,64 | 0,00 | 477.074,41 |
| 100158020 | FALTAS | | 1.543,30 | 0,00 | 6.743,49 |
| 100158021 | PENSÃO ALIMENTÍCIAS | | 814,65 | 0,00 | 3.660,30 |
| 100158025 | SIND SAÚDE | | 1.023,57 | 0,00 | 13.047,67 |
| 100000417 | DEPOSITOS E CAUCOES | | 0,00 | 0,00 | 5.640,00 |
| 200000424 | IMPOSTO SOBRE SERVICO | | 0,00 | 0,00 | 266,75 |
| **Totais Extra Orçamentários:** | | | **876.504,06** | **0,00** | **8.333.328,75** |
| **Total Geral:** | | | **9.487.847,75** | **1.435.385,37** | **72.763.501,01** |

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO:05512538357 Assinado de forma digital por VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO:05512538357 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A3, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO:05512538357

VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO

Secretária de Planejamento e Gestão de Finanças

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330 Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
| | | 02.01 | Secretaria de Governo e Articulação Institucional | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0002.2.002.0000 | | | FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 26 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.066,67 | 0,00 | 3.933,33 | 46.066,67 | 0,00 | 3.933,33 | 0,00 | 3.933,33 | 0,00 |
| 31901100 | 27 | 1.100.000,00 | 158.493,15 | 452.106,79 | 0,00 | 7.954,82 | 51.568,46 | 1.393.613,64 | 0,00 | 139.018,75 | 1.393.613,64 | 119.519,73 | 1.373.864,62 | 19.749,02 |
| 31901300 | 28 | 50.000,00 | 0,00 | 64.092,37 | 0,00 | 1.195,81 | 3.288,18 | 114.092,37 | 0,00 | 3.288,18 | 114.092,37 | 3.288,18 | 114.092,37 | 0,00 |
| 31901600 | 29 | 40.000,00 | 23.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | 30 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 31 | 20.000,00 | 0,00 | 5.472,37 | 0,00 | 0,00 | 25.472,37 | 25.472,37 | 0,00 | 25.472,37 | 25.472,37 | 25.472,37 | 25.472,37 | 0,00 |
| 31909600 | 32 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 | 33 | 170.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.695,26 | 0,00 | 8.304,74 | 81.695,26 | 112,35 | 8.304,74 | 112,35 | 8.304,74 | 0,00 |
| 33504300 | 34 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33900800 | 35 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 36 | 20.000,00 | 0,00 | 25.560,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 | 45.560,00 | 0,00 | 2.520,00 | 45.560,00 | 2.520,00 | 45.560,00 | 0,00 |
| 33903000 | 37 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.167,83 | 80.533,67 | 19.466,33 | 14.167,83 | 80.305,07 | 10.392,60 | 72.619,09 | 7.914,58 |
| 33903100 | 38 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 39 | 20.000,00 | 0,00 | 44.642,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.642,90 | 0,00 | 0,00 | 64.642,90 | 31.027,00 | 64.642,90 | 0,00 |
| 33903400 | 40 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 41 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 42 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 3.888,00 | 56.112,00 | 400,00 | 3.888,00 | 370,00 | 3.488,00 | 400,00 |
| 33903700 | 43 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 44 | 470.000,00 | 0,00 | 65.694,96 | 0,00 | 13.862,76 | 28.014,60 | 532.282,20 | 3.412,76 | 64.025,50 | 483.482,20 | 67.618,57 | 396.969,20 | 135.313,00 |
| 33904000 | 45 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.470,00 | 2.050,00 | 20.659,14 | 9.340,86 | 2.050,00 | 20.659,14 | 13.010,00 | 14.509,14 | 6.150,00 |
| 33904100 | 46 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 47 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33909100 | 48 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 49 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 | 50 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 51 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 52 | 80.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 12.789,29 | 210,71 | 250,00 | 12.789,29 | 0,00 | 0,00 | 12.789,29 |
| **Total do P. A.:** | | **2.420.000,00** | **328.793,15** | **657.569,39** | **0,00** | **54.245,32** | **127.731,44** | **2.305.771,65** | **443.004,59** | **251.304,98** | **2.256.743,05** | **273.330,80** | **2.123.455,76** | **182.315,89** |
| 04.181.0107.2.003.0000 | | APOIO AOS DESTACAMENTOS MILITAR E CIVIL NO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 53 | 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 | 54 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 55 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904200 | 56 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **100.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 04.182.0107.2.004.0000 | | SERVIÇO MULTISETORIAL DE DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 57 | 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 |
| 33903200 | 58 | 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 | 59 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 60 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 61 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 62 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **80.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22.661.0103.2.005.0000 | | PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 63 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 64 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903600 | 65 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 66 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 67 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 68 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **2.660.000,00** | **418.793,15** | **657.569,39** | **0,00** | **54.245,32** | **127.731,44** | **2.305.771,65** | **593.004,59** | **251.304,98** | **2.256.743,05** | **273.330,80** | **2.123.455,76** | **182.315,89** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 02.02 | Gabinete do Prefeito | | | | | | | | | | | |
| 04.062.0101.2.006.0000 | | | APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 69 | 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 | 70 | 10.000,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 71 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904200 | 72 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 73 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **80.000,00** | **26.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 04.122.0102.2.007.0000 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENADAS PELO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 74 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 75 | 20.000,00 | 13.529,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.470,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 76 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901600 | 77 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | 78 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | 79 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 | 80 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 | 81 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33900800 | 82 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 83 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 84 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 85 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 86 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 87 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 88 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903700 | 89 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 90 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 | 91 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 92 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 93 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 94 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 95 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 96 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **440.000,00** | **103.529,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **336.470,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 04.122.0105.2.008.0000 PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904100 | 97 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904200 | 98 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904300 | 99 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 04.122.0106.2.009.0000 FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICAS, EVENTOS CÍVICOS E CERIMONIAL OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 100 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 101 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 102 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 103 | 250.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **310.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **900.000,00** | **329.629,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **570.370,69** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 02.03 | Procuradoria Geral do Município | | | | | | | | | | | |
| 04.091.0108.2.010.0000 | | | FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 104 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 105 | 210.000,00 | 0,00 | 95.236,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.236,52 | 0,00 | 27.458,60 | 305.236,52 | 0,00 | 277.777,92 | 27.458,60 |
| 31901300 | 106 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 | 107 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 108 | 3.000,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 3.440,00 | 0,00 | 400,00 | 3.440,00 | 400,00 | 3.440,00 | 0,00 |
| 33903000 | 109 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 110 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 111 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 112 | 10.000,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| 44905200 | 113 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **358.000,00** | **0,00** | **97.376,52** | **0,00** | **0,00** | **400,00** | **320.376,52** | **135.000,00** | **27.858,60** | **320.376,52** | **400,00** | **292.917,92** | **27.458,60** |
| **Total da U. O.:** | | **358.000,00** | **0,00** | **97.376,52** | **0,00** | **0,00** | **400,00** | **320.376,52** | **135.000,00** | **27.858,60** | **320.376,52** | **400,00** | **292.917,92** | **27.458,60** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 02.04 | Controladoria Geral do Município | | | | | | | | | | | |
| 04.124.0103.2.011.0000 | | | FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 114 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 115 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.883,27 | 6.935,80 | 97.052,53 | 2.947,47 | 8.978,60 | 97.052,53 | 4.229,09 | 92.303,02 | 4.749,51 |
| 31901300 | 116 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 | 117 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 118 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 119 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 120 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 121 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 122 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 123 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **191.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.883,27** | **6.935,80** | **97.052,53** | **93.947,47** | **8.978,60** | **97.052,53** | **4.229,09** | **92.303,02** | **4.749,51** |
| **Total da U. O.:** | | **191.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.883,27** | **6.935,80** | **97.052,53** | **93.947,47** | **8.978,60** | **97.052,53** | **4.229,09** | **92.303,02** | **4.749,51** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 02.05 | Ouvidoria Geral do Municipio | | | | | | | | | | | |
| 04.131.0104.2.012.0000 | | | SERVIÇO MUNICIPAL DE OUVIDORIA, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONTROLE SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 124 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 125 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 126 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 | 127 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 128 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 129 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 130 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 131 | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 132 | 5.000,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 |
| 44905200 | 133 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **118.000,00** | **1.000,00** | **6.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.900,00** | **112.000,00** | **0,00** | **11.900,00** | **0,00** | **11.900,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **118.000,00** | **1.000,00** | **6.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.900,00** | **112.000,00** | **0,00** | **11.900,00** | **0,00** | **11.900,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 02.06 | Guarda Civil Municipal | | | | | | | | | | | |
| 04.181.0107.1.002.0000 | | | EPI-B – IMPLANTAÇÃO PONTO DE APOIO DA GUARDA MUNICIPAL E DEMUTRAN | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 134 | 51.618,96 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.618,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **51.618,96** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.618,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 04.181.0107.2.013.0000 | | | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 135 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 136 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 137 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 | 138 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 139 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 140 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 141 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 142 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 143 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 144 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **59.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **59.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26.782.0170.2.014.0000 | | | GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 145 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 146 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 147 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 | 148 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 149 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 150 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 151 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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 | 152 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 153 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 154 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **175.618,96** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **125.618,96** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 02.07 | Gabinete da Vice-Prefeita | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0102.2.015.0000 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENADAS PELA VICE-PREFEITA | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 155 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 156 | 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 |
| 31901300 | 157 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 | 158 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 159 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 160 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 161 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 162 | 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 | 163 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 164 | 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 | 165 | 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.:** | | **128.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **128.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. G.:** | | **4.530.618,96** | **879.422,46** | **761.845,91** | **0,00** | **64.128,59** | **135.067,24** | **2.735.100,70** | **1.677.941,71** | **288.142,18** | **2.686.072,10** | **277.959,89** | **2.520.576,70** | **214.524,00** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| | | 03.01 | Secretaria de Administração | | | | | | | | | | | |
| 04.092.0103.2.016.0000 | | | INDENIZAÇÕES E ACORDOS JUDICIAIS DIVERSOS | | | | | | | | | | | |
| 31909100 | 166 | 110.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.199,37 | 800,63 | 0,00 | 166.199,37 | 0,00 | 166.199,37 | 0,00 |
| 31909400 | 167 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909100 | 168 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 169 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **240.000,00** | **0,00** | **57.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **166.199,37** | **130.800,63** | **0,00** | **166.199,37** | **0,00** | **166.199,37** | **0,00** |
| 04.122.0004.2.017.0000 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 170 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.934,68 | 0,00 | 128.065,32 | 21.934,68 | 0,00 | 128.065,32 | 0,00 | 128.065,32 | 0,00 |
| 31901100 | 171 | 640.000,00 | 0,00 | 93.679,30 | 0,00 | 0,00 | 33.679,30 | 733.679,30 | 0,00 | 79.063,91 | 733.679,30 | 79.063,91 | 733.569,30 | 110,00 |
| 31901300 | 172 | 30.000,00 | 0,00 | 15.863,92 | 0,00 | 2.655,69 | 8.301,61 | 45.863,92 | 0,00 | 8.301,61 | 45.863,92 | 8.301,61 | 45.863,92 | 0,00 |
| 31901600 | 173 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | 174 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 175 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.031,64 | 10.031,64 | 9.968,36 | 10.031,64 | 10.031,64 | 10.031,64 | 10.031,64 | 0,00 |
| 31909600 | 176 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 | 177 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.599,32 | 0,00 | 44.400,68 | 25.599,32 | 9.354,05 | 44.400,68 | 9.354,05 | 44.400,68 | 0,00 |
| 33504300 | 178 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33900800 | 179 | 80.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 180 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.840,00 | 3.160,00 | 0,00 | 1.840,00 | 0,00 | 1.840,00 | 0,00 |
| 33903000 | 181 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.759,90 | 40.352,65 | 39.647,35 | 5.759,90 | 40.352,65 | 3.904,90 | 36.365,55 | 3.987,10 |
| 33903100 | 182 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 183 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 184 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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 | 185 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 186 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 187 | 400.000,00 | 0,00 | 312.504,84 | 0,00 | 24.650,13 | 8.550,00 | 688.604,71 | 23.900,13 | 86.064,17 | 688.604,71 | 92.981,63 | 436.665,64 | 251.939,07 |
| 33904000 | 188 | 20.000,00 | 0,00 | 11.820,00 | 0,00 | 0,00 | 3.680,00 | 31.820,00 | 0,00 | 1.840,00 | 26.300,00 | 3.680,00 | 22.620,00 | 9.200,00 |
| 33904100 | 189 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 190 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 191 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909100 | 192 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 193 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 | 194 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 195 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 196 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 9.357,85 | 30.642,15 | 750,00 | 9.357,85 | 250,00 | 2.716,39 | 6.641,46 |
| **Total do P. A.:** | | **1.740.000,00** | **50.000,00** | **433.868,06** | **0,00** | **74.839,82** | **70.752,45** | **1.734.016,07** | **389.851,99** | **201.165,28** | **1.728.496,07** | **207.567,74** | **1.462.138,44** | **271.877,63** |
| 04.128.0004.2.018.0000 RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 197 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 198 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 199 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 200 | 90.000,00 | 90.000,00 | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| 33904800 | 201 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **108.000,00** | **90.000,00** | **18.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18.900,00** | **18.000,00** | **0,00** | **18.900,00** | **0,00** | **18.900,00** | **0,00** |
| 19.126.0103.2.019.0000 GESTÃO OPERACIONAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 202 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 203 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 204 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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 | 205 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 206 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **2.178.000,00** | **140.000,00** | **509.768,06** | **0,00** | **74.839,82** | **70.752,45** | **1.919.115,44** | **628.652,62** | **201.165,28** | **1.913.595,44** | **207.567,74** | **1.647.237,81** | **271.877,63** |
| **Total da U. G.:** | | **2.178.000,00** | **140.000,00** | **509.768,06** | **0,00** | **74.839,82** | **70.752,45** | **1.919.115,44** | **628.652,62** | **201.165,28** | **1.913.595,44** | **207.567,74** | **1.647.237,81** | **271.877,63** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | | | | | | | | | | | |
| | | 04.01 | Secretaria de Planejamento e Gestão das Finanças | | | | | | | | | | | |
| 04.123.0005.2.020.0000 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 207 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 208 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.540,00 | 221.184,38 | 28.815,62 | 23.158,60 | 221.184,38 | 23.158,60 | 221.184,38 | 0,00 |
| 31901300 | 209 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,48 | 0,00 | 39.882,52 | 117,48 | 4.885,62 | 39.882,52 | 4.885,62 | 39.682,52 | 200,00 |
| 31901600 | 210 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | 211 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 212 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | 213 | 80.000,00 | 0,00 | 69.397,56 | 0,00 | 0,00 | 11.492,12 | 149.397,56 | 0,00 | 11.492,12 | 149.397,56 | 11.492,12 | 149.397,56 | 0,00 |
| 31911300 | 214 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.937,95 | 0,00 | 62,05 | 99.937,95 | 0,00 | 62,05 | 0,00 | 62,05 | 0,00 |
| 33504300 | 215 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33900800 | 216 | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 217 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240,00 | 8.760,00 | 0,00 | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 | 0,00 |
| 33903000 | 218 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.767,50 | 100.846,14 | 49.153,86 | 27.261,61 | 100.846,14 | 14.439,35 | 83.411,44 | 17.434,70 |
| 33903100 | 219 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 220 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,90 | 19.184,10 | 0,00 | 815,90 | 0,00 | 815,90 | 0,00 |
| 33903500 | 221 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903700 | 222 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 223 | 150.000,00 | 0,00 | 190.328,21 | 0,00 | 9.955,81 | 13.095,00 | 330.372,40 | 9.955,81 | 29.226,15 | 307.572,40 | 37.731,15 | 277.447,40 | 52.925,00 |
| 33904000 | 224 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.570,00 | 4.430,00 | 8.090,00 | 41.430,00 | 4.875,00 | 29.200,00 | 16.370,00 |
| 33904100 | 225 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 226 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 227 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909100 | 228 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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 | 229 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.988,82 | 11.011,18 | 0,00 | 8.988,82 | 57,49 | 8.436,88 | 551,94 |
| 33909500 | 230 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 231 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 232 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 4.749,86 | 45.250,14 | 250,00 | 4.749,86 | 0,00 | 0,00 | 4.749,86 |
| **Total do P. A.:** | | **1.330.000,00** | **50.000,00** | **259.725,77** | **0,00** | **70.011,24** | **50.144,62** | **903.109,63** | **636.616,14** | **104.364,10** | **876.169,63** | **96.639,33** | **810.878,13** | **92.231,50** |
| 28.843.0000.2.021.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | | | | | | | | | | | | | | |
| 32902100 | 233 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46907100 | 234 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.217,06 | 18,31 | 719.891,70 | 180.108,30 | 50.519,60 | 719.891,70 | 50.519,60 | 719.891,70 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **950.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **153.217,06** | **18,31** | **719.891,70** | **230.108,30** | **50.519,60** | **719.891,70** | **50.519,60** | **719.891,70** | **0,00** |
| 28.846.0000.2.022.0000 PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 31909100 | 235 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909100 | 236 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 28.846.0000.2.023.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700 | 237 | 300.000,00 | 100.000,00 | 13.750,25 | 0,00 | 476,56 | 14.226,81 | 213.750,25 | 0,00 | 27.829,47 | 213.750,25 | 27.829,47 | 213.749,25 | 1,00 |
| **Total do P. A.:** | | **300.000,00** | **100.000,00** | **13.750,25** | **0,00** | **476,56** | **14.226,81** | **213.750,25** | **0,00** | **27.829,47** | **213.750,25** | **27.829,47** | **213.749,25** | **1,00** |
| 99.999.9999.9.001.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 99999999 | 238 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **3.080.000,00** | **450.000,00** | **273.476,02** | **0,00** | **223.704,86** | **64.389,74** | **1.836.751,58** | **1.066.724,44** | **182.713,17** | **1.809.811,58** | **174.988,40** | **1.744.519,08** | **92.232,50** |
| **Total da U. G.:** | | **3.080.000,00** | **450.000,00** | **273.476,02** | **0,00** | **223.704,86** | **64.389,74** | **1.836.751,58** | **1.066.724,44** | **182.713,17** | **1.809.811,58** | **174.988,40** | **1.744.519,08** | **92.232,50** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | |
| | | 05.01 | Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0024.2.024.0000 | | | FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 258 | 450.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 212.826,32 | 0,00 | 487.173,68 | 212.826,32 | 0,00 | 487.173,68 | 0,00 | 487.173,68 | 0,00 |
| 31901100 | 259 | 500.000,00 | 0,00 | 125.760,61 | 0,00 | 1.307,50 | 27.068,11 | 625.760,61 | 0,00 | 67.579,93 | 625.760,61 | 62.830,42 | 621.011,10 | 4.749,51 |
| 31901300 | 260 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.555,89 | 0,00 | 76.444,11 | 73.555,89 | 8.982,91 | 76.444,11 | 8.982,91 | 76.444,11 | 0,00 |
| 31901600 | 261 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | 262 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 263 | 20.000,00 | 0,00 | 25.521,40 | 0,00 | 0,00 | 45.521,40 | 45.521,40 | 0,00 | 45.521,40 | 45.521,40 | 45.521,40 | 45.521,40 | 0,00 |
| 31909600 | 264 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 | 265 | 200.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.320,07 | 0,00 | 19.679,93 | 100.320,07 | 2.139,81 | 19.679,93 | 2.139,81 | 19.679,93 | 0,00 |
| 33504300 | 266 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33900800 | 267 | 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 | 268 | 2.000,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.590,00 | 0,00 | 0,00 | 2.590,00 | 0,00 | 2.590,00 | 0,00 |
| 33903000 | 269 | 300.000,00 | 0,00 | 221.955,62 | 0,00 | 0,00 | 82.801,51 | 521.955,62 | 0,00 | 82.801,51 | 515.101,62 | 104.126,64 | 452.894,96 | 69.060,66 |
| 33903100 | 270 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 271 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 272 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 273 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903700 | 274 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 275 | 200.000,00 | 0,00 | 136.766,39 | 0,00 | 52.467,23 | 33.040,63 | 284.313,57 | 52.452,82 | 67.343,91 | 267.969,57 | 56.550,98 | 245.739,85 | 38.573,72 |
| 33904000 | 276 | 80.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.739,80 | 260,20 | 2.100,00 | 4.739,80 | 1.400,00 | 4.039,80 | 700,00 |
| 33904100 | 277 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 278 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909100 | 279 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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 | 280 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 | 281 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 282 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 283 | 10.000,00 | 0,00 | 2.219,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.139,98 | 79,97 | 2.500,00 | 12.139,98 | 2.500,00 | 12.139,98 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **2.445.000,00** | **375.000,00** | **762.813,97** | **0,00** | **340.477,01** | **188.431,65** | **2.080.318,70** | **752.495,27** | **278.969,47** | **2.057.120,70** | **284.052,16** | **1.967.234,81** | **113.083,89** |
| 15.451.0006.1.003.0000 | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E RECREAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 44903900 | 239 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 240 | 260.000,00 | 0,00 | 140.875,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.875,22 | 0,00 | 0,00 | 400.875,22 | 0,00 | 400.875,22 | 0,00 |
| 45906100 | 241 | 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.:** | | **520.000,00** | **260.000,00** | **140.875,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **400.875,22** | **0,00** | **0,00** | **400.875,22** | **0,00** | **400.875,22** | **0,00** |
| 15.451.0006.1.004.0000 | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | |
| 44903900 | 242 | 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 |
| 44905100 | 243 | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **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** |
| 15.451.0006.1.005.0000 | | EPI-B/I – REFORMA E RESTAURAÇÃO DO CRUZEIRO (MARCO ZERO) | | | | | | | | | | | | |
| 44903900 | 244 | 23.463,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.463,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **23.463,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.463,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 15.451.0007.1.006.0000 | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | | | |
| 44903900 | 245 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 246 | 740.000,00 | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 247 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.140.000,00** | **1.140.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 15.451.0103.1.007.0000 | | EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE | | | | | | | | | | | | |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44903900 | 248 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 249 | 983.545,00 | 983.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 250 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.283.545,00** | **1.283.545,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 15.451.0103.1.008.0000 | | EPI-I – REFORMA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ | | | | | | | | | | | | |
| 44903900 | 251 | 28.155,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.155,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **28.155,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28.155,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 15.452.0103.2.025.0000 | | PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE ULTILIDADE PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 284 | 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 |
| 33903600 | 285 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 | 23.124,50 | 36.875,50 | 6.840,00 | 23.124,50 | 5.540,00 | 21.824,50 | 1.300,00 |
| 33903900 | 286 | 150.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 8.100,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **350.000,00** | **280.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.580,00** | **25.024,50** | **44.975,50** | **6.840,00** | **25.024,50** | **5.540,00** | **23.724,50** | **1.300,00** |
| 17.244.0156.2.026.0000 | | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 287 | 320.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **320.000,00** | **270.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 17.512.0009.1.009.0000 | | AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 252 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44903900 | 253 | 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 |
| 44905100 | 254 | 240.000,00 | 239.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 255 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **330.000,00** | **289.996,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.004,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 18.452.0161.2.027.0000 | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 288 | 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 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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 | 289 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.690,00 | 4.310,00 | 0,00 | 5.690,00 | 0,00 | 5.690,00 | 0,00 |
| 33903700 | 290 | 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 |
| 33903900 | 291 | 435.845,00 | 0,00 | 581.230,00 | 0,00 | 17.792,77 | 0,00 | 1.017.075,00 | 0,00 | 86.389,01 | 1.017.075,00 | 86.389,01 | 1.017.075,00 | 0,00 |
| 44905200 | 292 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **590.845,00** | **140.000,00** | **581.230,00** | **0,00** | **17.792,77** | **0,00** | **1.022.765,00** | **9.310,00** | **86.389,01** | **1.022.765,00** | **86.389,01** | **1.022.765,00** | **0,00** |
| 18.541.0029.2.028.0000 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 293 | 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 |
| 33903600 | 294 | 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 |
| 33903900 | 295 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **160.000,00** | **160.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 18.544.0008.1.010.0000 | | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 256 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 257 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 25.452.0010.2.029.0000 | | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 296 | 266.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 297 | 600.000,00 | 0,00 | 702.500,00 | 0,00 | 667.683,03 | 0,00 | 1.034.816,97 | 267.683,03 | 157.739,91 | 1.034.816,97 | 102.961,22 | 733.448,92 | 301.368,05 |
| 44905100 | 298 | 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 | 299 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.016.000,00** | **400.000,00** | **702.500,00** | **0,00** | **667.683,03** | **0,00** | **1.034.816,97** | **283.683,03** | **157.739,91** | **1.034.816,97** | **102.961,22** | **733.448,92** | **301.368,05** |
| 26.782.0007.2.030.0000 | | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 44903900 | 300 | 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 | 301 | 740.000,00 | 180.560,81 | 79.507,08 | 0,00 | 0,00 | 87.151,96 | 633.300,83 | 5.645,44 | 87.151,96 | 633.300,83 | 46.829,41 | 592.978,28 | 40.322,55 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do P. A.:** | | **840.000,00** | **280.560,81** | **79.507,08** | **0,00** | **0,00** | **87.151,96** | **633.300,83** | **5.645,44** | **87.151,96** | **633.300,83** | **46.829,41** | **592.978,28** | **40.322,55** |
| **Total da U. O.:** | | **9.707.008,96** | **5.539.101,81** | **2.266.926,27** | **0,00** | **1.025.952,81** | **277.163,61** | **5.197.101,22** | **1.237.732,20** | **617.090,35** | **5.173.903,22** | **525.771,80** | **4.741.026,73** | **456.074,49** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 05.02 | Fundo Municipal do Meio Ambiente | | | | | | | | | | | |
| 18.541.0029.2.031.0000 | | | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 302 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 303 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 304 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 | 305 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 306 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 307 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 308 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 309 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 310 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **115.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **115.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 18.542.0161.2.032.0000 | | | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS | | | | | | | | | | | |
| 33717000 | 311 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.078,76 | 24.945,05 | 175.054,95 | 2.078,76 | 24.945,05 | 2.078,76 | 24.945,05 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.078,76** | **24.945,05** | **175.054,95** | **2.078,76** | **24.945,05** | **2.078,76** | **24.945,05** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **315.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.078,76** | **24.945,05** | **290.054,95** | **2.078,76** | **24.945,05** | **2.078,76** | **24.945,05** | **0,00** |
| **Total da U. G.:** | | **10.022.008,96** | **5.539.101,81** | **2.266.926,27** | **0,00** | **1.025.952,81** | **279.242,37** | **5.222.046,27** | **1.527.787,15** | **619.169,11** | **5.198.848,27** | **527.850,56** | **4.765.971,78** | **456.074,49** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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 EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| | | 06.01 | Secretaria de Educação | | | | | | | | | | | |
| 12.122.0024.2.033.0000 | | | SME - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 313 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.203,80 | 0,00 | 19.796,20 | 40.203,80 | 0,00 | 19.796,20 | 0,00 | 19.796,20 | 0,00 |
| 31901100 | 314 | 280.000,00 | 0,00 | 13.842,56 | 0,00 | 23.180,74 | 25.188,86 | 293.842,56 | 0,00 | 37.023,30 | 293.842,56 | 11.834,44 | 268.653,70 | 25.188,86 |
| 31901300 | 315 | 170.000,00 | 0,00 | 69.218,97 | 0,00 | 601,55 | 9.820,52 | 239.218,97 | 0,00 | 9.820,52 | 239.218,97 | 9.820,52 | 239.218,97 | 0,00 |
| 31901600 | 316 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | 317 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 318 | 5.000,00 | 0,00 | 133,54 | 0,00 | 0,00 | 2.277,00 | 5.133,54 | 0,00 | 2.277,00 | 5.133,54 | 0,00 | 2.856,54 | 2.277,00 |
| 31909600 | 319 | 10.000,00 | 0,00 | 107.469,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.469,79 | 0,00 | 0,00 | 117.469,79 | 22.410,94 | 117.469,79 | 0,00 |
| 31911300 | 320 | 50.000,00 | 0,00 | 3.616,02 | 0,00 | 20.491,49 | 0,00 | 37.835,93 | 15.780,09 | 0,00 | 37.835,93 | 0,00 | 37.835,93 | 0,00 |
| 33504300 | 321 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33900800 | 322 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 323 | 2.000,00 | 0,00 | 3.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.690,00 | 0,00 | 0,00 | 5.690,00 | 0,00 | 4.940,00 | 750,00 |
| 33903000 | 324 | 150.000,00 | 0,00 | 172.163,46 | 0,00 | 0,00 | 21.269,53 | 322.163,46 | 0,00 | 29.298,53 | 322.163,46 | 21.262,21 | 294.897,84 | 27.265,62 |
| 33903100 | 325 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 326 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.998,00 | 6.002,00 | 0,00 | 3.998,00 | 0,00 | 3.998,00 | 0,00 |
| 33903600 | 327 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.885,00 | 11.115,00 | 0,00 | 15.885,00 | 0,00 | 15.885,00 | 0,00 |
| 33903700 | 328 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 329 | 854.000,00 | 0,00 | 313.997,50 | 0,00 | 40.375,34 | 72.231,00 | 1.130.284,09 | 37.713,41 | 142.371,01 | 984.941,59 | 158.063,42 | 839.114,11 | 291.169,98 |
| 33904000 | 330 | 10.000,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 10.590,00 | 0,00 | 7.075,00 | 7.315,00 | 0,00 | 240,00 | 10.350,00 |
| 33904100 | 331 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 332 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 333 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909100 | 334 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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 | 335 | 15.000,00 | 0,00 | 107.720,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.588,01 | 9.132,83 | 0,00 | 113.588,01 | 0,00 | 113.588,01 | 0,00 |
| 33909500 | 336 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 337 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 338 | 510.000,00 | 490.000,00 | 8.180,30 | 0,00 | 0,00 | 1.675,00 | 28.180,30 | 0,00 | 1.675,00 | 28.180,30 | 0,00 | 26.505,30 | 1.675,00 |
| **Total do P. A.:** | | **2.378.000,00** | **490.000,00** | **800.622,98** | **0,00** | **104.852,92** | **136.261,91** | **2.343.675,85** | **344.947,13** | **229.540,36** | **2.195.058,35** | **223.391,53** | **1.984.999,39** | **358.676,46** |
| 12.362.0017.2.034.0000 SME - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901800 | 339 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 340 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 341 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 342 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 343 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 344 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 345 | 165.000,00 | 0,00 | 415.005,33 | 0,00 | 93.575,00 | 33.631,81 | 576.421,43 | 3.583,90 | 109.805,57 | 576.421,43 | 97.398,66 | 564.014,52 | 12.406,91 |
| 33904800 | 346 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **240.000,00** | **0,00** | **415.005,33** | **0,00** | **93.575,00** | **33.631,81** | **576.421,43** | **78.583,90** | **109.805,57** | **576.421,43** | **97.398,66** | **564.014,52** | **12.406,91** |
| 12.364.0133.1.011.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200 | 312 | 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 |
| **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** |
| 12.364.0133.2.035.0000 SME - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901800 | 347 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 348 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 349 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 350 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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 | 351 | 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 |
| 33904800 | 352 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **155.000,00** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **3.233.000,00** | **1.070.000,00** | **1.215.628,31** | **0,00** | **198.427,92** | **169.893,72** | **2.920.097,28** | **458.531,03** | **339.345,93** | **2.771.479,78** | **320.790,19** | **2.549.013,91** | **371.083,37** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 06.02 | Fundo Municipal de Educação | | | | | | | | | |
| 12.361.0014.1.012.0000 | | MDE - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES | | | | | | | | | |
| 44903900 | 353 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 354 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 355 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.310.000,00** | **1.310.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12.361.0014.1.013.0000 | | MDE - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS | | | | | | | | | |
| 44903900 | 356 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 357 | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 358 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **450.000,00** | **430.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12.361.0014.2.036.0000 | | MDE - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 31900400 | 359 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 360 | 80.000,00 | 69.836,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.163,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 361 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 | 362 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 363 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901800 | 364 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 365 | 295.000,00 | 0,00 | 500.885,19 | 0,00 | 24.322,84 | 1.113,07 | 795.800,38 | 84,81 | 2.330,07 | 795.800,38 | 11.467,07 | 454.594,69 | 341.205,69 |
| 33903100 | 366 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 367 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 368 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 369 | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 370 | 104.000,00 | 0,00 | 87.671,10 | 0,00 | 0,00 | 16.400,40 | 191.671,10 | 0,00 | 16.400,40 | 191.671,10 | 16.400,40 | 191.671,10 | 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 | 371 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 372 | 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 |
| 44905200 | 373 | 15.000,00 | 0,00 | 567.716,70 | 0,00 | 0,00 | 439.616,00 | 582.716,70 | 0,00 | 439.616,00 | 582.716,70 | 0,00 | 143.100,70 | 439.616,00 |
| **Total do P. A.:** | | **798.000,00** | **256.836,54** | **1.156.272,99** | **0,00** | **24.322,84** | **457.129,47** | **1.570.188,18** | **127.248,27** | **458.346,47** | **1.570.188,18** | **27.867,47** | **789.366,49** | **780.821,69** |
| 12.361.0014.2.037.0000 | | MDE - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 374 | 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 | 375 | 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 |
| 33903900 | 376 | 1.057.000,00 | 659.961,50 | 0,00 | 0,00 | 1.937,62 | 0,00 | 102.769,87 | 294.268,63 | 0,00 | 102.769,87 | 0,00 | 102.769,87 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.157.000,00** | **759.961,50** | **0,00** | **0,00** | **1.937,62** | **0,00** | **102.769,87** | **294.268,63** | **0,00** | **102.769,87** | **0,00** | **102.769,87** | **0,00** |
| 12.361.0014.2.038.0000 | | MDE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 377 | 300.000,00 | 0,00 | 78.925,25 | 0,00 | 0,00 | 36.366,76 | 378.925,25 | 0,00 | 44.270,36 | 378.925,25 | 0,00 | 183.364,84 | 195.560,41 |
| **Total do P. A.:** | | **300.000,00** | **0,00** | **78.925,25** | **0,00** | **0,00** | **36.366,76** | **378.925,25** | **0,00** | **44.270,36** | **378.925,25** | **0,00** | **183.364,84** | **195.560,41** |
| 12.361.0014.2.039.0000 | | MDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 378 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 379 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 380 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 381 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 382 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12.361.0014.2.040.0000 | | EPI-B/I – CLIMATIZAÇÃO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA E.F./TI PE. SEVERINO XAVIER | | | | | | | | | | | | |
| 33903900 | 383 | 28.155,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.155,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 384 | 46.926,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.926,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **75.082,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75.082,12** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.361.0131.2.041.0000 | | MDE - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 385 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 386 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 387 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12.365.0013.2.042.0000 | | EPI-I – CLIMATIZAÇÃO DE SALAS DE AULA DA CRECHE-ESCOLA MATEUS SOBRINHO JUREMA | | | | | | | | | | | | |
| 33903900 | 388 | 14.077,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.077,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 389 | 14.077,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.077,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **28.155,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28.155,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12.365.0121.2.043.0000 | | MDE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 390 | 75.000,00 | 0,00 | 57.944,64 | 0,00 | 0,00 | 12.548,21 | 132.821,07 | 123,57 | 12.754,31 | 132.821,07 | 0,00 | 99.910,79 | 32.910,28 |
| **Total do P. A.:** | | **75.000,00** | **0,00** | **57.944,64** | **0,00** | **0,00** | **12.548,21** | **132.821,07** | **123,57** | **12.754,31** | **132.821,07** | **0,00** | **99.910,79** | **32.910,28** |
| 12.367.0135.2.044.0000 | | MDE - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 391 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 392 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 393 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 | 394 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901000 | 395 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 396 | 10.000,00 | 0,00 | 735,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.735,91 | 0,00 | 0,00 | 10.735,91 | 0,00 | 1.216,98 | 9.518,93 |
| 33903600 | 397 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 398 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 399 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 400 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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.:** | | **67.000,00** | **0,00** | **735,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.735,91** | **57.000,00** | **0,00** | **10.735,91** | **0,00** | **1.216,98** | **9.518,93** |
| **Total da U. O.:** | | **4.310.237,92** | **2.756.798,04** | **1.293.878,79** | **0,00** | **26.260,46** | **506.044,44** | **2.195.440,28** | **651.878,39** | **515.371,14** | **2.195.440,28** | **27.867,47** | **1.176.628,97** | **1.018.811,31** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 06.03 | FUNDEB | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0014.1.014.0000 | | | FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | |
| 44903900 | 401 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 402 | 2.580.000,00 | 577.716,87 | 0,00 | 0,00 | 174.802,04 | 0,00 | 174.570,00 | 1.827.713,13 | 0,00 | 174.570,00 | 0,00 | 174.570,00 | 0,00 |
| 44905200 | 403 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 404 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **2.880.000,00** | **577.716,87** | **0,00** | **0,00** | **174.802,04** | **0,00** | **174.570,00** | **2.127.713,13** | **0,00** | **174.570,00** | **0,00** | **174.570,00** | **0,00** |
| 12.361.0014.2.045.0000 | | | FDB30 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 408 | 60.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 7.266,00 | 0,00 | 54.778,00 | 6.022,00 | 0,00 | 54.778,00 | 0,00 | 54.778,00 | 0,00 |
| 31901100 | 409 | 20.000,00 | 0,00 | 21.165,66 | 0,00 | 2.186,09 | 3.351,75 | 41.165,66 | 0,00 | 5.041,25 | 41.165,66 | 1.689,50 | 37.813,91 | 3.351,75 |
| 31901300 | 410 | 10.000,00 | 0,00 | 2.959,35 | 0,00 | 416,08 | 3.375,43 | 12.959,35 | 0,00 | 3.375,43 | 12.959,35 | 3.375,43 | 12.959,35 | 0,00 |
| 33900800 | 411 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 412 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | 1.710,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 | 1.240,00 | 50,00 |
| 33901800 | 413 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 414 | 404.000,00 | 0,00 | 207.219,88 | 0,00 | 0,00 | 32.253,45 | 611.219,88 | 0,00 | 32.253,45 | 611.219,88 | 61.348,98 | 609.354,88 | 1.865,00 |
| 33903100 | 415 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 416 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 417 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 418 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 419 | 10.000,00 | 0,00 | 5.331,00 | 0,00 | 0,00 | 4.525,00 | 15.331,00 | 0,00 | 4.525,00 | 15.331,00 | 0,00 | 10.806,00 | 4.525,00 |
| 33903900 | 420 | 1.561.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.916,70 | 63.893,10 | 313.616,75 | 1.247.383,25 | 70.190,74 | 313.616,75 | 76.087,45 | 299.351,81 | 14.264,94 |
| 33904000 | 421 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 422 | 110.000,00 | 0,00 | 98.250,25 | 0,00 | 7.354,21 | 0,00 | 202.645,79 | 5.604,46 | 0,00 | 202.645,79 | 0,00 | 202.645,79 | 0,00 |
| 33904800 | 423 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33909100 | 424 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 | 425 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 426 | 74.000,00 | 0,00 | 691.216,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765.216,50 | 0,00 | 52.200,00 | 732.924,50 | 0,00 | 680.724,50 | 84.492,00 |
| **Total do P. A.:** | | **2.807.000,00** | **0,00** | **1.026.942,64** | **0,00** | **95.139,08** | **107.398,73** | **2.018.222,93** | **1.815.719,71** | **167.585,87** | **1.985.930,93** | **142.501,36** | **1.909.674,24** | **108.548,69** |
| 12.361.0014.2.046.0000 FDB70 - REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 427 | 1.686.000,00 | 0,00 | 1.804.119,71 | 0,00 | 518.479,32 | 0,00 | 3.166.963,35 | 323.156,36 | 0,00 | 3.166.963,35 | 0,00 | 3.166.962,49 | 0,86 |
| 31901100 | 428 | 7.590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768.949,26 | 339.236,48 | 5.570.287,22 | 2.019.712,78 | 606.210,79 | 5.570.287,22 | 535.872,01 | 5.499.948,44 | 70.338,78 |
| 31901300 | 429 | 690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.633,68 | 448.633,68 | 241.366,32 | 48.633,68 | 448.633,68 | 48.633,68 | 448.633,68 | 0,00 |
| 31901600 | 430 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909100 | 431 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 432 | 20.000,00 | 0,00 | 362.099,11 | 0,00 | 0,00 | 362.289,35 | 382.099,11 | 0,00 | 362.289,35 | 382.099,11 | 362.289,35 | 382.099,11 | 0,00 |
| 31911300 | 433 | 1.400.000,00 | 0,00 | 2.350,94 | 0,00 | 143.663,06 | 171.471,27 | 1.313.529,84 | 88.821,10 | 260.603,13 | 1.313.529,84 | 260.603,13 | 1.313.529,84 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **11.426.000,00** | **0,00** | **2.168.569,76** | **0,00** | **1.431.091,64** | **921.630,78** | **10.881.513,20** | **2.713.056,56** | **1.277.736,95** | **10.881.513,20** | **1.207.398,17** | **10.811.173,56** | **70.339,64** |
| 12.365.0013.1.015.0000 FDB30 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 44903900 | 405 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 406 | 200.000,00 | 0,00 | 294.167,27 | 0,00 | 0,00 | 202.672,06 | 494.167,27 | 0,00 | 202.672,06 | 494.167,27 | 202.672,06 | 494.167,27 | 0,00 |
| 45906100 | 407 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **330.000,00** | **0,00** | **294.167,27** | **0,00** | **0,00** | **202.672,06** | **512.667,27** | **111.500,00** | **202.672,06** | **512.667,27** | **202.672,06** | **512.667,27** | **0,00** |
| 12.365.0013.2.047.0000 FDB30 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 434 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 435 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 436 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 437 | 5.000,00 | 0,00 | 1.022,00 | 0,00 | 0,00 | 6.022,00 | 6.022,00 | 0,00 | 6.022,00 | 6.022,00 | 6.022,00 | 6.022,00 | 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 | 438 | 5.000,00 | 0,00 | 11.062,22 | 0,00 | 2.195,52 | 2.257,74 | 16.062,22 | 0,00 | 2.257,74 | 16.062,22 | 2.257,74 | 16.062,22 | 0,00 |
| 33903000 | 439 | 157.000,00 | 0,00 | 282.885,24 | 0,00 | 0,00 | 48.775,80 | 439.885,24 | 0,00 | 48.775,80 | 439.885,24 | 106.162,44 | 435.200,24 | 4.685,00 |
| 33903600 | 440 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 441 | 58.000,00 | 0,00 | 83.118,40 | 0,00 | 6.191,10 | 12.092,60 | 134.927,30 | 6.191,10 | 15.522,77 | 134.927,30 | 12.092,60 | 127.220,13 | 7.707,17 |
| 33904800 | 442 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 443 | 6.000,00 | 0,00 | 16.286,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.286,28 | 0,00 | 0,00 | 22.286,28 | 0,00 | 22.286,28 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **284.000,00** | **0,00** | **394.374,14** | **0,00** | **8.386,62** | **69.148,14** | **619.183,04** | **59.191,10** | **72.578,31** | **619.183,04** | **126.534,78** | **606.790,87** | **12.392,17** |
| 12.365.0013.2.048.0000 FDB70 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 444 | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.328,34 | 0,00 | 330.671,66 | 339.328,34 | 0,00 | 330.671,66 | 0,00 | 330.671,66 | 0,00 |
| 31901100 | 445 | 1.590.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | 0,00 | 407.700,68 | 0,00 | 1.742.299,32 | 407.700,68 | 184.137,25 | 1.742.299,32 | 184.137,25 | 1.739.307,26 | 2.992,06 |
| 31901300 | 446 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 11.602,16 | 51.602,16 | 108.397,84 | 11.602,16 | 51.602,16 | 11.602,16 | 51.602,16 | 0,00 |
| 31911300 | 447 | 350.000,00 | 0,00 | 172.536,87 | 0,00 | 41.058,66 | 30.949,12 | 489.890,46 | 32.646,41 | 93.469,37 | 489.890,46 | 93.469,37 | 489.890,46 | 0,00 |
| 33900800 | 448 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **2.880.000,00** | **110.000,00** | **732.536,87** | **0,00** | **478.087,68** | **42.551,28** | **2.614.463,60** | **888.073,27** | **289.208,78** | **2.614.463,60** | **289.208,78** | **2.611.471,54** | **2.992,06** |
| 12.366.0016.2.049.0000 FDB30 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 449 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 450 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 451 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 | 452 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 453 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 454 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 455 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 456 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 457 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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.:** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12.366.0016.2.050.0000 | | FDB70 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA) | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 458 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 459 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 460 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 | 461 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12.367.0135.2.051.0000 | | FDB70 - AÇÕES MULTIPROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL INCLUSIVO | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 462 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 463 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 464 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901600 | 465 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 | 466 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12.368.0131.2.052.0000 | | FDB30 - GESTÃO OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 467 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 468 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 469 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 470 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 471 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **20.706.000,00** | **687.716,87** | **4.616.590,68** | **0,00** | **2.187.507,06** | **1.343.400,99** | **16.820.620,04** | **7.814.253,77** | **2.009.781,97** | **16.788.328,04** | **1.968.315,15** | **16.626.347,48** | **194.272,56** |
| **Total da U. G.:** | | **28.249.237,92** | **4.514.514,91** | **7.126.097,78** | **0,00** | **2.412.195,44** | **2.019.339,15** | **21.936.157,60** | **8.924.663,19** | **2.864.499,04** | **21.755.248,10** | **2.316.972,81** | **20.351.990,36** | **1.584.167,24** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7 | SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| | | 07.01 | Secretaria de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0024.2.053.0000 | | | FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 472 | 400.000,00 | 20.882,55 | 295.655,99 | 0,00 | 37.423,38 | 0,00 | 674.773,44 | 0,00 | 9.559,08 | 674.773,44 | 71.430,26 | 669.993,90 | 4.779,54 |
| 31901100 | 473 | 550.000,00 | 100.064,09 | 0,00 | 0,00 | 43.064,09 | 60.000,00 | 449.935,91 | 0,00 | 67.246,71 | 449.935,91 | 67.078,85 | 394.980,32 | 54.955,59 |
| 31901300 | 474 | 160.000,00 | 67.936,66 | 0,00 | 0,00 | 7.936,66 | 0,00 | 92.063,34 | 0,00 | 0,00 | 92.063,34 | 0,00 | 92.063,34 | 0,00 |
| 31901600 | 475 | 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 |
| 31909200 | 476 | 10.000,00 | 3.560,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 6.440,00 | 0,00 | 0,00 | 6.440,00 | 0,00 | 6.440,00 | 0,00 |
| 31909400 | 477 | 10.000,00 | 0,00 | 91.434,46 | 0,00 | 0,00 | 101.434,46 | 101.434,46 | 0,00 | 101.434,46 | 101.434,46 | 0,00 | 0,00 | 101.434,46 |
| 31909600 | 478 | 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 |
| 31911300 | 479 | 150.000,00 | 129.828,54 | 0,00 | 0,00 | 63.400,01 | 0,00 | 16.599,99 | 3.571,47 | 643,76 | 16.599,99 | 643,76 | 16.599,99 | 0,00 |
| 33504300 | 480 | 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 | 481 | 40.000,00 | 28.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 11.620,00 | 0,00 | 1.000,00 | 11.620,00 | 570,00 | 10.620,00 | 1.000,00 |
| 33903000 | 482 | 180.000,00 | 89.602,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.888,00 | 90.397,50 | 0,00 | 7.888,00 | 90.397,50 | 7.888,00 | 74.449,72 | 15.947,78 |
| 33903100 | 483 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 484 | 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 | 485 | 230.000,00 | 226.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.923,00 | 0,00 | 2.110,00 | 3.923,00 | 2.110,00 | 3.923,00 | 0,00 |
| 33903700 | 486 | 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 | 487 | 830.000,00 | 59.941,76 | 119.145,62 | 0,00 | 104.443,89 | 17.998,92 | 889.203,86 | 0,00 | 85.761,70 | 867.803,86 | 99.930,34 | 677.421,10 | 211.782,76 |
| 33904000 | 488 | 50.000,00 | 38.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 11.517,00 | 0,00 | 6.259,00 | 9.008,00 | 2.509,00 | 2.749,00 | 8.768,00 |
| 33904100 | 489 | 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 | 490 | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 491 | 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 |
| 33909100 | 492 | 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 |
| 33909500 | 493 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44905100 | 494 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 495 | 20.000,00 | 19.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **2.949.000,00** | **1.103.506,10** | **506.236,07** | **0,00** | **256.768,03** | **192.071,38** | **2.348.158,50** | **3.571,47** | **281.902,71** | **2.324.249,50** | **252.160,21** | **1.949.490,37** | **398.668,13** |
| 10.302.0025.2.054.0000 | | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS | | | | | | | | | | | | |
| 33717000 | 496 | 350.000,00 | 115.714,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.539,59 | 234.285,77 | 0,00 | 19.539,59 | 234.285,77 | 19.539,59 | 234.285,77 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **350.000,00** | **115.714,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.539,59** | **234.285,77** | **0,00** | **19.539,59** | **234.285,77** | **19.539,59** | **234.285,77** | **0,00** |
| 10.304.0041.2.055.0000 | | EPI-B/I – REALIZAÇÃO DE AÇÕES SANITÁRIAS DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 497 | 25.491,95 | 25.491,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 498 | 25.491,95 | 25.491,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 499 | 25.491,94 | 25.491,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **76.475,84** | **76.475,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10.304.1000.2.056.0000 | | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 E OUTRAS DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 500 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 501 | 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 | 502 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 | 503 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 504 | 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 |
| 33903200 | 505 | 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 | 506 | 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 | 507 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **246.000,00** | **246.000,00** | **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.:** | | **3.621.475,84** | **1.541.696,17** | **506.236,07** | **0,00** | **256.768,03** | **211.610,97** | **2.582.444,27** | **3.571,47** | **301.442,30** | **2.558.535,27** | **271.699,80** | **2.183.776,14** | **398.668,13** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 07.02 | Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | |
| 10.244.0121.1.016.0000 | | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS COM T.E.A. | | | | | | | | | |
| 44905200 | 508 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10.244.0121.2.057.0000 | | PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 33903200 | 519 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10.244.0121.2.058.0000 | | AÇÃO DE REALIZAÇÃO CONTINUADA DE CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS | | | | | | | | | |
| 33903900 | 520 | 50.000,00 | 50.000,00 | 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** |
| 10.244.0121.2.059.0000 | | EPI-B - AÇÕES DE SAÚDE OCULAR | | | | | | | | | |
| 33903900 | 521 | 51.618,96 | 51.618,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **51.618,96** | **51.618,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10.301.0020.1.017.0000 | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 44903900 | 509 | 205.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 510 | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 511 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **615.000,00** | **615.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10.301.0020.1.018.0000 | | EPI-B/I – REFORMA DAS UBS DAS COMUNIDADES LAGOA CERCADA E ALMAS | | | | | | | | | |
| 44905100 | 512 | 103.238,92 | 103.238,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **103.238,92** | **103.238,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10.301.0020.1.019.0000 | | EPI-B/I – REFORMA DA UBS DA COMUNIDADE CAJUEIRO | | | | | | | | | |
| 44905100 | 513 | 51.618,96 | 51.618,96 | 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.:** | | **51.618,96** | **51.618,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10.301.0020.1.020.0000 | | EPI-I – CONSTRUÇÃO DE QUARTO DE REPOUSO MÉDICO NA UBS MANUEL FÉLIX DE ARRUDA | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 514 | 28.155,80 | 28.155,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **28.155,80** | **28.155,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10.301.0020.1.021.0000 | | EPI-B – CONSTRUÇÃO DE MURETA E GARAGEM NA UBS DE BARBADA | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 515 | 46.926,32 | 46.926,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **46.926,32** | **46.926,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10.301.0020.2.060.0000 | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 522 | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.035.239,97 | 0,00 | 87.310,61 | 47.380,82 | 2.260.890,60 | 24.349,37 | 68.033,56 | 2.260.890,60 | 250.289,99 | 2.242.303,14 | 18.587,46 |
| 31901100 | 523 | 1.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.441,89 | 215.303,87 | 1.258.985,93 | 21.014,07 | 183.068,00 | 1.258.985,93 | 175.568,24 | 1.145.848,78 | 113.137,15 |
| 31901300 | 524 | 350.000,00 | 269.954,74 | 28.039,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.085,24 | 0,00 | 0,00 | 108.085,24 | 0,00 | 108.085,24 | 0,00 |
| 31901600 | 525 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | 526 | 10.000,00 | 1.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.934,00 | 0,00 | 0,00 | 8.934,00 | 0,00 | 8.934,00 | 0,00 |
| 31909400 | 527 | 5.000,00 | 0,00 | 185.166,24 | 0,00 | 0,00 | 190.166,24 | 190.166,24 | 0,00 | 190.166,24 | 190.166,24 | 0,00 | 0,00 | 190.166,24 |
| 31909600 | 528 | 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 | 529 | 340.000,00 | 125.747,06 | 0,00 | 0,00 | 78.966,66 | 35.756,94 | 136.790,28 | 77.462,66 | 37.897,05 | 136.790,28 | 37.897,05 | 136.790,28 | 0,00 |
| 33504300 | 530 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 531 | 5.000,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| 33903000 | 532 | 1.060.000,00 | 0,00 | 1.104.162,11 | 0,00 | 143,00 | 268.713,28 | 2.164.162,11 | 0,00 | 305.935,58 | 2.164.162,11 | 226.495,12 | 1.478.609,49 | 685.552,62 |
| 33903100 | 533 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 534 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 535 | 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 | 536 | 1.380.000,00 | 1.337.949,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 42.051,00 | 0,00 | 2.000,00 | 42.051,00 | 1.000,00 | 41.051,00 | 1.000,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903700 | 537 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 538 | 430.000,00 | 11.100,03 | 720.527,43 | 0,00 | 67.870,53 | 24.770,50 | 1.139.427,40 | 0,00 | 175.109,89 | 1.022.524,40 | 163.360,43 | 1.006.313,98 | 133.113,42 |
| 33904000 | 539 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 540 | 110.000,00 | 69.540,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.459,20 | 0,00 | 0,00 | 40.459,20 | 0,00 | 40.459,20 | 0,00 |
| 33904800 | 541 | 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 |
| 33908500 | 542 | 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 |
| 33909100 | 543 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 544 | 5.000,00 | 0,00 | 11.388,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.388,55 | 0,00 | 0,00 | 16.388,55 | 0,00 | 16.388,55 | 0,00 |
| 33909500 | 545 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 546 | 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 | 547 | 50.000,00 | 42.784,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.215,40 | 0,00 | 0,00 | 6.965,40 | 0,00 | 6.965,40 | 250,00 |
| **Total do P. A.:** | | **6.605.000,00** | **2.193.002,23** | **3.084.524,28** | **0,00** | **436.132,69** | **782.091,65** | **7.373.695,95** | **122.826,10** | **962.210,32** | **7.256.542,95** | **854.610,83** | **6.231.889,06** | **1.141.806,89** |
| 10.301.0121.2.061.0000 APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904800 | 548 | 150.000,00 | 97.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 52.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 52.800,00 | 9.600,00 | 52.800,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **150.000,00** | **97.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.800,00** | **52.800,00** | **0,00** | **4.800,00** | **52.800,00** | **9.600,00** | **52.800,00** | **0,00** |
| 10.301.0122.2.062.0000 EPI-B/I – AQUISIÇÃO DE MOTOCICLOS PARA OS SERVIÇOS DOS ACS | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200 | 549 | 75.082,12 | 75.082,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **75.082,12** | **75.082,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10.301.0123.2.063.0000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 550 | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **310.000,00** | **310.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10.302.0025.1.022.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES HOSPITALARES | | | | | | | | | | | | | | |
| 44903900 | 516 | 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 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44905100 | 517 | 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 |
| 45906100 | 518 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **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** |
| 10.302.0025.2.064.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES - MAC | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 551 | 1.150.000,00 | 96.321,77 | 1.756.690,59 | 0,00 | 197.776,39 | 18.145,21 | 2.810.368,82 | 0,00 | 57.555,02 | 2.810.368,82 | 308.662,20 | 2.779.566,62 | 30.802,20 |
| 31901100 | 552 | 1.320.000,00 | 30.015,78 | 283.369,41 | 0,00 | 75.656,26 | 45.640,48 | 1.573.353,63 | 0,00 | 194.851,71 | 1.573.353,63 | 163.017,48 | 1.425.817,05 | 147.536,58 |
| 31901300 | 553 | 210.000,00 | 0,00 | 25.390,27 | 0,00 | 0,00 | 12.811,66 | 235.390,27 | 0,00 | 12.811,66 | 235.390,27 | 12.811,66 | 235.390,27 | 0,00 |
| 31901600 | 554 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | 555 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 556 | 5.000,00 | 0,00 | 216.582,11 | 0,00 | 0,00 | 221.582,11 | 221.582,11 | 0,00 | 221.582,11 | 221.582,11 | 0,00 | 0,00 | 221.582,11 |
| 31909600 | 557 | 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 | 558 | 330.000,00 | 213.874,42 | 0,00 | 0,00 | 14.644,30 | 0,00 | 115.355,70 | 769,88 | 53.487,80 | 115.355,70 | 53.487,80 | 115.355,70 | 0,00 |
| 33504300 | 559 | 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 | 560 | 90.000,00 | 6.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 | 83.230,00 | 0,00 | 14.700,00 | 83.230,00 | 6.230,00 | 68.260,00 | 14.970,00 |
| 33903000 | 561 | 930.000,00 | 0,00 | 981.977,26 | 0,00 | 2.263,60 | 108.014,93 | 1.911.977,26 | 0,00 | 108.014,93 | 1.911.977,26 | 135.395,33 | 780.225,11 | 1.131.752,15 |
| 33903300 | 562 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 563 | 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 | 564 | 1.260.000,00 | 1.223.123,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.876,21 | 0,00 | 6.200,00 | 36.876,21 | 3.100,00 | 33.776,21 | 3.100,00 |
| 33903700 | 565 | 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 |
| 33903900 | 566 | 340.000,00 | 32.107,13 | 87.801,97 | 0,00 | 50.321,29 | 37.593,46 | 395.694,84 | 0,00 | 52.406,33 | 390.694,84 | 89.920,33 | 359.193,02 | 36.501,82 |
| 33904000 | 567 | 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 | 568 | 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 |
| 33908500 | 569 | 638.857,72 | 638.857,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 570 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44905100 | 571 | 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 | 572 | 160.000,00 | 175.435,82 | 400.805,09 | 0,00 | 175.435,82 | 0,00 | 385.269,27 | 100,00 | 0,00 | 385.269,27 | 0,00 | 371.455,85 | 13.813,42 |
| **Total do P. A.:** | | **6.588.857,72** | **2.571.506,43** | **3.752.616,70** | **0,00** | **516.097,66** | **458.487,85** | **7.769.098,11** | **869,88** | **721.609,56** | **7.764.098,11** | **772.624,80** | **6.169.039,83** | **1.600.058,28** |
| 10.302.0121.2.065.0000 | | EPI-I – AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO E INSUMOS PARA O CAPS | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 573 | 28.155,80 | 28.155,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 574 | 28.155,80 | 28.155,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **56.311,60** | **56.311,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10.302.0121.2.066.0000 | | EPI-B/I – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ONCOLÓGICOS | | | | | | | | | | | | |
| 44905200 | 575 | 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 |
| **Total do P. A.:** | | **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** |
| 10.303.0121.2.067.0000 | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 576 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 577 | 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 | 578 | 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 | 579 | 5.000,00 | 0,00 | 911,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.911,07 | 0,00 | 0,00 | 5.911,07 | 0,00 | 0,00 | 5.911,07 |
| 33903200 | 580 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 581 | 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 | 582 | 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.:** | | **70.000,00** | **65.000,00** | **911,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.911,07** | **0,00** | **0,00** | **5.911,07** | **0,00** | **0,00** | **5.911,07** |
| 10.303.0123.2.068.0000 | | CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 583 | 380.000,00 | 337.434,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.565,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 584 | 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 |
| 33904100 | 585 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do P. A.:** | | **460.000,00** | **417.434,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42.565,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10.305.0026.2.069.0000 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 586 | 180.000,00 | 0,00 | 135.718,62 | 0,00 | 11.593,29 | 0,00 | 304.125,33 | 11.593,29 | 3.312,00 | 304.125,33 | 20.835,70 | 304.125,33 | 0,00 |
| 31901100 | 587 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.070,58 | 0,00 | 390.225,42 | 229.774,58 | 48.249,78 | 390.225,42 | 48.249,78 | 361.396,20 | 28.829,22 |
| 31901300 | 588 | 20.000,00 | 0,00 | 12.037,35 | 0,00 | 3.302,32 | 0,00 | 31.697,68 | 339,67 | 0,00 | 31.697,68 | 0,00 | 31.697,68 | 0,00 |
| 31901600 | 589 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 | 590 | 30.000,00 | 0,00 | 6.000,64 | 0,00 | 1.089,67 | 7.090,31 | 36.000,64 | 0,00 | 7.151,65 | 36.000,64 | 7.151,65 | 36.000,64 | 0,00 |
| 33901400 | 591 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 2.930,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 33903100 | 592 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 593 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 594 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 595 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 596 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 597 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **920.000,00** | **0,00** | **153.756,61** | **0,00** | **85.055,86** | **7.090,31** | **762.119,07** | **311.637,54** | **58.713,43** | **762.119,07** | **76.237,13** | **733.289,85** | **28.829,22** |
| 10.305.0120.2.070.0000 | | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 598 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.820,85 | 9.818,80 | 10.181,20 | 4.820,85 | 9.818,80 | 3.343,45 | 6.454,83 | 3.363,97 |
| 33903600 | 599 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 600 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 601 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.820,85** | **9.818,80** | **70.181,20** | **4.820,85** | **9.818,80** | **3.343,45** | **6.454,83** | **3.363,97** |
| **Total da U. O.:** | | **17.021.810,40** | **7.492.095,71** | **6.991.808,66** | **0,00** | **1.037.286,21** | **1.257.290,66** | **15.973.443,00** | **548.080,35** | **1.752.154,16** | **15.851.290,00** | **1.716.416,21** | **13.193.473,57** | **2.779.969,43** |
| **Total da U. G.:** | | **20.643.286,24** | **9.033.791,88** | **7.498.044,73** | **0,00** | **1.294.054,24** | **1.468.901,63** | **18.555.887,27** | **551.651,82** | **2.053.596,46** | **18.409.825,27** | **1.988.116,01** | **15.377.249,71** | **3.178.637,56** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| | | 08.01 | Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | | | | | | | | | | | |
| 08.122.1315.2.071.0000 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 602 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,51 | 0,00 | 114.834,49 | 25.165,51 | 0,00 | 114.834,49 | 0,00 | 114.834,49 | 0,00 |
| 31901100 | 603 | 420.000,00 | 0,00 | 93.741,24 | 0,00 | 85.151,59 | 0,00 | 434.848,41 | 78.892,83 | 40.731,37 | 434.848,41 | 35.981,86 | 430.044,90 | 4.803,51 |
| 31901300 | 604 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.226,03 | 0,00 | 36.773,97 | 3.226,03 | 2.881,96 | 36.773,97 | 2.881,96 | 36.773,97 | 0,00 |
| 31901600 | 605 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | 606 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 607 | 5.000,00 | 0,00 | 29.970,00 | 0,00 | 0,00 | 34.970,00 | 34.970,00 | 0,00 | 34.970,00 | 34.970,00 | 34.970,00 | 34.970,00 | 0,00 |
| 31909600 | 608 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 | 609 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.982,91 | 0,00 | 12.017,09 | 87.982,91 | 150,03 | 12.017,09 | 150,03 | 12.017,09 | 0,00 |
| 33504300 | 610 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 611 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 10.560,00 | 9.440,00 | 610,00 | 10.560,00 | 2.080,00 | 9.610,00 | 950,00 |
| 33903000 | 612 | 60.000,00 | 0,00 | 15.749,85 | 0,00 | 0,00 | 12.982,15 | 75.749,85 | 0,00 | 17.276,50 | 75.749,85 | 1.882,50 | 58.133,38 | 17.616,47 |
| 33903100 | 613 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 614 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 615 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 616 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.327,50 | 12.672,50 | 0,00 | 7.327,50 | 0,00 | 7.327,50 | 0,00 |
| 33903700 | 617 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 618 | 340.000,00 | 0,00 | 77.696,28 | 0,00 | 19.933,46 | 20.553,50 | 397.777,00 | 19.919,28 | 60.125,15 | 392.202,00 | 57.161,35 | 331.714,14 | 66.062,86 |
| 33904000 | 619 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 9.180,00 | 40.820,00 | 9.180,00 | 9.180,00 | 0,00 | 0,00 | 9.180,00 |
| 33904100 | 620 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 621 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 622 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909100 | 623 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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 | 624 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,89 | 19.984,11 | 0,00 | 15,89 | 0,00 | 15,89 | 0,00 |
| 33909500 | 625 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 626 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 627 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 750,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.435.000,00** | **0,00** | **217.157,37** | **0,00** | **161.459,50** | **73.365,65** | **1.136.554,20** | **515.603,17** | **166.675,01** | **1.130.979,20** | **136.607,70** | **1.037.941,36** | **98.612,84** |
| 08.122.1315.2.072.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 628 | 30.000,00 | 0,00 | 102.570,87 | 0,00 | 3.422,77 | 11.879,99 | 132.570,87 | 0,00 | 19.451,65 | 132.570,87 | 19.451,65 | 132.570,87 | 0,00 |
| 31901300 | 629 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 630 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 631 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 632 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 633 | 10.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.264,98 | 5.735,02 | 27.271,90 | 28.934,98 | 138,87 | 1.663,08 | 32.601,90 |
| 33904800 | 634 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 635 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **75.000,00** | **0,00** | **132.570,87** | **0,00** | **3.422,77** | **11.879,99** | **166.835,85** | **40.735,02** | **46.723,55** | **161.505,85** | **19.590,52** | **134.233,95** | **32.601,90** |
| 08.122.1315.2.073.0000 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ÁREA DE ASSISTÊNCIA – CMAS E CMDCA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400 | 636 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 637 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 638 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 639 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 640 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 641 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 642 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do P. A.:** | | **24.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.244.0115.2.074.0000 | | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 33903200 | 643 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.056,60 | 2.943,40 | 0,00 | 7.056,60 | 0,00 | 7.056,60 | 0,00 |
| 33903600 | 644 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 645 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 646 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.056,60** | **17.943,40** | **0,00** | **7.056,60** | **0,00** | **7.056,60** | **0,00** |
| 08.422.0105.2.075.0000 | | DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO SOCIAL E COMUNITÁRIO | | | | | | | | | | | | |
| 33504300 | 647 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901000 | 648 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 649 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 650 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 651 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11.334.0030.2.076.0000 | | PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR | | | | | | | | | | | | |
| 33504100 | 652 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 653 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 654 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 655 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 656 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 657 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 658 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 659 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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.:** | | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **1.619.000,00** | **0,00** | **349.728,24** | **0,00** | **164.882,27** | **85.245,64** | **1.310.446,65** | **658.281,59** | **213.398,56** | **1.299.541,65** | **156.198,22** | **1.179.231,91** | **131.214,74** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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 Muncicipal de Assistência Social | | | | | | | | | | | |
| 08.122.1315.2.077.0000 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 663 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 664 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.449,17 | 3.720,00 | 57.870,83 | 62.129,17 | 5.720,00 | 57.870,83 | 5.720,00 | 57.870,83 | 0,00 |
| 31901300 | 665 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.885,47 | 0,00 | 34.114,53 | 5.885,47 | 0,00 | 34.114,53 | 0,00 | 34.114,53 | 0,00 |
| 31911300 | 666 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.941,78 | 0,00 | 58,22 | 4.941,78 | 0,00 | 58,22 | 0,00 | 58,22 | 0,00 |
| 33504300 | 667 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 668 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 669 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 670 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 671 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 672 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 673 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 674 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 675 | 68.000,00 | 0,00 | 27.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.364,00 | 0,00 | 7.947,00 | 95.364,00 | 7.947,00 | 95.364,00 | 0,00 |
| 33904100 | 676 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 677 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 678 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 | 679 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 680 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 681 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **316.000,00** | **0,00** | **27.364,00** | **0,00** | **33.276,42** | **3.720,00** | **187.407,58** | **155.956,42** | **13.667,00** | **187.407,58** | **13.667,00** | **187.407,58** | **0,00** |
| 08.241.0115.2.078.0000 | | | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A PESSOA IDOSA | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 682 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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 | 683 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 684 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 | 685 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 686 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 687 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 688 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 689 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904200 | 690 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 691 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **138.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **138.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.242.0115.2.079.0000 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A PESSOA COM A DEFICIÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 692 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 693 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 694 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 | 695 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 696 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 697 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 698 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 699 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904200 | 700 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 701 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **138.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **138.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.244.0027.2.080.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200 | 702 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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 | 703 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.244.1315.1.023.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 660 | 120.000,00 | 0,00 | 108.012,30 | 0,00 | 0,00 | 118.365,72 | 228.012,30 | 0,00 | 118.365,72 | 228.012,30 | 118.365,72 | 228.012,30 | 0,00 |
| 44905200 | 661 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 662 | 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.:** | | **270.000,00** | **150.000,00** | **108.012,30** | **0,00** | **0,00** | **118.365,72** | **228.012,30** | **0,00** | **118.365,72** | **228.012,30** | **118.365,72** | **228.012,30** | **0,00** |
| 08.244.1315.2.081.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSMEC | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 704 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 705 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 706 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 | 707 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 | 708 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 709 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 710 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 711 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 712 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 713 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 714 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.391,98 | 0,00 | 3.608,02 | 4.391,98 | 305,88 | 3.608,02 | 184,99 | 3.173,88 | 434,14 |
| 33904100 | 715 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 716 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 717 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **82.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.391,98** | **0,00** | **3.608,02** | **78.391,98** | **305,88** | **3.608,02** | **184,99** | **3.173,88** | **434,14** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.244.1315.2.082.0000 | | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS | | | | | | | | | | | | |
| 33901400 | 718 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 719 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 720 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 721 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 722 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 723 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **42.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.244.1315.2.083.0000 | | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB – CRAS/FNAS | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 724 | 190.000,00 | 0,00 | 91.990,86 | 0,00 | 116.856,54 | 0,00 | 173.143,46 | 108.847,40 | 0,00 | 173.143,46 | 0,00 | 173.143,46 | 0,00 |
| 31901100 | 725 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 726 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 | 727 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 728 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 4.790,00 | 0,00 | 210,00 | 70,00 | 210,00 | 0,00 |
| 33903000 | 729 | 50.000,00 | 0,00 | 3.716,66 | 0,00 | 0,00 | 6.161,50 | 53.716,66 | 0,00 | 6.161,50 | 53.716,66 | 717,96 | 42.517,02 | 11.199,64 |
| 33903300 | 730 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 731 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 732 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 733 | 10.000,00 | 0,00 | 7.475,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.475,81 | 0,00 | 3.655,00 | 17.475,81 | 2.355,00 | 16.175,81 | 1.300,00 |
| 33903900 | 734 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,63 | 18.900,00 | 49.192,37 | 60.807,63 | 18.931,11 | 49.192,37 | 18.936,16 | 49.161,26 | 31,11 |
| 33904800 | 735 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 736 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **520.000,00** | **0,00** | **103.183,33** | **0,00** | **116.964,17** | **25.061,50** | **293.738,30** | **329.445,03** | **28.747,61** | **293.738,30** | **22.079,12** | **281.207,55** | **12.530,75** |
| 08.244.1315.2.084.0000 | | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD – BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | | | | |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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 | 737 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.220,60 | 0,00 | 27.779,40 | 22.220,60 | 0,00 | 27.779,40 | 0,00 | 27.779,40 | 0,00 |
| 33901400 | 738 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 4.520,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 |
| 33901800 | 739 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 740 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,50 | 4.497,50 | 0,00 | 502,50 | 0,00 | 502,50 | 0,00 |
| 33903500 | 741 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 742 | 10.000,00 | 0,00 | 7.737,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 17.737,00 | 0,00 | 2.000,00 | 17.737,00 | 1.000,00 | 16.737,00 | 1.000,00 |
| 33903900 | 743 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,62 | 0,00 | 4.456,38 | 15.543,62 | 152,46 | 1.876,38 | 0,00 | 1.632,28 | 2.824,10 |
| 33904800 | 744 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 745 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 3.750,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **110.000,00** | **0,00** | **7.737,00** | **0,00** | **22.344,22** | **1.000,00** | **52.205,28** | **65.531,72** | **2.152,46** | **49.625,28** | **1.000,00** | **48.141,18** | **4.064,10** |
| 08.244.1315.2.085.0000 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – CRAS - PAIF/FEAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 746 | 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 |
| 31901300 | 747 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 748 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 749 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.207,83 | 19.285,83 | 12.714,17 | 14.207,83 | 19.285,83 | 9.260,95 | 14.338,95 | 4.946,88 |
| 33903600 | 750 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.310,00 | 4.310,00 | 10.690,00 | 4.310,00 | 4.310,00 | 4.310,00 | 4.310,00 | 0,00 |
| 33903900 | 751 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,87 | 138,87 | 15.186,00 | 14.814,00 | 365,76 | 13.416,00 | 138,87 | 13.189,11 | 1.996,89 |
| 33904800 | 752 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 753 | 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 |
| 44905200 | 754 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **170.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **138,87** | **18.656,70** | **38.781,83** | **71.218,17** | **18.883,59** | **37.011,83** | **13.709,82** | **31.838,06** | **6.943,77** |
| 08.244.1315.2.086.0000 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS – CRIANÇA FELIZ | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 755 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.066,20 | 0,00 | 23.933,80 | 36.066,20 | 0,00 | 23.933,80 | 0,00 | 23.933,80 | 0,00 |
| 31901300 | 756 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33901400 | 757 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 758 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.020,95 | 36.979,05 | 0,00 | 3.020,95 | 0,00 | 3.020,95 | 0,00 |
| 33903100 | 759 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 760 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 761 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 762 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 763 | 40.000,00 | 0,00 | 20.780,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 53.780,00 | 7.000,00 | 0,00 | 52.200,00 | 0,00 | 52.200,00 | 1.580,00 |
| 33904800 | 764 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 765 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **200.000,00** | **0,00** | **20.780,00** | **0,00** | **23.066,20** | **0,00** | **80.734,75** | **140.045,25** | **0,00** | **79.154,75** | **0,00** | **79.154,75** | **1.580,00** |
| 08.244.1315.2.087.0000 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BPC NA ESCOLA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400 | 766 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 767 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 768 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 769 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 | 770 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 771 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **3.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.244.1315.2.088.0000 PROCADSUAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 772 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 773 | 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 |
| 31901300 | 774 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 | 775 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 776 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903000 | 777 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 778 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 779 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 | 780 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 781 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 782 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **39.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.306.0027.2.089.0000 SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200 | 783 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **180.000,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.422.0115.2.090.0000 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MULHER | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 784 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 785 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 786 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 | 787 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 788 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 789 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 790 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 791 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904200 | 792 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 793 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **138.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **138.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **2.427.300,00** | **390.000,00** | **267.076,63** | **0,00** | **200.181,86** | **166.803,92** | **884.488,06** | **1.419.888,57** | **182.122,26** | **878.558,06** | **169.006,65** | **858.935,30** | **25.552,76** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 08.03 | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | | | | | | | | | | | |
| 08.243.0023.2.091.0000 | | | PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 794 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 795 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 796 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 797 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.243.1315.2.092.0000 | | | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 798 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 | 799 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901300 | 800 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 801 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 802 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 803 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 804 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 805 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 806 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 807 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 808 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 809 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 810 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 811 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **66.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **66.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da U. O.:** | | **96.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 08.04 | Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social | | | | | | | | | | | |
| 08.481.0022.2.093.0000 | | | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 816 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 817 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 818 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 819 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.482.1315.1.024.0000 | | | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MORADIAS POPULARES | | | | | | | | | | | |
| 44903000 | 812 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44903900 | 813 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 814 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 815 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **294.000,00** | **280.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 16.244.0103.2.094.0000 | | | GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 33504100 | 820 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 821 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 822 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 823 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 824 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **369.000,00** | **280.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. G.:** | | **4.511.300,00** | **670.000,00** | **616.804,87** | **0,00** | **365.064,13** | **252.049,56** | **2.194.934,71** | **2.263.170,16** | **395.520,82** | **2.178.099,71** | **325.204,87** | **2.038.167,21** | **156.767,50** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9 | SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | | | | | | | | | | | |
| | | 09.01 | Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0024.2.095.0000 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 829 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.442,98 | 0,00 | 81.557,02 | 28.442,98 | 0,00 | 81.557,02 | 0,00 | 81.557,02 | 0,00 |
| 31901100 | 830 | 420.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 98.700,50 | 0,00 | 501.299,50 | 98.700,50 | 52.386,93 | 501.299,50 | 47.637,42 | 496.263,99 | 5.035,51 |
| 31901300 | 831 | 30.000,00 | 0,00 | 1.991,08 | 0,00 | 2.034,87 | 4.025,95 | 31.991,08 | 0,00 | 4.025,95 | 31.991,08 | 4.025,95 | 31.991,08 | 0,00 |
| 31911300 | 832 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.113,91 | 0,00 | 27.886,09 | 22.113,91 | 6.668,53 | 27.886,09 | 6.668,53 | 27.886,09 | 0,00 |
| 33504300 | 833 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 834 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.940,00 | 1.060,00 | 0,00 | 3.940,00 | 0,00 | 3.940,00 | 0,00 |
| 33901600 | 835 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 836 | 90.000,00 | 0,00 | 124.245,42 | 0,00 | 0,00 | 28.106,26 | 214.245,42 | 0,00 | 30.059,26 | 214.245,42 | 35.650,57 | 200.678,41 | 13.567,01 |
| 33903100 | 837 | 60.000,00 | 0,00 | 27.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.650,00 | 0,00 | 0,00 | 87.650,00 | 0,00 | 87.650,00 | 0,00 |
| 33903300 | 838 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 839 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.269,25 | 56.730,75 | 1.900,00 | 23.269,25 | 950,00 | 22.319,25 | 950,00 |
| 33903900 | 840 | 1.100.000,00 | 0,00 | 425.464,68 | 0,00 | 9.607,88 | 63.930,70 | 1.515.856,80 | 9.607,88 | 64.622,00 | 1.515.856,80 | 153.803,57 | 1.031.328,25 | 484.528,55 |
| 33904000 | 841 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 9.760,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 33904800 | 842 | 60.000,00 | 0,00 | 6.767,00 | 0,00 | 297,00 | 0,00 | 66.470,00 | 297,00 | 5.023,00 | 66.470,00 | 5.023,00 | 66.216,24 | 253,76 |
| 33909300 | 843 | 5.000,00 | 0,00 | 17.977,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.977,64 | 0,00 | 0,00 | 22.977,64 | 0,00 | 22.977,64 | 0,00 |
| 44905100 | 844 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 845 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **2.080.000,00** | **0,00** | **784.095,82** | **0,00** | **141.197,14** | **96.062,91** | **2.577.882,80** | **286.213,02** | **164.685,67** | **2.577.882,80** | **253.759,04** | **2.073.547,97** | **504.334,83** |
| 13.392.0018.2.096.0000 | | | APOIO DAS ATIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 846 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 847 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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 | 848 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 849 | 5.000,00 | 0,00 | 527.860,00 | 0,00 | 0,00 | 2.940,00 | 532.860,00 | 0,00 | 2.940,00 | 532.860,00 | 1.500,00 | 517.235,00 | 15.625,00 |
| 33904100 | 850 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904300 | 851 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 852 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **50.000,00** | **0,00** | **527.860,00** | **0,00** | **0,00** | **2.940,00** | **532.860,00** | **45.000,00** | **2.940,00** | **532.860,00** | **1.500,00** | **517.235,00** | **15.625,00** |
| 13.392.0018.2.097.0000 MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 853 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 854 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 855 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 856 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 857 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 858 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 859 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 13.392.0018.2.098.0000 EPI-B/I – AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA BANDA DE MÚSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 860 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **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** |
| 13.392.0033.2.099.0000 EPI-B/I – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200 | 861 | 15.926,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.926,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **15.926,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.926,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 13.392.0141.2.100.0000 CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903100 | 862 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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 | 863 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 864 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904200 | 865 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904300 | 866 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 867 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **130.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **130.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 13.392.0142.2.101.0000 AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903100 | 868 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 73.300,00 | 16.700,00 | 19.500,00 | 73.300,00 | 19.500,00 | 73.300,00 | 0,00 |
| 33903600 | 869 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 870 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 871 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904200 | 872 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904300 | 873 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 874 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **260.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.500,00** | **73.300,00** | **186.700,00** | **19.500,00** | **73.300,00** | **19.500,00** | **73.300,00** | **0,00** |
| 13.392.0143.2.102.0000 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA, DA CRENDICE E DO IMAGINÁRIO POPULAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 875 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 876 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 877 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 878 | 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 |
| **Total do P. A.:** | | **470.000,00** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 13.392.0217.2.103.0000 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DA CULTURA - ProSIEC | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 879 | 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 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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 | 880 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 881 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 882 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 883 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 884 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 885 | 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 | 886 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **230.000,00** | **103.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **127.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 27.812.0019.1.025.0000 | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E ARENINHAS | | | | | | | | | | | | |
| 44903900 | 825 | 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 | 826 | 420.000,00 | 0,00 | 911.396,00 | 0,00 | 0,00 | 90.293,97 | 1.331.396,00 | 0,00 | 90.293,97 | 1.331.396,00 | 115.293,97 | 1.219.414,10 | 111.981,90 |
| 45906100 | 827 | 180.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **700.000,00** | **270.000,00** | **911.396,00** | **0,00** | **0,00** | **90.293,97** | **1.341.396,00** | **0,00** | **90.293,97** | **1.341.396,00** | **115.293,97** | **1.229.414,10** | **111.981,90** |
| 27.812.0019.1.026.0000 | | EPI-B/I – REFORMA DO VESTIÁRIO DA QUADRA ESPORTIVA DO CENTRO COMUNITÁRIO | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 828 | 28.155,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.155,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **28.155,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28.155,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 27.812.0019.2.104.0000 | | MANUTENÇÃO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 887 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 888 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 889 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 890 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 891 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.940,00 | 0,00 | 38.192,68 | 21.807,32 | 0,00 | 38.192,68 | 0,00 | 38.192,68 | 0,00 |
| 33904800 | 892 | 5.000,00 | 0,00 | 12.850,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 16.350,00 | 1.500,00 | 4.200,00 | 16.350,00 | 4.200,00 | 16.350,00 | 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.:** | | **125.000,00** | **0,00** | **12.850,00** | **0,00** | **8.940,00** | **4.200,00** | **54.542,68** | **83.307,32** | **4.200,00** | **54.542,68** | **4.200,00** | **54.542,68** | **0,00** |
| 27.812.0019.2.105.0000 EPI-B/I – AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO COMUNITÁRIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200 | 893 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **4.219.082,12** | **773.000,00** | **2.236.201,82** | **0,00** | **150.137,14** | **212.996,88** | **4.579.981,48** | **1.102.302,46** | **281.619,64** | **4.579.981,48** | **394.253,01** | **3.948.039,75** | **631.941,73** |
| **Total da U. G.:** | | **4.219.082,12** | **773.000,00** | **2.236.201,82** | **0,00** | **150.137,14** | **212.996,88** | **4.579.981,48** | **1.102.302,46** | **281.619,64** | **4.579.981,48** | **394.253,01** | **3.948.039,75** | **631.941,73** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PECUÁRIA, APICULTURA E REC. HÍDRICOS | | | | | | | | | | | |
| | | 10.01 | Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Pecuária, Apicultura e Rec. Hídricos | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0024.2.106.0000 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA SEAGRI | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 897 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.122,40 | 0,00 | 246.624,70 | 3.375,30 | 0,00 | 246.624,70 | 0,00 | 246.624,70 | 0,00 |
| 31901100 | 898 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.168,83 | 15.362,60 | 314.193,77 | 35.806,23 | 30.694,40 | 314.193,77 | 24.755,80 | 308.255,17 | 5.938,60 |
| 31901300 | 899 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.609,74 | 0,00 | 34.390,26 | 5.609,74 | 4.543,71 | 34.390,26 | 4.543,71 | 34.390,26 | 0,00 |
| 31901600 | 900 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 | 901 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.840,21 | 0,00 | 7.159,79 | 42.840,21 | 31,04 | 7.159,79 | 31,04 | 7.159,79 | 0,00 |
| 33504100 | 902 | 20.000,00 | 0,00 | 31.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.664,00 | 4.112,00 | 0,00 | 47.664,00 | 0,00 | 47.664,00 | 0,00 |
| 33901400 | 903 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 1.540,00 | 3.460,00 | 270,00 | 1.540,00 | 0,00 | 1.070,00 | 470,00 |
| 33903000 | 904 | 60.000,00 | 0,00 | 10.749,66 | 0,00 | 0,00 | 8.068,40 | 70.749,66 | 0,00 | 10.955,00 | 70.749,66 | 11.914,47 | 64.684,03 | 6.065,63 |
| 33903300 | 905 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 906 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 907 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 908 | 50.000,00 | 0,00 | 13.365,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.215,50 | 3.150,00 | 4.970,00 | 53.735,50 | 3.970,00 | 52.735,50 | 7.480,00 |
| 33903900 | 909 | 120.000,00 | 0,00 | 76.497,20 | 0,00 | 33.123,80 | 9.435,00 | 162.373,40 | 34.123,80 | 21.941,68 | 152.823,40 | 18.176,61 | 129.768,34 | 32.605,06 |
| 33904000 | 910 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 19.760,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 33904100 | 911 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 912 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 913 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 | 914 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 915 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,25 | 18.809,75 | 0,00 | 1.190,25 | 0,00 | 1.190,25 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.160.000,00** | **0,00** | **132.388,36** | **0,00** | **97.864,98** | **33.136,00** | **946.341,33** | **346.047,03** | **73.405,83** | **930.311,33** | **63.391,63** | **893.782,04** | **52.559,29** |
| 20.182.0107.2.107.0000 | | AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS E DESERTIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | | |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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 | 916 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 917 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 918 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 919 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 920 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 921 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **105.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **105.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 20.544.0009.1.027.0000 | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS RECURSOS HÍDRICOS | | | | | | | | | | | | |
| 44903900 | 894 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 895 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **220.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 20.544.0009.1.028.0000 | | EPI-I – REFORMA DAS BARRAGENS DAS COMUNIDADES SALGADINHO E LAGOA CERCADA | | | | | | | | | | | | |
| 44903900 | 896 | 28.155,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.155,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **28.155,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28.155,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 20.544.0009.2.108.0000 | | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | | | | | | | | | | | | |
| 33504100 | 922 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 923 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 924 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 925 | 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 |
| 33904100 | 926 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **185.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 20.605.0010.2.109.0000 | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | |
| 44903900 | 927 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44905100 | 928 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 929 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **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** |
| 20.605.0010.2.110.0000 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 930 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 931 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 932 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 933 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 20.606.0012.2.111.0000 | | PROGRAMA HORA DO TRATOR | | | | | | | | | | | | |
| 33504100 | 934 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 935 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 936 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 937 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 938 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 20.608.0166.2.112.0000 | | AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 33504100 | 939 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 940 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 941 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 942 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 943 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 944 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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.:** | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 21.632.0012.2.113.0000 | | AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS | | | | | | | | | | | | |
| 33504100 | 945 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 946 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 947 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 948 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 23.691.0167.2.114.0000 | | PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS LOCAIS | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 949 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 950 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 951 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 952 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **2.503.155,80** | **780.000,00** | **132.388,36** | **0,00** | **97.864,98** | **33.136,00** | **946.341,33** | **909.202,83** | **73.405,83** | **930.311,33** | **63.391,63** | **893.782,04** | **52.559,29** |
| **Total da U. G.:** | | **2.503.155,80** | **780.000,00** | **132.388,36** | **0,00** | **97.864,98** | **33.136,00** | **946.341,33** | **909.202,83** | **73.405,83** | **930.311,33** | **63.391,63** | **893.782,04** | **52.559,29** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| | 11.01 | Fundo Municipal de Previdência Social | | | | | | | | | |
| 09.272.0003.2.115.0000 | | GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 31900100 | 953 | 2.220.000,00 | 0,00 | 1.331.227,41 | 0,00 | 0,00 | 297.179,94 | 3.551.227,41 | 0,00 | 442.173,05 | 3.551.227,41 | 442.173,05 | 3.551.227,41 | 0,00 |
| 31900300 | 954 | 400.000,00 | 0,00 | 5.561,26 | 0,00 | 0,00 | 5.561,26 | 405.561,26 | 0,00 | 46.795,57 | 405.561,26 | 46.795,57 | 405.561,26 | 0,00 |
| 31901600 | 955 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **2.640.000,00** | **0,00** | **1.336.788,67** | **0,00** | **0,00** | **302.741,20** | **3.956.788,67** | **20.000,00** | **488.968,62** | **3.956.788,67** | **488.968,62** | **3.956.788,67** | **0,00** |
| 09.272.0003.2.116.0000 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | | | |
| 31900400 | 956 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 957 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.995,40 | 8.098,60 | 96.103,20 | 53.896,80 | 8.098,60 | 96.103,20 | 8.098,60 | 96.103,20 | 0,00 |
| 31901300 | 958 | 8.000,00 | 0,00 | 4.979,92 | 0,00 | 3.786,56 | 0,00 | 11.713,44 | 1.266,48 | 0,00 | 11.713,44 | 0,00 | 10.461,98 | 1.251,46 |
| 31909400 | 959 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | 960 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 | 961 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32902100 | 962 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 | 963 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33900800 | 964 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 965 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 966 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 967 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 968 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 969 | 60.000,00 | 0,00 | 16.508,65 | 0,00 | 258,87 | 0,00 | 76.257,13 | 251,52 | 12.043,44 | 76.257,13 | 43,44 | 55.681,13 | 20.576,00 |
| 33904700 | 970 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 971 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33909800 | 972 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 973 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 974 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46907100 | 975 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **437.000,00** | **0,00** | **21.488,57** | **0,00** | **6.040,83** | **8.098,60** | **184.073,77** | **274.414,80** | **20.142,04** | **184.073,77** | **8.142,04** | **162.246,31** | **21.827,46** |
| **Total da U. O.:** | | **3.077.000,00** | **0,00** | **1.358.277,24** | **0,00** | **6.040,83** | **310.839,80** | **4.140.862,44** | **294.414,80** | **509.110,66** | **4.140.862,44** | **497.110,66** | **4.119.034,98** | **21.827,46** |
| **Total da U. G.:** | | **3.077.000,00** | **0,00** | **1.358.277,24** | **0,00** | **6.040,83** | **310.839,80** | **4.140.862,44** | **294.414,80** | **509.110,66** | **4.140.862,44** | **497.110,66** | **4.119.034,98** | **21.827,46** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 99 | CÂMARA MUNICIPAL DE PALHANO | | | | | | | | | | | |
| | | 01.01 | Câmara Municipal de Palhano | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.1.001.0000 | | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 44903900 | 1 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.325,40 | 4.674,60 | 0,00 | 5.325,40 | 0,00 | 5.325,40 | 0,00 |
| 44905100 | 2 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **70.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.325,40** | **4.674,60** | **0,00** | **5.325,40** | **0,00** | **5.325,40** | **0,00** |
| 01.031.0001.2.001.0000 | | | GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 3 | 20.000,00 | 7.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 4 | 950.000,00 | 0,00 | 101.829,16 | 0,00 | 48.548,48 | 58.552,72 | 1.051.829,16 | 0,00 | 113.152,72 | 1.051.829,16 | 113.152,72 | 1.051.829,16 | 0,00 |
| 31901300 | 5 | 200.000,00 | 43.356,16 | 0,00 | 0,00 | 21.749,81 | 0,00 | 128.250,19 | 28.393,65 | 18.757,35 | 128.250,19 | 18.757,35 | 128.250,19 | 0,00 |
| 31901600 | 6 | 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 | 7 | 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 | 8 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 9 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | 10 | 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 | 11 | 15.000,00 | 11.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 | 12 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 13 | 25.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 10.600,00 | 1.400,00 | 1.200,00 | 10.600,00 | 1.200,00 | 10.600,00 | 0,00 |
| 33903000 | 14 | 65.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.611,37 | 24.031,42 | 10.968,58 | 2.819,03 | 24.031,42 | 2.819,03 | 24.031,42 | 0,00 |
| 33903300 | 15 | 15.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 16 | 10.310,00 | 0,00 | 17.115,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 22.925,00 | 4.500,00 | 0,00 | 22.925,00 | 0,00 | 22.925,00 | 0,00 |
| 33903600 | 17 | 25.000,00 | 6.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.705,00 | 12.477,00 | 0,00 | 5.705,00 | 0,00 | 5.705,00 | 0,00 |
| 33903900 | 18 | 700.000,00 | 12.000,00 | 82.862,00 | 0,00 | 66.995,06 | 9.900,00 | 727.763,44 | 43.098,56 | 39.442,87 | 727.763,44 | 39.442,87 | 727.763,44 | 0,00 |
| 33904000 | 19 | 15.000,00 | 0,00 | 35.150,00 | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 | 37.750,00 | 12.400,00 | 0,00 | 37.750,00 | 0,00 | 37.750,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33904700 | 20 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909100 | 21 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 22 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 23 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 24 | 40.000,00 | 32.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.498,80 | 6.351,20 | 0,00 | 1.498,80 | 0,00 | 1.498,80 | 0,00 |
| 46907100 | 25 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **2.116.310,00** | **176.956,16** | **236.956,16** | **0,00** | **154.193,35** | **71.264,09** | **2.010.353,01** | **165.956,99** | **175.371,97** | **2.010.353,01** | **175.371,97** | **2.010.353,01** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **2.186.310,00** | **236.956,16** | **236.956,16** | **0,00** | **154.193,35** | **71.264,09** | **2.015.678,41** | **170.631,59** | **175.371,97** | **2.015.678,41** | **175.371,97** | **2.015.678,41** | **0,00** |
| **Total da U. G.:** | | **2.186.310,00** | **236.956,16** | **236.956,16** | **0,00** | **154.193,35** | **71.264,09** | **2.015.678,41** | **170.631,59** | **175.371,97** | **2.015.678,41** | **175.371,97** | **2.015.678,41** | **0,00** |
| **Total Orç.:** | | **85.200.000,00** | **23.016.787,22** | **23.016.787,22** | **0,00** | **5.868.176,19** | **4.917.978,91** | **66.082.857,23** | **19.117.142,77** | **7.644.314,16** | **65.618.334,13** | **6.948.787,55** | **59.422.247,83** | **6.660.609,40** |

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

| Conta Extra | Título da Conta Extra Orçamentária | Anulação até Dezembro | Pagamentos em Dezembro | Pagamentos até Dezembro |
|---|---|---|---|---|
| 100000018 | Outras Restituições | 0,00 | 1.934,07 | 1.934,07 |
| 100002023 | RESTOS A PAGAR 2023 | 0,00 | 29.083,84 | 209.371,56 |
| 100002024 | RESTOS A PAGAR 2024 | 0,00 | 127.882,19 | 3.714.860,90 |
| 100010000 | Salario Familia | 0,00 | 3.257,50 | 76.502,64 |
| 100020000 | Salario Maternidade | 0,00 | 12.835,85 | 182.183,75 |
| 100030000 | Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 0,00 | 159.558,57 | 1.587.519,08 |
| 100040000 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 2.283,82 | 168.948,49 | 1.864.766,76 |
| 100060000 | ISS | 0,00 | 42.806,20 | 126.640,24 |
| 100070000 | IRRF | 0,00 | 414.750,92 | 1.383.899,70 |
| 100158020 | FALTAS | 0,00 | 5.200,16 | 6.743,49 |
| 100158021 | PENSÃO ALIMENTÍCIAS | 0,00 | 814,65 | 2.988,75 |
| 100158022 | EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BRADESCO. | 0,00 | 73.485,06 | 874.300,35 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 100158025 | SIND SAÚDE | 0,00 | 1.023,57 | 13.809,79 |
| 100158041 | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CAIXA ECONOMICA | 0,00 | 43.965,77 | 463.840,48 |
| 100214746 | APEOC | 0,00 | 1.414,07 | 16.382,75 |
| 199999999 | Repasse do Duodecimo da Camara | 0,00 | 167.963,23 | 2.015.679,42 |
| 200000018 | Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 949,68 |
| 200000046 | SALARIO FAMILIA | 0,00 | 325,00 | 3.185,00 |
| 200000047 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 0,00 | 22.711,30 | 104.385,86 |
| 200000048 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 9.892,77 | 65.274,04 |
| 200000049 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 12.454,69 | 136.615,65 |
| 200000424 | IMPOSTO SOBRE SERVICO | 0,00 | 0,00 | 266,75 |
| 200000448 | EMPRESTIMO BANCO DE BRASIL | 0,00 | 1.364,29 | 9.550,03 |
| 200002023 | RESTOS A PAGAR 2023 | 0,00 | 29.083,84 | 209.371,56 |
| 200020000 | Salario Maternidade | 0,00 | 0,00 | 9.319,15 |
| 299999998 | Devolução do Duodecimo da Camara | 0,00 | 1,01 | 1,01 |
| Total Extra Orçamentário: | | 2.283,82 | 1.330.757,04 | 13.080.342,46 |
| **Total Geral:** | | | **8.279.544,59** | **72.502.590,29** |

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO:05512538357 Assinado de forma digital por VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO:05512538357 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A3, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO:05512538357

VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO
Secretária de Planejamento e Gestão de Finanças

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330 Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
Prefeito Municipal

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

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO ÚLTIMO DIA DA GESTÃO, REFERENTE A TODAS AS CONTAS CORRENTES E DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

# Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Palhano

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R$: 2.935.461,71 (DOIS MILHOES NOVECENTOS E TRINTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)**

**Org.: 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

**U.O.: 0301 Secretaria de Administração**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | Saldo R$ |
|---|---|---|---|
| 277 | B.B | 3.301-4 ( SEADM CTA MOVIMENTO ) | 115,59 |
| 280 | B.B | 105.193-8 ( PMP SEADM-TRIBUTOS ) | 12.089,90 |
| | | **Total da Und. Orçamentária:** | **12.205,49** |
| | | **Total da Unidade Gestora:** | **12.205,49** |

**Org.: 4 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS**

**U.O.: 0401 Secretaria de Planejamento e Gestão das Finanças**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | Saldo R$ |
|---|---|---|---|
| 281 | B.B | 3.299-9 ( FPM ) | 69.426,81 |
| 395 | B.B | 60.122-5 ( TRF. ESPECIAIS-23100 ) | 151,59 |
| 409 | B.B | 62.121-8 ( PRECATORIOS ) | 1.740,69 |
| 437 | B.B | 63.731-9 ( CONCURSO MUN PALHANO ) | 83,87 |
| 284 | B.B | 105.347-7 ( PMP IPI ) | 2.427,54 |
| 285 | B.B | 105.961-0 ( PMP ITR ) | 757,55 |
| 288 | B.B | 107.394-X ( PMP SIMPLES NACIONAL ) | 2.815,47 |
| 289 | B.B | 108.470-4 ( PMP CESSAO SERVIDOR ) | 15,00 |
| 290 | B.B | 109.113-1 ( A.P.M. ) | 39,76 |
| 377 | B.B | 110.122-6 ( PM TRANS ) | 373,40 |
| 356 | B.B | 183.141-0 ( PMP LC ) | 1.970,60 |
| 354 | B.B | 205.194-X ( PMP FINANÇAS ) | 172,17 |
| 355 | B.B | 207.013-8 ( PETRO ROYALTIES ) | 268,66 |
| 414 | CEF | 575.593.866-7 ( IPVA - CEF ) | 1.042,75 |
| 413 | CEF | 575.593.867-5 ( ICMS - CEF ) | 2.073,45 |
| 415 | CEF | 575.593.872-1 ( TRIBUTOS - CEF ) | 7.497,98 |
| 374 | BRAD | 18.498-5 ( BRA OUTROS ) | 1.478,13 |
| | | **Total da Und. Orçamentária:** | **92.335,42** |
| | | **Total da Unidade Gestora:** | **92.335,42** |

# Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Palhano

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

**Org.: 5 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA**

**U.O.: 0501 Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|
| 375 | B.B | 53.608-3 ( S.M.A. | ) | 33.527,94 |
| 403 | B.B | 64.100-6 ( TRANSF. ESPECIAIS-23 | ) | 223,86 |
| 293 | B.B | 106.607-2 ( CIDE | ) | 148,58 |
| 294 | B.B | 109.091-7 ( PMP PAV SAO JOSE PCF | ) | 86,37 |
| 295 | B.B | 121.988-X ( PETRO FUNDO ESPECIAL | ) | 12.236,77 |
| 345 | B.B | 205.429-9 ( ILUMINAÇAO PUBLICA | ) | 1.016,31 |
| 405 | CEF | 71.157-2 ( CONV. 043/SCIDADES/2 | ) | 270.000,00 |
| 459 | CEF | 574.200.766-0 ( PRAÇA SÃO JOSE CEF | ) | 216.398,29 |
| 423 | CEF | 575.248.195-0 ( CONST PC JUVEN CEF | ) | 141.536,41 |
| 421 | CEF | 575.248.265-4 ( CONV. 043/CIDADES | ) | 52.988,33 |
| 434 | CEF | 575.593.871-3 ( PAVIMENTAÇÃO CEF | ) | 0,03 |
| 448 | CEF | 575.593.873-0 ( PAV ALTO S LUIZ CEF | ) | 1.364,31 |
| 450 | CEF | 575.593.875-6 ( CV.032/2018PAVIM CEF | ) | 1,83 |
| | | | **Total da Und. Orçamentária:** | **729.529,03** |
| | | | **Total da Unidade Gestora:** | **729.529,03** |

**Org.: 6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**U.O.: 0601 Secretaria de Educação**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|
| 440 | B.B | 60.499-2 ( TEMPO INTEGRAL | ) | 246,71 |
| 298 | B.B | 106.568-8 ( FNDE PNATE | ) | 270,46 |
| 299 | B.B | 107.481-4 ( BRASIL ALFABETIZADO | ) | 0,05 |
| 300 | B.B | 107.902-6 ( FNDE PNAE | ) | 910,45 |
| 304 | B.B | 108.872-6 ( FNDE PEJA | ) | 0,01 |
| 305 | B.B | 109.152-2 ( FNDE PAR | ) | 184.311,82 |
| 376 | B.B | 110.629-5 ( PM PAR | ) | 16,30 |
| 296 | B.B | 130.011-3 ( PMP SEC DE EDUCAÇAO | ) | 551,14 |
| 348 | B.B | 206.478-2 ( FNDE - QSE | ) | 6.674,11 |
| 460 | CEF | 574.432.733-5 ( CONV. 187/2025-SEDUC | ) | 300.188,18 |
| 417 | CEF | 575.248.266-2 ( PAIC INTEGRAL CEF | ) | 2.407,57 |
| 435 | CEF | 575.593.877-2 ( CV. TRANSPORTE CEF | ) | 13.790,51 |
| 425 | CEF | 575.593.878-0 ( AQUIS EQUIP CEF | ) | 1.414,20 |
| | | | **Total da Und. Orçamentária:** | **510.781,51** |

**U.O.: 0602 Fundo Municipal de Educação**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|
| 311 | B.B | 108.857-2 ( PMP MDE | ) | 0,01 |
| 312 | B.B | 109.443-2 ( PMP - BRASIL | ) | 0,37 |
| 313 | B.B | 110.968-5 ( FUNDEB FEB | ) | 53.291,83 |

**Total da Und. Orçamentária: 53.292,21**

**Total da Unidade Gestora: 564.073,72**

**Org.: 7 SECRETARIA DE SAÚDE**

**U.O.: 0701 Secretaria de Saúde**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|
| 398 | B.B | 58.367-7 ( CE 23100 ENFERMAGEM | ) | 91.810,31 |
| 446 | B.B | 64.081-6 ( EMEND MAC N°37100020 | ) | 790,55 |
| 445 | B.B | 64.192-8 ( EMEND PAP N°37100011 | ) | 261.229,75 |
| 447 | B.B | 64.193-6 ( EMEND PAP N°24420001 | ) | 101.290,27 |
| 451 | B.B | 64.328-9 ( EMEND PAP N°39700002 | ) | 850,40 |
| 452 | B.B | 64.375-0 ( EMEND PAP N°39700001 | ) | 27.204,42 |
| 464 | B.B | 65.078-1 ( EMEN PAP N°39700002 | ) | 67,54 |
| 315 | B.B | 108.250-7 ( PMP FARMACEUTICA | ) | 4.002,52 |
| 362 | B.B | 108.426-7 ( ASSIST. FARMACEUTICA | ) | 65,87 |
| 324 | B.B | 109.205-7 ( FECOP INV ATB | ) | 136,81 |
| 329 | B.B | 110.913-8 ( PMP FNS INVESTIMENTO | ) | 702,88 |
| 346 | B.B | 205.358-6 ( PMP SEC SAUDE | ) | 10.121,51 |
| 321 | B.B | 208.972-6 ( PMP HPP | ) | 131,84 |
| 344 | B.B | 210.909-3 ( CUSTEIO SUS | ) | 15.306,21 |
| 431 | CEF | 575.248.228-0 ( SALA ESTABIL CEF | ) | 157.783,17 |
| 428 | CEF | 575.248.274-3 ( AMBULANCIA CEF | ) | 446,87 |
| 429 | CEF | 575.593.874-8 ( CONVENIO 072/2018CEF | ) | 0,35 |
| 436 | CEF | 575.593.876-4 ( AQUIS. AMBULAN. CEF | ) | 67,73 |

**Total da Und. Orçamentária: 672.009,00**

**U.O.: 0702 Fundo Municipal de Saúde**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|
| 465 | B.B | 63.986-9 ( EMENDA CE 231000 FMS | ) | 100.708,19 |

**Total da Und. Orçamentária: 100.708,19**

**Total da Unidade Gestora: 772.717,19**

**Org.: 8 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**U.O.: 0801 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|
| 347 | B.B | 205.196-6 ( PMP A. SOCIAL | ) | 109,94 |

**Total da Und. Orçamentária: 109,94**

**U.O.: 0802 Fundo Muncicipal de Assistência Social**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|
| 381 | B.B | 54.512-0 ( SIGTV | ) | 116,40 |
| 383 | B.B | 54.732-8 ( BL IGD PAB | ) | 255,83 |
| 389 | B.B | 55.480-4 ( SIGTV GND3 (CUSTEIO) | ) | 77,24 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 393 | B.B | 57.118-0 ( PROCAD - SUAS ) | | 19.746,99 |
| 407 | B.B | 58.965-9 ( GND4 | ) | 200.712,13 |
| 458 | B.B | 62.297-4 ( P.S.B. ESTADUAL | ) | 174,82 |
| 457 | B.B | 62.298-2 ( B.E. ESTADUAL | ) | 887,15 |
| 334 | B.B | 109.294-4 ( PMP SCFV | ) | 35,98 |
| 335 | B.B | 110.152-8 ( BPC NA ESCOLA | ) | 2,04 |
| 336 | B.B | 110.153-6 ( PMP GBF | ) | 28.286,83 |
| 337 | B.B | 110.154-4 ( PMP IGD SUAS | ) | 225,47 |
| 338 | B.B | 110.155-2 ( PMP PSB | ) | 13.503,21 |
| 339 | B.B | 110.767-4 ( CRIANÇA FELIZ | ) | 44.946,72 |
| 463 | CEF | 574.200.779-1 ( MDS REESTRUTURAÇÃO | ) | 324.301,29 |
| | | | **Total da Und. Orçamentária:** | **633.272,10** |

**U.O.: 0803 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|
| 361 | B.B | 110.877-8 ( FMDCA | ) | 1.148,89 |
| | | | **Total da Und. Orçamentária:** | **1.148,89** |
| | | | **Total da Unidade Gestora:** | **634.530,93** |

**Org.: 9 SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE**

**U.O.: 0901 Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|
| 412 | B.B | 59.122-X ( LEI ALDIR BLANC | ) | 375,04 |
| 371 | B.B | 112.870-1 ( LEI A. BLANC | ) | 9.161,21 |
| 358 | B.B | 209.156-9 ( PMP PAC I | ) | 48.803,77 |
| 420 | CEF | 575.248.256-5 ( CONVENIO ESTADIO CEF | ) | 49.024,64 |
| | | | **Total da Und. Orçamentária:** | **107.364,66** |
| | | | **Total da Unidade Gestora:** | **107.364,66** |

**Org.: 11 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

**U.O.: 1101 Fundo Municipal de Previdência Social**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|
| 462 | B.B | 64.321-1 ( FMPS PALHANO GERAL | ) | 16.896,87 |
| 461 | B.B | 64.323-8 ( FMPS PALHANO COMPREV | ) | 3.902,20 |
| 349 | B.B | 128.057-0 ( RPPS PREVIDENCIA | ) | 1.906,20 |
| | | | **Total da Und. Orçamentária:** | **22.705,27** |
| | | | **Total da Unidade Gestora:** | **22.705,27** |

**3. Total Geral (1 + 2) R$: 2.935.461,71 (DOIS MILHOES NOVECENTOS E TRINTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E UM  REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 3 SEAD U.O.: 0301 SEAD 277 B.B ` 3.301-4 ( SEADM CTA MOVIMENTO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 115,59 (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 3301 | Out | 3301 | - | 115,59 (C) | | 0,00 (D) |

U.G.: 3 SEAD U.O.: 0301 SEAD 280 B.B ` 105.193-8 ( PMP SEADM-TRIBUTOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 12.089,90 (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 105193 | Out | 105193 | - | 12.089,90 (C) | | 0,00 (D) |

U.G.: 4 SEFIN U.O.: 0401 SEPLAN 281 B.B 3.299-9 ( FPM )

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 69.426,81 (D) |
| C. Inf. | 30/04/2024 | Tribunal de Justica | 300101 | Out | 300101 | - | 10.000,00 (C) | | 59.426,81 (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 3299 | Out | 3299 | - | 59.426,81 (C) | | 0,00 (D) |

U.G.: 4 SEFIN U.O.: 0401 SEPLAN 284 B.B 105.347-7 ( PMP IPI )

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 2.427,54 (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 105347 | Out | 105347 | - | 2.427,54 (C) | | 0,00 (D) |

U.G.: 4 SEFIN U.O.: 0401 SEPLAN 285 B.B 105.961-0 ( PMP ITR )

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 757,55 (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 105961 | Out | 105961 | - | 757,55 (C) | | 0,00 (D) |

U.G.: 4 SEFIN U.O.: 0401 SEPLAN 288 B.B ` 107.394-X ( PMP SIMPLES NACIONAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 2.815,47 (D) |
| C. Inf. | 18/07/2024 | Tribunal de Justica | 180402 | Out | 180402 | - | 37,61 (C) | | 2.777,86 (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 107394 | Out | 107394 | - | 2.777,86 (C) | | 0,00 (D) |

U.G.: 4 SEFIN U.O.: 0401 SEPLAN 289 B.B 108.470-4 ( PMP CESSAO SERVIDOR `

Saldo Inicial: 15,00 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 108470 | Out | 108470 | - | 15,00 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 4 SEFIN U.O.: 0401 SEPLAN 290 B.B 109.113-1 ( A.P.M. )

Saldo Inicial: 39,76 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 109113 | Out | 109113 | - | 39,76 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 5 SEMAM U.O.: 0501 SEINFRA 293 B.B 106.607-2 ( CIDE )

Saldo Inicial: 148,58 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 106607 | Out | 106607 | - | 148,58 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 5 SEMAM U.O.: 0501 SEINFRA 294 B.B 109.091-7 ( PMP PAV SAO JOSE PCF `

Saldo Inicial: 86,37 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 109091 | Out | 109091 | - | 86,37 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 5 SEMAM U.O.: 0501 SEINFRA 295 B.B 121.988-X ( PETRO FUNDO ESPECIAL `

Saldo Inicial: 12.236,77 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 121988 | Out | 121988 | - | 12.236,77 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 6 SEDUC U.O.: 0601 SEDUC 296 B.B 130.011-3 ( PMP SEC DE EDUCAÇAO `

Saldo Inicial: 551,14 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 130011 | Out | 130011 | - | 551,14 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 6 SEDUC U.O.: 0601 SEDUC 298 B.B 106.568-8 ( FNDE PNATE `

Saldo Inicial: 270,46 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 106568 | Out | 106568 | - | 270,46 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 6 SEDUC U.O.: 0601 SEDUC 299 B.B 107.481-4 ( BRASIL ALFABETIZADO `

Saldo Inicial: 0,05 (D)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 107481 | Out | 107481 - | | 0,05 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 6 SEDUC U.O.: 0601 SEDUC 300 B.B ` 107.902-6 ( FNDE PNAE

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | | | 910,45 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 107902 | Out | 107902 - | | 910,45 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 6 SEDUC U.O.: 0601 SEDUC 304 B.B ` 108.872-6 ( FNDE PEJA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | | | 0,01 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 108872 | Out | 108872 - | | 0,01 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 6 SEDUC U.O.: 0601 SEDUC 305 B.B ` 109.152-2 ( FNDE PAR

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | | | 184.311,82 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 109152 | Out | 109152 - | | 184.311,82 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 6 SEDUC U.O.: 0602 FME 311 B.B ` 108.857-2 ( PMP MDE )

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | | | 0,01 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 108857 | Out | 108857 - | | 0,01 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 6 SEDUC U.O.: 0602 FME 312 B.B ` 109.443-2 ( PMP - BRASIL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | | | 0,37 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 109443 | Out | 109443 - | | 0,37 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 6 SEDUC U.O.: 0602 FME 313 B.B ` 110.968-5 ( FUNDEB FEB

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | | | 53.291,83 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 110968 | Out | 110968 - | | 53.291,83 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 7 SECSA U.O.: 0701 SESA 315 B.B ` 108.250-7 ( PMP FARMACEUTICA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | | | 4.002,52 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 108250 | Out | 108250 - | | 4.002,52 | (C) | 0,00 | (D) |

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 7 SECSA U.O.: 0701 SESA 321 B.B 208.972-6 ( PMP HPP )

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Saldo Inicial: | 131,84 (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 208972 | Out | 208972 | - | 131,84 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 7 SECSA U.O.: 0701 SESA 324 B.B 109.205-7 ( FECOP INV ATB

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Saldo Inicial: | 136,81 (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 109205 | Out | 109205 | - | 136,81 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 7 SECSA U.O.: 0701 SESA 329 B.B 110.913-8 ( PMP FNS INVESTIMENTO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Saldo Inicial: | 702,88 (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 110913 | Out | 110913 | - | 702,88 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 8 SAS U.O.: 0802 FMAS 334 B.B 109.294-4 ( PMP SCFV

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Saldo Inicial: | 35,98 (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 109294 | Out | 109294 | - | 35,98 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 8 SAS U.O.: 0802 FMAS 335 B.B 110.152-8 ( BPC NA ESCOLA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Saldo Inicial: | 2,04 (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 110152 | Out | 110152 | - | 2,04 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 8 SAS U.O.: 0802 FMAS 336 B.B 110.153-6 ( PMP GBF )

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Saldo Inicial: | 28.286,83 (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 110153 | Out | 110153 | - | 28.286,83 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 8 SAS U.O.: 0802 FMAS 337 B.B 110.154-4 ( PMP IGD SUAS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Saldo Inicial: | 225,47 (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 110154 | Out | 110154 | - | 225,47 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 8 SAS U.O.: 0802 FMAS 338 B.B 110.155-2 ( PMP PSB )

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Saldo Inicial: | 13.503,21 (D) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 110155 | Out | 110155 - | 13.503,21 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 8 SAS U.O.: 0802 FMAS 339 B.B 110.767-4 ( CRIANÇA FELIZ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | | 44.946,72 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 110767 | Out | 110767 - | 44.946,72 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 7 SECSA U.O.: 0701 SESA 344 B.B 210.909-3 ( CUSTEIO SUS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | | 15.306,21 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 210909 | Out | 210909 - | 15.306,21 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 5 SEMAM U.O.: 0501 SEINFRA 345 B.B 205.429-9 ( ILUMINAÇAO PUBLICA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | | 1.016,31 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 205429 | Out | 205429 - | 1.016,31 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 7 SECSA U.O.: 0701 SESA 346 B.B 205.358-6 ( PMP SEC SAUDE

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | | 10.121,51 | (D) |
| C. Inf. | 20/01/2025 | CAMPOS CIIDRACK - | 028574 | Out | 028574 - | 10.000,00 | (C) | 121,51 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 205358 | Out | 205358 - | 121,51 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 8 SAS U.O.: 0801 STDS 347 B.B 205.196-6 ( PMP A. SOCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | | 109,94 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 205196 | Out | 205196 - | 109,94 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 6 SEDUC U.O.: 0601 SEDUC 348 B.B 206.478-2 ( FNDE - QSE

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | | 6.674,11 | (D) |
| C. Inf. | 18/07/2024 | Tribunal de Justica | 206478 | Out | 206478 - | 948,30 | (C) | 5.725,81 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 206478 | Out | 206478 - | 5.725,81 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 11 FPS U.O.: 1101 FMPS 349 B.B 128.057-0 ( RPPS PREVIDENCIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | | 1.906,20 | (D) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 18/07/2024 | TRIBUNAL REGIONAL DO | 180403 | Out | 180403 | - | 4,00 (C) | 1.902,20 (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 128057 | Out | 128057 | - | 1.902,20 (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 4 SEFIN U.O.: 0401 SEPLAN 354 B.B ` 205.194-X ( PMP FINANÇAS

Saldo Inicial: 172,17 (D)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 205194 | Out | 205194 | - | 172,17 (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 4 SEFIN U.O.: 0401 SEPLAN 355 B.B ` 207.013-8 ( PETRO ROYALTIES

Saldo Inicial: 268,66 (D)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 207013 | Out | 207013 | - | 268,66 (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 4 SEFIN U.O.: 0401 SEPLAN 356 B.B 183.141-0 ( PMP LC )

Saldo Inicial: 1.970,60 (D)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 183141 | Out | 183141 | - | 1.970,60 (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 9 SECULT U.O.: 0901 SECULT 358 B.B 209.156-9 ( PMP PAC I )

Saldo Inicial: 48.803,77 (D)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 209156 | Out | 209156 | - | 48.803,77 (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 7 SECSA U.O.: 0701 SESA 362 B.B ` 108.426-7 ( ASSIST. FARMACEUTICA

Saldo Inicial: 65,87 (D)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 108426 | Out | 108426 | - | 65,87 (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 9 SECULT U.O.: 0901 SECULT 371 B.B ` 112.870-1 ( LEI A. BLANC

Saldo Inicial: 9.161,21 (D)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 112870 | Out | 112870 | - | 9.161,21 (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 6 SEDUC U.O.: 0601 SEDUC 376 B.B 110.629-5 ( PM PAR )

Saldo Inicial: 16,30 (D)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 110629 | Out | 110629 | - | 16,30 (C) | 0,00 (D) |

# Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Palhano

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.G.: 4 | SEFIN | U.O.: 0401 | SEPLAN | | | 377 | B.B | 110.122-6 ( PM TRANS | | |
| | | | | | | | | Saldo Inicial: | 373,40 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 110122 | Out | 110122 | - | | 373,40 (C) | 0,00 | (D) |
| U.G.: 8 | SAS | U.O.: 0802 | FMAS | | | 381 | B.B | 54.512-0 ( SIGTV | ) | |
| | | | | | | | | Saldo Inicial: | 116,40 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 54512 | Out | 54512 | - | | 116,40 (C) | 0,00 | (D) |
| U.G.: 8 | SAS | U.O.: 0802 | FMAS | | | 383 | B.B | 54.732-8 ( BL IGD PAB | ) | |
| | | | | | | | | Saldo Inicial: | 255,83 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 54732 | Out | 54732 | - | | 255,83 (C) | 0,00 | (D) |
| U.G.: 8 | SAS | U.O.: 0802 | FMAS | | | 389 | B.B | 55.480-4 ( SIGTV GND3 (CUSTEIO) | | |
| | | | | | | | | Saldo Inicial: | 77,24 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 55480 | Out | 55480 | - | | 77,24 (C) | 0,00 | (D) |
| U.G.: 8 | SAS | U.O.: 0802 | FMAS | | | 393 | B.B | 57.118-0 ( PROCAD - SUAS ) | | |
| | | | | | | | | Saldo Inicial: | 19.746,99 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 57118 | Out | 57118 | - | | 19.746,99 (C) | 0,00 | (D) |
| U.G.: 4 | SEFIN | U.O.: 0401 | SEPLAN | | | 395 | B.B | 60.122-5 ( TRF. ESPECIAIS-23100 | | |
| | | | | | | | | Saldo Inicial: | 151,59 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 60122 | Out | 60122 | - | | 151,59 (C) | 0,00 | (D) |
| U.G.: 7 | SECSA | U.O.: 0701 | SESA | | | 398 | B.B | 58.367-7 ( CE 23100 ENFERMAGEM | | |
| | | | | | | | | Saldo Inicial: | 91.810,31 | (D) |
| C. Inf. | 27/01/2025 | Prefeitura Municipal | 105193 | Out | 105193 | - | | 9.725,08 (C) | 82.085,23 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 58367 | Out | 58367 | - | | 82.085,23 (C) | 0,00 | (D) |

# Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Palhano

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 5 SEMAM U.O.: 0501 SEINFRA 403 B.B 64.100-6 ( TRANSF. ESPECIAIS-23

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Saldo Inicial: | 223,86 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 64100 | Out | 64100 | - | 223,86 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 8 SAS U.O.: 0802 FMAS 407 B.B 58.965-9 ( GND4 )

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Saldo Inicial: | 200.712,13 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 58965 | Out | 58965 | - | 200.712,13 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 4 SEFIN U.O.: 0401 SEPLAN 409 B.B 62.121-8 ( PRECATORIOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Saldo Inicial: | 1.740,69 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 62121 | Out | 62121 | - | 1.740,69 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 9 SECULT U.O.: 0901 SECULT 412 B.B 59.122-X ( LEI ALDIR BLANC

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Saldo Inicial: | 375,04 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 59122 | Out | 59122 | - | 375,04 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 4 SEFIN U.O.: 0401 SEPLAN 413 CEF 575.593.867-5 ( ICMS - CEF

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Saldo Inicial: | 2.073,45 | (D) |
| C. Inf. | 01/08/2025 | Caixa economica | 57589386 | Out | 575593867 | - | 1.700,00 | (C) | 373,45 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 57559386 | Out | 575593867 | - | 373,45 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 4 SEFIN U.O.: 0401 SEPLAN 414 CEF 575.593.866-7 ( IPVA - CEF

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Saldo Inicial: | 1.042,75 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 57559386 | Out | 575593866 | - | 1.042,75 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 6 SEDUC U.O.: 0601 SEDUC 417 CEF 575.248.266-2 ( PAIC INTEGRAL CEF

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Saldo Inicial: | 2.407,57 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 57524826 | Out | 575248266 | - | 2.407,57 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 9 SECULT U.O.: 0901 SECULT 420 CEF 575.248.256-5 ( CONVENIO ESTADIO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 49.024,64 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 57524825 | Out | 575248256 | - | 49.024,64 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 5 SEMAM U.O.: 0501 SEINFRA 421 CEF 575.248.265-4 ( CONV. 043/CIDADES

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 52.988,33 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 57524826 | Out | 575248265 | - | 322.988,33 (C) | 270.000,00 | (C) |

U.G.: 5 SEMAM U.O.: 0501 SEINFRA 423 CEF 575.248.195-0 ( CONST PC JUVEN CEF

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 141.536,41 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 57524819 | Out | 575248195 | - | 141.536,41 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 7 SECSA U.O.: 0701 SESA 428 CEF 575.248.274-3 ( AMBULANCIA CEF

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 446,87 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 57524827 | Out | 575248274 | - | 446,87 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 7 SECSA U.O.: 0701 SESA 431 CEF 575.248.228-0 ( SALA ESTABIL CEF

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 157.783,17 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 57524822 | Out | 575248228 | - | 157.783,17 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 6 SEDUC U.O.: 0601 SEDUC 435 CEF 575.593.877-2 ( CV. TRANSPORTE CEF

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 13.790,51 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 57559387 | Out | 575593877 | - | 13.790,51 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 7 SECSA U.O.: 0701 SESA 436 CEF 575.593.876-4 ( AQUIS. AMBULAN. CEF

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 67,73 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 57559387 | Out | 575593876 | - | 67,73 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 4 SEFIN U.O.: 0401 SEPLAN 437 B.B 63.731-9 ( CONCURSO MUN PALHANO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 83,87 | (D) |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 63731 | Out | 63731 | - | 83,87 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 6 SEDUC U.O.: 0601 SEDUC 440 B.B 60.499-2 ( TEMPO INTEGRAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 246,71 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 60499 | Out | 60499 | - | 246,71 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 7 SECSA U.O.: 0701 SESA 445 B.B 64.192-8 ( EMEND PAP N°37100011

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 261.229,75 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 64192 | Out | 64192 | - | 261.229,75 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 7 SECSA U.O.: 0701 SESA 446 B.B 64.081-6 ( EMEND MAC N°37100020

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 790,55 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 64081 | Out | 64081 | - | 790,55 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 7 SECSA U.O.: 0701 SESA 447 B.B 64.193-6 ( EMEND PAP N°24420001

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 101.290,27 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 64193 | Out | 64193 | - | 101.290,27 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 5 SEMAM U.O.: 0501 SEINFRA 448 CEF 575.593.873-0 ( PAV ALTO S LUIZ CEF

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 1.364,31 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 57559387 | Out | 575593873 | - | 1.364,31 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 5 SEMAM U.O.: 0501 SEINFRA 450 CEF 575.593.875-6 ( CV.032/2018PAVIM CEF

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 1,83 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 57559387 | Out | 575593875 | - | 1,83 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 7 SECSA U.O.: 0701 SESA 451 B.B 64.328-9 ( EMEND PAP N°39700002

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 850,40 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 64328 | Out | 64328 | - | 850,40 | (C) | 0,00 | (D) |

# Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Palhano

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 7 SECSA U.O.: 0701 SESA 452 B.B 64.375-0 ( EMEND PAP N°39700001

Saldo Inicial: 27.204,42 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 64375 | Out | 64375 | - | 27.204,42 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 8 SAS U.O.: 0802 FMAS 457 B.B 62.298-2 ( B.E. ESTADUAL

Saldo Inicial: 887,15 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 62298 | Out | 62298 | - | 887,15 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 8 SAS U.O.: 0802 FMAS 458 B.B 62.297-4 ( P.S.B. ESTADUAL

Saldo Inicial: 174,82 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 62297 | Out | 62297 | - | 174,82 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 6 SEDUC U.O.: 0601 SEDUC 460 CEF 574.432.733-5 ( CONV. 187/2025-SEDUC

Saldo Inicial: 300.188,18 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 31122025 | Out | 31122025 | - | 300.000,00 | (C) | 188,18 (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 57443273 | Out | 574432733 | - | 188,18 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 11 FPS U.O.: 1101 FMPS 461 B.B 64.323-8 ( FMPS PALHANO COMPREV

Saldo Inicial: 3.902,20 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 64323 | Out | 64323 | - | 3.902,20 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 11 FPS U.O.: 1101 FMPS 462 B.B 64.321-1 ( FMPS PALHANO GERAL

Saldo Inicial: 16.896,87 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 64321 | Out | 64321 | - | 16.896,57 | (C) | 0,30 (D) |

U.G.: 8 SAS U.O.: 0802 FMAS 463 CEF 574.200.779-1 ( MDS

Saldo Inicial: 324.301,29 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 57420077 | Out | 574200779 | - | 324.301,29 | (C) | 0,00 (D) |

# Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Palhano

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 7 SECSA U.O.: 0701 SESA 464 B.B 65.078-1 ( EMEN PAP N°39700002

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 67,54 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 65078 | Out | 65078 | - | 67,54 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 7 SECSA U.O.: 0702 FMS 465 B.B 63.986-9 ( EMENDA CE 231000 FMS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 100.708,19 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 3112 | Out | 3112 | - | 100.708,19 (C) | 0,00 | (D) |

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO:05512538357 Assinado de forma digital por VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO:05512538357 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A3, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO:05512538357

VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO

Sec. Planejamento e Gestão de Finanças

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330 Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA

Prefeito Municipal

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G337060826167938027
06/01/2026 08:41:50

**Cliente - Conta atual**

Agência 121-X

Conta corrente 3299-9 PM PALHANO CE FPM

Período do extrato 12 / 2025

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.895.560 | 135.000,00 C | |
| | | | | 104 0755 07488679000159 MUNICIPIO DE P | | | |
| 02/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.130.011 | 46.200,00 D | |
| | | | | 02/12 13:20 PM PALHANO FME 10 | | | |
| 02/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.205.196 | 7.450,00 D | |
| | | | | 02/12 13:20 PMP SECR DE ACAO SOCIAL | | | |
| 02/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.205.358 | 15.200,00 D | |
| | | | | 02/12 13:20 PM PALHANO -FUS | | | |
| 02/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.125.789 | 4.760,00 D | |
| | | | | 02/12 13:12 FINANCE GESTAO CONTABIL | | | |
| 02/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.125.789 | 4.760,00 D | |
| | | | | 02/12 13:12 FINANCE GESTAO CONTABIL | | | |
| 02/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.021.300 | 1.400,00 D | |
| | | | | 02/12 13:12 J P S SILVA LTDA | | | |
| 02/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.054.444 | 843,75 D | |
| | | | | 02/12 13:12 BIT INFORMATICA LTDA | | | |
| 02/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.054.444 | 937,50 D | |
| | | | | 02/12 13:12 BIT INFORMATICA LTDA | | | |
| 02/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.054.444 | 656,25 D | |
| | | | | 02/12 13:12 BIT INFORMATICA LTDA | | | |
| 02/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.054.444 | 1.875,00 D | |
| | | | | 02/12 13:12 BIT INFORMATICA LTDA | | | |
| 02/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.107.840 | 1.600,62 D | |
| | | | | 02/12 13:12 S S I A CONS MUN LTDA | | | |
| 02/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.145.000.037.000 | 3.265,36 D | |
| | | | | 02/12 13:12 ASSESI BRASIL LTDA | | | |
| 02/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.145.000.037.000 | 1.951,60 D | |
| | | | | 02/12 13:12 ASSESI BRASIL LTDA | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.201 | 4.829,50 D | |
| | | | | 004 0305 016693352000100 ROGERIO REFRI | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.202 | 6.124,00 D | |
| | | | | 104 0750 007701811000240 A ANCHIETA CH | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.203 | 2.040,00 D | |
| | | | | 104 0750 007701811000240 A ANCHIETA CH | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.204 | 3.597,00 D | |
| | | | | 104 3880 033306850000171 RENAN JULIO R | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.361.100.113.956 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2025 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.361.100.113.957 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 02/12/2025 | | | |
| 02/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.361.100.113.958 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 02/12/2025 | | | |
| 02/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.361.100.113.959 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 02/12/2025 | | | |
| 02/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 27.457,10 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.301 | 2.000,00 C | |
| | | | 03/12 11:54 PM PALHANO CONTA MOVIMEN | | | |
| 03/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.107.394 | 2.000,00 C | |
| | | | 03/12 11:54 PM PALHANO -SNA | | | |
| 03/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.183.141 | 1.000,00 C | |
| | | | 03/12 11:55 PREF PALHANO | | | |
| 03/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.205.358 | 1.000,00 D | |
| | | | 03/12 12:31 PM PALHANO -FUS | | | |
| 03/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.547.000.035.406 | 21.000,00 D | |
| | | | 03/12 12:29 GLESSY AGENCIA DE VIAGEN | | | |
| 03/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.512.000.013.897 | 3.500,00 D | |
| | | | 03/12 12:29 R H HONORATO LOCACAO LTD | | | |
| 03/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.016.243 | 1.440,00 D | |
| | | | 03/12 11:56 LMJ C S TECNOLOGICOS LTD | | | |
| 03/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.301 | 600,00 D | |
| | | | 237 0696 07986093382 MICHAEL DOUGLAS R | | | |
| 03/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.371.100.001.536 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 03/12/2025 | | | |
| 03/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 22.553,08 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.512.000.013.897 | 500,00 D | |
| | | | 04/12 12:05 R H HONORATO LOCACAO LTD | | | |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.401 | 2.500,00 D | |
| | | | 290 0001 015387373000134 MAYANNA LOURE | | | |
| 04/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.381.100.001.286 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 04/12/2025 | | | |
| 04/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.013,08 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.667.988 | 27.000,00 C | |
| | | | 104 0755 07488679000159 PREF MUNIC DE | | | |
| 05/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.130.011 | 6.000,00 D | |
| | | | 05/12 11:34 PM PALHANO FME 10 | | | |
| 05/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.323.000.070.094 | 16.000,57 D | |
| | | | 05/12 11:02 E. T. MEDEIROS LTDA | | | |
| 05/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.433.000.071.161 | 3.944,00 D | |
| | | | 05/12 11:02 SCOSY EMPREENDIMENTOS LT | | | |
| 05/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.433.000.071.161 | 2.517,10 D | |
| | | | 05/12 11:02 SCOSY EMPREENDIMENTOS LT | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.461,67 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.858.230 | 68.000,00 C | |
| | | | 104 0755 07488679000159 MUNICIPIO DE P | | | |
| 09/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.130.011 | 11.200,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 09/12 14:20 PM PALHANO FME 10 | | | |
| 09/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.205.196 | 12.300,00 D | |
| | | | 09/12 14:20 PMP SECR DE ACAO SOCIAL | | | |
| 09/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.205.358 | 10.600,00 D | |
| | | | 09/12 14:20 PM PALHANO -FUS | | | |
| 09/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.125.789 | 4.760,00 D | |
| | | | 09/12 14:20 FINANCE GESTAO CONTABIL | | | |
| 09/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.125.789 | 4.760,00 D | |
| | | | 09/12 14:20 FINANCE GESTAO CONTABIL | | | |
| 09/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 542,00 D | |
| | | | 09/12 14:20 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | | |
| 09/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.016.252 | 3.000,00 D | |
| | | | 09/12 14:20 PROJECONV - A P C LTDA | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 19.380,65 D | |
| | | | 237 5440 021803450000192 DM EMPREENDIM | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.431.100.001.548 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2025 | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.444,27 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 92.496,34 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 597.734,92 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPM Extra 1 por cento | 350 | 75.924,64 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPM Extra 1 por cento | 350 | 745.598,32 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23 | 350 | 1.392,24 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 Cota LC198/23 1 por cento | 350 | 1.657,07 C | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.031.408 | 4.200,00 D | |
| | | | 10/12 14:22 H F ROCHA VALE EMPREENDI | | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.059.122 | 19.600,00 D | |
| | | | 10/12 14:25 MUNICIPIO DE PALHANO | | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.110.835 | 3.250,00 D | |
| | | | 10/12 14:22 F I D L E CIA LTDA - ME | | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.130.011 | 37.900,00 D | |
| | | | 10/12 14:25 PM PALHANO FME 10 | | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.205.196 | 13.600,00 D | |
| | | | 10/12 14:25 PMP SECR DE ACAO SOCIAL | | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.205.196 | 3.000,00 D | |
| | | | 10/12 14:42 PMP SECR DE ACAO SOCIAL | | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.205.358 | 492.500,00 D | |
| | | | 10/12 11:06 PM PALHANO -FUS | | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.205.358 | 30.700,00 D | |
| | | | 10/12 14:25 PM PALHANO -FUS | | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.205.358 | 28.000,00 D | |
| | | | 10/12 14:42 PM PALHANO -FUS | | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.207.850 | 690,06 D | |
| | | | 10/12 14:23 JOSE VALDEMIR DA SILVA M | | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.909 | 42.000,00 D | |
| | | | 10/12 14:25 CE 231000 FMS CUSTEIO SU | | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.121.510.108.615 | 2.527,00 D | |
| | | | 10/12 14:23 JOSE VLAIRTON BARBOSA | | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.125.789 | 4.760,00 D | |
| | | | 10/12 14:22 FINANCE GESTAO CONTABIL | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.125.789 | 4.760,00 D |
| | | | 10/12 14:22 FINANCE GESTAO CONTABIL | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.021.300 | 1.400,00 D |
| | | | 10/12 14:22 J P S SILVA LTDA | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.045.845 | 77.404,54 D |
| | | | 10/12 13:30 ILUMICON CONST E SERVICO | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.512.000.013.897 | 2.608,41 D |
| | | | 10/12 14:22 R H HONORATO LOCACAO LTD | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.512.000.013.897 | 5.575,43 D |
| | | | 10/12 14:22 R H HONORATO LOCACAO LTD | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.296.000.052.826 | 1.751,68 D |
| | | | 10/12 15:05 AC2B TECNOLOGIA LTDA | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 16.046,05 D |
| | | | 10/12 14:23 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.107.840 | 1.600,62 D |
| | | | 10/12 14:22 S S I A CONS MUN LTDA | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.107.840 | 1.600,62 D |
| | | | 10/12 14:22 S S I A CONS MUN LTDA | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.956.000.009.896 | 5.712,00 D |
| | | | 10/12 14:22 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.956.000.009.896 | 5.712,00 D |
| | | | 10/12 14:22 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.956.000.009.896 | 14.280,00 D |
| | | | 10/12 14:22 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.956.000.009.896 | 14.280,00 D |
| | | | 10/12 14:22 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.553.000.018.379 | 3.000,00 D |
| | | | 10/12 15:05 SIGMA A C A LTDA | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.553.000.018.379 | 3.000,00 D |
| | | | 10/12 15:05 SIGMA A C A LTDA | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.553.000.018.379 | 3.000,00 D |
| | | | 10/12 15:05 SIGMA A C A LTDA | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 6.902,30 D |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP 1 por cento | 850 | 8.215,22 D |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 13,92 D |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP 1 por cento | 850 | 16,57 D |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Retenção RFB-Rec.Federal | 850 | 38.594,15 D |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 48.316,18 D |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 97,45 D |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 138.046,24 D |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 278,44 D |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Retenção RFB-Rec.Federal | 850 | 74.581,92 D |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 4.904,00 D |
| | | | 237 0720 017494397000118 COSTA E FEITO | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 1.396,00 D |
| | | | 104 0750 007701811000240 A ANCHIETA CH | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003 | 937,00 D |
| | | | 104 0750 007701811000240 A ANCHIETA CH | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004 | 3.702,00 D |
| | | | 104 0750 007701811000240 A ANCHIETA CH | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.005 | 5.001,69 D |
| | | | 748 2301 029003251000101 MICAEL R DE O | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.006 | 25.000,00 D |
| | | | 237 0455 017302916000107 CONSTRUTORA N | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.007 | 31.000,00 D |
| | | | 748 2301 007311274000140 TIMBALEIRA BA | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.008 | 770,08 D |
| | | | 341 7511 021257474000193 C C L COMERCI | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.009 | 4.129,09 D |
| | | | 341 7511 021257474000193 C C L COMERCI | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.010 | 1.546,60 D |
| | | | 341 7511 021257474000193 C C L COMERCI | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.011 | 2.617,89 D |
| | | | 341 7511 021257474000193 C C L COMERCI | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.012 | 17.090,17 D |
| | | | 341 7511 021257474000193 C C L COMERCI | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.013 | 3.234,31 D |
| | | | 748 2301 029003251000101 MICAEL R DE O | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.003.763 | | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.003.764 | | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.003.765 | | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.003.766 | | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.003.767 | | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.003.768 | | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.003.769 | | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.003.770 | | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.003.771 | | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.003.772 | | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.003.773 | | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.003.774 | | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.003.775 | | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | | 48.955 | 864,00 D |
| | | | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | | 3.280 | 1.086,00 D |
| | | | APRECE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 251.833,86 D 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.110.835 | | 1.550,00 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 11/12 13:14 F I D L E CIA LTDA - ME | | |
| 11/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.130.011 | 28.900,00 D |
| | | | 11/12 13:17 PM PALHANO FME 10 | | |
| 11/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.205.196 | 13.000,00 D |
| | | | 11/12 13:17 PMP SECR DE ACAO SOCIAL | | |
| 11/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.205.358 | 21.900,00 D |
| | | | 11/12 13:17 PM PALHANO -FUS | | |
| 11/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.547.000.035.406 | 10.027,00 D |
| | | | 11/12 13:14 GLESSY AGENCIA DE VIAGEN | | |
| 11/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.799.000.018.217 | 3.000,00 D |
| | | | 11/12 13:14 RH CONTABILIDADE E ASSES | | |
| 11/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.799.000.018.217 | 3.000,00 D |
| | | | 11/12 13:14 RH CONTABILIDADE E ASSES | | |
| 11/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.799.000.018.217 | 3.500,00 D |
| | | | 11/12 13:14 RH CONTABILIDADE E ASSES | | |
| 11/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.799.000.018.217 | 3.500,00 D |
| | | | 11/12 13:14 RH CONTABILIDADE E ASSES | | |
| 11/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.799.000.018.217 | 3.500,00 D |
| | | | 11/12 13:14 RH CONTABILIDADE E ASSES | | |
| 11/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.799.000.018.217 | 3.000,00 D |
| | | | 11/12 13:14 RH CONTABILIDADE E ASSES | | |
| 11/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.199.000.026.877 | 3.950,00 D |
| | | | 11/12 13:14 ASSCON S C C EIRELI | | |
| 11/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.512.000.013.897 | 10.116,84 D |
| | | | 11/12 13:14 R H HONORATO LOCACAO LTD | | |
| 11/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.296.000.052.826 | 1.751,68 D |
| | | | 11/12 13:14 AC2B TECNOLOGIA LTDA | | |
| 11/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.016.243 | 350,00 D |
| | | | 11/12 13:14 LMJ C S TECNOLOGICOS LTD | | |
| 11/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.016.243 | 425,00 D |
| | | | 11/12 13:14 LMJ C S TECNOLOGICOS LTD | | |
| 11/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.016.243 | 425,00 D |
| | | | 11/12 13:14 LMJ C S TECNOLOGICOS LTD | | |
| 11/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.016.243 | 350,00 D |
| | | | 11/12 13:14 LMJ C S TECNOLOGICOS LTD | | |
| 11/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.016.243 | 350,00 D |
| | | | 11/12 13:14 LMJ C S TECNOLOGICOS LTD | | |
| 11/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.016.243 | 380,00 D |
| | | | 11/12 13:14 LMJ C S TECNOLOGICOS LTD | | |
| 11/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.016.243 | 380,00 D |
| | | | 11/12 13:14 LMJ C S TECNOLOGICOS LTD | | |
| 11/12/2025 | 0121 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.323.000.039.544 | 1.953,00 D |
| | | | 11/12 14:31 PINTE MAIS AUTOMOTIVOS L | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 4.442,50 D |
| | | | 104 4549 017338570000199 WONICLEY ALVE | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102 | 4.442,50 D |
| | | | 104 4549 017338570000199 WONICLEY ALVE | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.103 | 9.000,00 D |
| | | | 748 2301 007311274000140 TIMBALEIRA BA | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.100.002.865 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.100.002.866 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.100.002.867 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 133.232,76 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.323.000.063.086 | 2.478,71 D | |
| | | | 12/12 10:12 MARLENE SOUSA ARAUJO | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 3.000,00 D | |
| | | | 748 2301 007311274000140 TIMBALEIRA BA | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.202 | 9.359,00 D | |
| | | | 104 0746 039828933000107 MLX CONSTRUCO | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.001.958 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2025 | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.001.959 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2025 | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 14.863,87 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.130.011 | 7.700,00 D | |
| | | | 15/12 09:22 PM PALHANO FME 10 | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.205.196 | 13.300,00 D | |
| | | | 15/12 09:22 PMP SECR DE ACAO SOCIAL | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.205.358 | 7.700,00 D | |
| | | | 15/12 09:22 PM PALHANO -FUS | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 8.120,13 D | |
| | | | 15/12 09:14 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 11.532,17 D | |
| | | | 15/12 09:14 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 9.235,37 D | |
| | | | 15/12 09:14 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 430,68 D | |
| | | | 15/12 09:14 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 6.453,95 D | |
| | | | 15/12 09:14 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 3.770,42 D | |
| | | | 15/12 09:14 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.909 | 37.000,00 D | |
| | | | 15/12 09:53 CE 231000 FMS CUSTEIO SU | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 105.242,72 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.105.193 | 75.500,00 C | |
| | | | 16/12 13:02 PMP ARRECADACAO-TRIBUTOS | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.107.948 | 200.000,00 C | |
| | | | 104 0755 07488679000159 MUNICIPIO DE P | | | |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.094.000.054.169 | 8.796,85 D | |
| | | | 16/12 13:03 MARIA L R PEREIRA - ME | | | |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.130.011 | 31.200,00 D | |
| | | | 16/12 13:55 PM PALHANO FME 10 | | | |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.205.196 | 7.800,00 D | |
| | | | 16/12 13:55 PMP SECR DE ACAO SOCIAL | | | |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.205.358 | 10.650,00 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16/12 13:55 PM PALHANO -FUS | | |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.121.510.045.517 | 600,00 D |
| | | | 16/12 09:01 JOSE LUCIANO SILVA | | |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.323.000.070.094 | 4.466,91 D |
| | | | 16/12 13:03 E. T. MEDEIROS LTDA | | |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.433.000.071.161 | 7.104,00 D |
| | | | 16/12 13:03 SCOSY EMPREENDIMENTOS LT | | |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.002.633 | 88,32 D |
| | | | 16/12 13:03 SINDICATO APEOC | | |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.125.789 | 4.760,00 D |
| | | | 16/12 13:55 FINANCE GESTAO CONTABIL | | |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.125.789 | 4.760,00 D |
| | | | 16/12 13:55 FINANCE GESTAO CONTABIL | | |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.018.333 | 3.000,00 D |
| | | | 16/12 13:03 MILTON F PEREIRA JR - ME | | |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.521.000.018.412 | 1.500,00 D |
| | | | 16/12 13:55 HORLAN BRITO BERTOLDO - | | |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.016.252 | 3.000,00 D |
| | | | 16/12 13:55 PROJECONV - A P C LTDA | | |
| 16/12/2025 | 0121 | 99021 | 470 Transferência enviada | 611.165.000.028.309 | 2.000,00 D |
| | | | 16/12 15:01 OESTE TOPOGRAFIA | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 15.205,88 D |
| | | | 104 0755 007488679000159 MUNICIPIO DE | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602 | 9.912,36 D |
| | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.603 | 700,00 D |
| | | | 341 7511 021257474000193 C C L COMERCI | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.604 | 11.536,83 D |
| | | | 341 7511 021257474000193 C C L COMERCI | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.605 | 11.700,00 D |
| | | | 077 0001 059602658000116 REVIVER SERVI | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.606 | 5.448,00 D |
| | | | 341 8142 007293794000178 BOA TERRA CON | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.607 | 10.450,00 D |
| | | | 341 8142 007293794000178 BOA TERRA CON | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.608 | 20.000,00 D |
| | | | 748 2301 007311274000140 TIMBALEIRA BA | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.609 | 4.359,00 D |
| | | | 104 0746 039828933000107 MLX CONSTRUCO | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.698 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.699 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.700 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.701 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.702 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.703 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.704 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.705 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.706 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 96.344,13 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.110.835 | 1.075,00 D | |
| | | | 17/12 12:16 F I D L E CIA LTDA - ME | | | |
| 17/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.110.835 | 286,00 D | |
| | | | 17/12 12:16 F I D L E CIA LTDA - ME | | | |
| 17/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.130.011 | 2.600,00 D | |
| | | | 17/12 12:16 PM PALHANO FME 10 | | | |
| 17/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.205.358 | 8.300,00 D | |
| | | | 17/12 12:16 PM PALHANO -FUS | | | |
| 17/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 288,00 D | |
| | | | 17/12 12:16 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | | |
| 17/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 905,20 D | |
| | | | 17/12 12:16 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | | |
| 17/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 240,00 D | |
| | | | 17/12 12:16 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701 | 7.000,00 D | |
| | | | 104 0750 007701811000240 A ANCHIETA CH | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.702 | 120,00 D | |
| | | | 237 0696 05800962383 GABRIEL RIBEIRO D | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.703 | 143,54 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.704 | 138,87 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.705 | 139,31 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.706 | 2.996,66 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.707 | 1.167,30 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.708 | 138,87 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.709 | 4.824,45 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.710 | 97,89 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.711 | 138,87 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.712 | 45,99 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.713 | 250,53 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.714 | 139,31 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.715 | 2.083,87 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CAGECE | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | | 121.716 | 65,56 D |
| | | | CAGECE | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | | 121.717 | 139,31 D |
| | | | CAGECE | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | | 121.718 | 407,33 D |
| | | | CAGECE | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | | 121.719 | 139,31 D |
| | | | CAGECE | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.720 | 950,00 D |
| | | | 237 0696 04312153329 NEILTON DA SILVA | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.721 | 1.300,00 D |
| | | | 260 0001 99252040382 MARIA AMELIA SILV | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | | 121.722 | 611,99 D |
| | | | CAGECE | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | | 121.723 | 138,87 D |
| | | | CAGECE | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.724 | 1.000,00 D |
| | | | 104 1047 60074972324 DIEGO JOSE DA SIL | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 121.725 | 75,83 D |
| | | | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.511.100.202.089 | | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 17/12/2025 | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.511.100.202.090 | | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 17/12/2025 | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.511.100.202.091 | | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 17/12/2025 | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.511.100.202.092 | | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 17/12/2025 | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.511.100.202.093 | | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 17/12/2025 | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 38.013,26 C 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.130.011 | | 1.200,00 D |
| | | | 18/12 12:33 PM PALHANO FME 10 | | | |
| 18/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.205.196 | | 1.900,00 D |
| | | | 18/12 10:54 PMP SECR DE ACAO SOCIAL | | | |
| 18/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.205.358 | | 7.400,00 D |
| | | | 18/12 10:54 PM PALHANO -FUS | | | |
| 18/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.323.000.071.277 | | 1.833,65 D |
| | | | 18/12 14:20 MICAEL R DE OLIVEIRA | | | |
| 18/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.433.000.071.161 | | 2.604,90 D |
| | | | 18/12 11:15 SCOSY EMPREENDIMENTOS LT | | | |
| 18/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.433.000.071.161 | | 8.387,00 D |
| | | | 18/12 11:15 SCOSY EMPREENDIMENTOS LT | | | |
| 18/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.016.243 | | 1.800,00 D |
| | | | 18/12 10:54 LMJ C S TECNOLOGICOS LTD | | | |
| 18/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.145.000.037.000 | | 666,40 D |
| | | | 18/12 11:15 ASSESI BRASIL LTDA | | | |
| 18/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.145.000.037.000 | | 666,40 D |
| | | | 18/12 11:15 ASSESI BRASIL LTDA | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.145.000.037.000 | 1.951,60 D | |
| | | | 18/12 11:15 ASSESI BRASIL LTDA | | | |
| 18/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.145.000.037.000 | 1.951,60 D | |
| | | | 18/12 11:15 ASSESI BRASIL LTDA | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 30.361,55 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 44.363,50 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 553.933,11 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23 | 350 | 1.206,80 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 100.006 | 1.501,00 C | |
| | | | DIVERGENCIA NA TITULARIDADE | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.058.367 | 6.000,00 D | |
| | | | 19/12 11:16 CE 231000 FMS ENFERMAGEM | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.058.965 | 150.000,00 D | |
| | | | 19/12 11:23 SIGTV231000120230001 GND | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.064.321 | 1.486,09 D | |
| | | | 19/12 12:49 FMPS PALHANO GERAL | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.064.321 | 908,01 D | |
| | | | 19/12 12:49 FMPS PALHANO GERAL | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.064.321 | 551,32 D | |
| | | | 19/12 12:49 FMPS PALHANO GERAL | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.064.321 | 2.411,47 D | |
| | | | 19/12 12:49 FMPS PALHANO GERAL | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.064.321 | 1.461,40 D | |
| | | | 19/12 12:49 FMPS PALHANO GERAL | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.064.321 | 2.659,45 D | |
| | | | 19/12 12:49 FMPS PALHANO GERAL | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.130.011 | 4.900,00 D | |
| | | | 19/12 11:16 PM PALHANO FME 10 | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.130.011 | 1.100,00 D | |
| | | | 19/12 12:49 PM PALHANO FME 10 | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.205.196 | 8.300,00 D | |
| | | | 19/12 11:16 PMP SECR DE ACAO SOCIAL | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.205.196 | 5.400,00 D | |
| | | | 19/12 12:49 PMP SECR DE ACAO SOCIAL | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.205.358 | 12.900,00 D | |
| | | | 19/12 11:16 PM PALHANO -FUS | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.205.358 | 11.800,00 D | |
| | | | 19/12 12:49 PM PALHANO -FUS | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.207.047 | 167.963,23 D | |
| | | | 19/12 08:23 CAMARA MUNICIPAL DE PALH | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.021.300 | 1.400,00 D | |
| | | | 19/12 12:49 J P S SILVA LTDA | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.016.252 | 3.000,00 D | |
| | | | 19/12 11:10 PROJECONV - A P C LTDA | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.121.000.110.835 | 230,00 D | |
| | | | 19/12 12:49 F I D L E CIA LTDA - ME | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 5.982,96 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 12,06 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 41.880,75 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 84,47 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 119.659,32 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 241,36 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.901 | 169,44 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.902 | 32.000,00 D | |
| | | | 748 2301 007311274000140 TIMBALEIRA BA | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.903 | 6.392,00 D | |
| | | | 237 0702 009067320000133 TAVARES CONST | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.904 | 1.903,24 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.905 | 2.708,72 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.906 | 2.476,72 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.907 | 9.462,92 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.908 | 5.784,66 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.909 | 3.109,26 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.910 | 3.109,26 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.911 | 1.959,02 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.912 | 1.501,00 D | |
| | | | 336 0001 79877630397 FRANCISCO ISAIAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.913 | 5.000,00 D | |
| | | | 104 0684 034628132000184 AUGE ASSESSOR | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.003.993 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.003.994 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.003.995 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.003.996 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 24.956,04 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.080.214 | 32.000,00 C | |
| | | | 104 0755 07488679000159 MUNICIPIO DE P | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.194.528 | 135.000,00 C | |
| | | | 104 0755 07488679000159 MUNICIPIO DE P | | | |
| 23/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.058.965 | 50.000,00 D | |
| | | | 23/12 13:07 SIGTV231000120230001 GND | | | |
| 23/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.130.011 | 2.200,00 D | |
| | | | 23/12 13:10 PM PALHANO FME 10 | | | |
| 23/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.433.000.071.161 | 1.953,40 D | |
| | | | 23/12 13:07 SCOSY EMPREENDIMENTOS LT | | | |
| 23/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.433.000.071.161 | 6.060,00 D | |
| | | | 23/12 13:07 SCOSY EMPREENDIMENTOS LT | | | |
| 23/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.433.000.071.161 | 4.809,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23/12 13:07 SCOSY EMPREENDIMENTOS LT | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.301 | 103,03 D | |
| | | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.302 | 20.774,00 D | |
| | | | 237 0702 009067320000133 TAVARES CONST | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.303 | 49.764,78 D | |
| | | | 104 3466 022045869000195 MS ENGENHARIA | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.304 | 1.501,00 D | |
| | | | 237 0696 79877630397 FRANCISCO ISAIAS | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.571.100.002.334 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.571.100.002.335 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.571.100.002.336 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 29.795,55 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.401 | 15.000,00 D | |
| | | | 341 7511 021257474000193 C C L COMERCI | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.402 | 5.000,00 D | |
| | | | 748 2301 007311274000140 TIMBALEIRA BA | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.580.700.070.028 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 24/12/2025 | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.580.700.070.029 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 24/12/2025 | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 20.026,16 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/12/2025 | 0121 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.121.000.205.358 | 4.000,00 D | |
| | | | 26/12 12:00 PM PALHANO -FUS | | | |
| 26/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.000,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.892.396 | 8.000,00 C | |
| | | | 104 0755 07488679000159 MUNICIPIO DE P | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 15.000,00 D | |
| | | | 748 2301 007311274000140 TIMBALEIRA BA | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.631.100.002.051 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2025 | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.013,08 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 38.564,40 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 598.100,68 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23 | 350 | 1.284,20 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.711.715 | 327.000,00 C | |
| | | | 104 0755 07488679000159 MUNICIPIO DE P | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.064.321 | 807,35 D | |
| | | | 30/12 11:32 FMPS PALHANO GERAL | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.064.321 | 3.651,79 D | |
| | | | 30/12 11:32 FMPS PALHANO GERAL | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.064.321 | 6.612,98 D | |
| | | | 30/12 11:32 FMPS PALHANO GERAL | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.064.321 | 539,80 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30/12 11:32 FMPS PALHANO GERAL | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.064.321 | 3.456,46 D |
| | | | 30/12 11:32 FMPS PALHANO GERAL | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.064.321 | 1.345,25 D |
| | | | 30/12 11:32 FMPS PALHANO GERAL | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.064.321 | 2.849,48 D |
| | | | 30/12 11:32 FMPS PALHANO GERAL | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.064.321 | 2.361,10 D |
| | | | 30/12 11:32 FMPS PALHANO GERAL | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.064.321 | 1.989,63 D |
| | | | 30/12 11:32 FMPS PALHANO GERAL | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.064.321 | 799,08 D |
| | | | 30/12 11:32 FMPS PALHANO GERAL | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.064.321 | 1.432,75 D |
| | | | 30/12 11:32 FMPS PALHANO GERAL | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.064.321 | 9.253,46 D |
| | | | 30/12 11:32 FMPS PALHANO GERAL | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.130.011 | 172.500,00 D |
| | | | 30/12 14:37 PM PALHANO FME 10 | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.205.196 | 71.100,00 D |
| | | | 30/12 11:21 PMP SECR DE ACAO SOCIAL | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.205.358 | 129.350,00 D |
| | | | 30/12 11:01 PM PALHANO -FUS | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 5.738,07 D |
| | | | 30/12 14:12 PREFEITURA M DE PALHANO | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 17.521,58 D |
| | | | 30/12 14:12 PREFEITURA M DE PALHANO | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 5.851,71 D |
| | | | 30/12 14:12 PREFEITURA M DE PALHANO | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 10.782,84 D |
| | | | 30/12 14:12 PREFEITURA M DE PALHANO | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 39.796,67 D |
| | | | 30/12 14:12 PREFEITURA M DE PALHANO | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 1.478,77 D |
| | | | 30/12 14:12 PREFEITURA M DE PALHANO | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 8.869,82 D |
| | | | 30/12 14:12 PREFEITURA M DE PALHANO | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 16.067,07 D |
| | | | 30/12 14:12 PREFEITURA M DE PALHANO | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 9.053,93 D |
| | | | 30/12 14:12 PREFEITURA M DE PALHANO | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 5.023,00 D |
| | | | 30/12 14:12 PREFEITURA M DE PALHANO | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 4.200,00 D |
| | | | 30/12 14:12 PREFEITURA M DE PALHANO | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 2.529,57 D |
| | | | 30/12 14:12 PREFEITURA M DE PALHANO | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 10.923,29 D |
| | | | 30/12 14:12 PREFEITURA M DE PALHANO | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 8.870,90 D |
| | | | 30/12 14:12 PREFEITURA M DE PALHANO | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 16.648,50 D | |
| | | | 30/12 14:12 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 18.697,12 D | |
| | | | 30/12 14:12 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 4.865,53 D | |
| | | | 30/12 14:12 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 21.762,85 D | |
| | | | 30/12 14:12 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 15.955,10 D | |
| | | | 30/12 14:12 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 8.501,06 D | |
| | | | 30/12 14:12 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 37.531,49 D | |
| | | | 30/12 14:12 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 20.624,47 D | |
| | | | 30/12 14:12 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 27.383,94 D | |
| | | | 30/12 14:12 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 2.876,94 D | |
| | | | 30/12 14:12 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 6.366,64 D | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 12,84 D | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 44.566,54 D | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 89,89 D | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 127.333,01 D | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 256,84 D | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 1.245,89 D | |
| | | | RFB - PAGAMENTO DARF/RFB | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 55.474,28 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060826167938011
06/01/2026 08:35:03

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 3299-9 PM PALHANO CE FPM |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.446,21 | | | 997,143616 | | |
| 02/12/2025 | APLICAÇÃO | 27.457,10 | | | 18.915,120944 | 1,451595265 | 19.912,264560 |
| 03/12/2025 | RESGATE | 22.553,08 | | | 15.530,124853 | 1,452214983 | 4.382,139707 |
| | Aplicação 26/11/2025 | 1.448,07 | | | 997,143616 | | |
| | Aplicação 02/12/2025 | 21.105,01 | | | 14.532,981237 | | |
| 04/12/2025 | RESGATE | 3.013,08 | | | 2.073,929272 | 1,452836430 | 2.308,210435 |
| | Aplicação 02/12/2025 | 3.013,08 | | | 2.073,929272 | | |
| 05/12/2025 | RESGATE | 1.461,67 | | | 1.005,650914 | 1,453456642 | 1.302,559521 |
| | Aplicação 02/12/2025 | 1.461,67 | | | 1.005,650914 | | |
| 09/12/2025 | APLICAÇÃO | 1.444,27 | | | 992,827952 | 1,454703200 | 2.295,387473 |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 251.833,86 | | | 173.042,975002 | 1,455325534 | 175.338,362475 |
| 11/12/2025 | RESGATE | 133.232,76 | | | 91.509,099825 | 1,455950941 | 83.829,262650 |
| | Aplicação 02/12/2025 | 1.896,46 | | | 1.302,559521 | | |
| | Aplicação 09/12/2025 | 1.445,51 | | | 992,827952 | | |
| | Aplicação 10/12/2025 | 129.890,79 | | | 89.213,712352 | | |
| 12/12/2025 | RESGATE | 14.863,87 | | | 10.204,610036 | 1,456583833 | 73.624,652614 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 14.863,87 | | | 10.204,610036 | | |
| 15/12/2025 | RESGATE | 105.242,72 | | | 72.222,035984 | 1,457210650 | 1.402,616630 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 105.242,72 | | | 72.222,035984 | | |
| 16/12/2025 | APLICAÇÃO | 96.344,13 | | | 66.087,052046 | 1,457836702 | 67.489,668676 |
| 17/12/2025 | RESGATE | 38.013,26 | | | 26.063,919028 | 1,458462941 | 41.425,749648 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 2.045,66 | | | 1.402,616630 | | |
| | Aplicação 16/12/2025 | 35.967,60 | | | 24.661,302398 | | |
| 18/12/2025 | RESGATE | 30.361,55 | | | 20.808,617536 | 1,459085398 | 20.617,132112 |
| | Aplicação 16/12/2025 | 30.361,55 | | | 20.808,617536 | | |
| 19/12/2025 | RESGATE | 24.956,04 | | | 17.096,631801 | 1,459705063 | 3.520,500311 |
| | Aplicação 16/12/2025 | 24.956,04 | | | 17.096,631801 | | |
| 23/12/2025 | APLICAÇÃO | 29.795,55 | | | 20.394,459513 | 1,460962963 | 23.914,959824 |
| 24/12/2025 | RESGATE | 20.026,16 | | | 13.701,666163 | 1,461585749 | 10.213,293661 |
| | Aplicação 16/12/2025 | 5.145,51 | | | 3.520,500311 | | |
| | Aplicação 23/12/2025 | 14.880,65 | | | 10.181,165852 | | |
| 26/12/2025 | RESGATE | 4.000,00 | | | 2.735,583705 | 1,462210786 | 7.477,709956 |
| | Aplicação 23/12/2025 | 4.000,00 | | | 2.735,583705 | | |
| 29/12/2025 | RESGATE | 7.013,08 | | | 4.794,186132 | 1,462830146 | 2.683,523824 |
| | Aplicação 23/12/2025 | 7.013,08 | | | 4.794,186132 | | |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 55.474,28 | | | 37.906,423996 | 1,463453266 | 40.589,947820 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 59.426,81 | | | 40.589,947820 | | 40.589,947820 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.446,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 462.349,19 |
| RESGATES (-) | 404.737,27 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 368,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 368,68 |

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G337060826167938007
06/01/2026 08:31:34

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta corrente | 3301-4 PM PALHANO CONTA MOVIMENT |
| Período do extrato | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 11:54 PM PALHANO CE FPM | 550.121.000.003.299 | 2.000,00 D | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 2.000,00 C | 0,00 C |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER | 34.578.100 | 3.711,68 C | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 3.711,68 D | 0,00 C |
| 15/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/12 09:53 CE 231000 FMS CUSTEIO SU | 550.121.000.210.909 | 4.000,00 D | |
| 15/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 4.000,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060826167938009
06/01/2026 08:32:32

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 3301-4 PM PALHANO CONTA MOVIMENT |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 2.394,11 | | | 1.650,712526 | | |
| 03/12/2025 | RESGATE | 2.000,00 | | | 1.377,206559 | 1,452214983 | 273,505967 |
| | Aplicação 06/11/2025 | 898,51 | | | 618,718609 | | |
| | Aplicação 25/11/2025 | 1.101,49 | | | 758,487950 | | |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 3.711,68 | | | 2.550,412202 | 1,455325534 | 2.823,918169 |
| 15/12/2025 | RESGATE | 4.000,00 | | | 2.744,970331 | 1,457210650 | 78,947838 |
| | Aplicação 25/11/2025 | 398,56 | | | 273,505967 | | |
| | Aplicação 10/12/2025 | 3.601,44 | | | 2.471,464364 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 115,59 | | | 78,947838 | | 78,947838 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.394,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.711,68 |
| RESGATES (-) | 6.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,80 |
| SALDO ATUAL = | 115,59 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

SALDO ATUAL = 59.426,81

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G337060826167938007
06/01/2026 08:31:34

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta corrente | 3301-4 PM PALHANO CONTA MOVIMENT |
| Período do extrato | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 11:54 PM PALHANO CE FPM | 550.121.000.003.299 | 2.000,00 D | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 2.000,00 C | 0,00 C |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER | 34.578.100 | 3.711,68 C | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 3.711,68 D | 0,00 C |
| 15/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/12 09:53 CE 231000 FMS CUSTEIO SU | 550.121.000.210.909 | 4.000,00 D | |
| 15/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 4.000,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060826167938009
06/01/2026 08:32:32

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 3301-4 PM PALHANO CONTA MOVIMENT |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 2.394,11 | | | 1.650,712526 | | |
| 03/12/2025 | RESGATE | 2.000,00 | | | 1.377,206559 | 1,452214983 | 273,505967 |
| | Aplicação 06/11/2025 | 898,51 | | | 618,718609 | | |
| | Aplicação 25/11/2025 | 1.101,49 | | | 758,487950 | | |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 3.711,68 | | | 2.550,412202 | 1,455325534 | 2.823,918169 |
| 15/12/2025 | RESGATE | 4.000,00 | | | 2.744,970331 | 1,457210650 | 78,947838 |
| | Aplicação 25/11/2025 | 398,56 | | | 273,505967 | | |
| | Aplicação 10/12/2025 | 3.601,44 | | | 2.471,464364 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 115,59 | | | 78,947838 | | 78,947838 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.394,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.711,68 |
| RESGATES (-) | 6.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,80 |
| SALDO ATUAL = | 115,59 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

---------- Consulta - Operações ----------
Cliente (CPF/CGC): 06.072.044/0001-03 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE P

Contrato de Operação
Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 0323 RUSSAS(CE)
Nr.Operação: 53.608-3
Situação : Bloqueada
Nome Personalizado: F M MEIO AMBIENTE PALHANO

Participação do cliente
|Titularidade: 1
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 08.01.2020
|Dt.Fim : 31.12.9999
|Situação : Bloqueada

---

Agência vinculada: 0323 RUSSAS(CE)
Conta vinculada : 53.608-3 IBAN : BR4700000000003230000536083C1

---

Tipo : SEDE/RESIDENCIAL
Endereco : AV POSSIDONIO BARRETO 602
Bairro : CENTRO CEP: 62.910-000
Municipio: PALHANO(CE)
Telefone : (88) 3415-1050 Ramal:

---

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 0323 Conta: 00000053608 De: 12/01/2026 a 22/01/2026 Pag: 00001 / 00002
---------- F M MEIO AMBIENTE PALHANO ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

| Data Bal. | Historico | Documento Orig | Lote | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0405 | Saldo Anterior em 04/05/2020 | | | 0,00C |

N A O H A L A N C A M E N T O S

| | |
|---|---|
| APLIC.COM RESGATE AUTOM. | 52.097,94C |
| SALDO | 52.097,94C |
| JUROS | 0,00 |
| IOF | 0,00 |

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

| | |
|---|---|
| RF Automático Empres | 52.097,94 |

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/26: 0

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3330610115195761
06/01/2026 10:25:48

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 54512-0 |
| Período solicitado | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061011519576029
06/01/2026 10:32:10

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 54512-0 PALHANOSIGTV G32021 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 115,31 | | | 79,504132 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 116,40 | | | 79,504132 | | 79,504132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 115,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,09 |
| SALDO ATUAL = | 116,40 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3330610115195761
06/01/2026 10:26:07

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 54732-8 |
| Período solicitado | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061011519576030
06/01/2026 10:32:26

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 54732-8 PALHANOBL IGD-PAB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 253,43 | | | 174,736589 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 255,83 | | | 174,736589 | | 174,736589 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 253,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,40 |
| SALDO ATUAL = | 255,83 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3330610115195761
06/01/2026 10:26:18

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 55480-4 |
| Período solicitado | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061011519576031
06/01/2026 10:32:43

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 55480-4 SIGTV231000120220001 GND3 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 76,52 | | | 52,756689 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 77,24 | | | 52,756689 | | 52,756689 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 76,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,72 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,72 |
| SALDO ATUAL = | 77,24 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

G337230921333604039
23/01/2026 09:37:29

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 57118-0 PALHANOPROCAD-SUAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 19.561,83 | | | 13.487,674002 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 19.746,99 | | | 13.487,674002 | | 13.487,674002 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 19.561,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 185,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 185,16 |
| SALDO ATUAL = | 19.746,99 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato conta corrente

G337230921333604038
23/01/2026 09:35:21

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 121-X | |
| Conta corrente | 57118-0 | PALHANOPROCAD-SUAS |
| Período do extrato | 12 / 2025 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G332060908297853016
06/01/2026 10:00:34

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta corrente | 58367-7 CE 231000 FMS ENFERMAGEM |
| Período do extrato | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.257.107.000.140 | 81.625,69 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 01/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.105.193 | 18.500,00 D | |
| | | | | 01/12 10:28 PMP ARRECADACAO-TRIBUTOS | | | |
| 01/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 5.168,20 D | |
| | | | | 01/12 10:28 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 01/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 1.296,28 D | |
| | | | | 01/12 10:28 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 01/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 2.430,92 D | |
| | | | | 01/12 10:28 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 01/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 15.379,84 D | |
| | | | | 01/12 10:28 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 01/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 1.136,99 D | |
| | | | | 01/12 10:28 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 01/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 1.264,33 D | |
| | | | | 01/12 10:28 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 01/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 1.323,55 D | |
| | | | | 01/12 10:28 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 01/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 6.494,04 D | |
| | | | | 01/12 10:28 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 01/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 5.377,97 D | |
| | | | | 01/12 10:28 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 01/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 1.062,64 D | |
| | | | | 01/12 10:28 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 01/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 11.927,60 D | |
| | | | | 01/12 10:28 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 01/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 2.060,99 D | |
| | | | | 01/12 10:28 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 01/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 4.721,26 D | |
| | | | | 01/12 10:28 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 01/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 1.198,39 D | |
| | | | | 01/12 10:28 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 01/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 979,44 D | |
| | | | | 01/12 10:28 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 01/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 1.184,37 D | |
| | | | | 01/12 10:28 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 118,88 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.381.592.000.145 | 86.602,23 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 04/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 86.602,23 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.105.193 | 27.000,00 D | |
| | | | 15/12 12:26 PMP ARRECADACAO-TRIBUTOS | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 4.783,74 D | |
| | | | 15/12 12:26 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 1.340,68 D | |
| | | | 15/12 12:26 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 1.230,27 D | |
| | | | 15/12 12:26 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 6.377,73 D | |
| | | | 15/12 12:26 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 5.684,95 D | |
| | | | 15/12 12:26 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 1.136,99 D | |
| | | | 15/12 12:26 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 1.264,33 D | |
| | | | 15/12 12:26 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 1.246,15 D | |
| | | | 15/12 12:26 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 456,46 D | |
| | | | 15/12 12:26 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 12.101,69 D | |
| | | | 15/12 12:26 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 2.376,05 D | |
| | | | 15/12 12:26 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 4.441,03 D | |
| | | | 15/12 12:26 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 1.136,99 D | |
| | | | 15/12 12:26 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 1.198,39 D | |
| | | | 15/12 12:26 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 13.802,38 D | |
| | | | 15/12 12:26 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 979,44 D | |
| | | | 15/12 12:26 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 86.557,27 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 6.000,00 C | |
| | | | 19/12 11:16 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.901 | 6.173,17 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 173,17 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.089.242.000.142 | 81.625,69 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 81.625,69 D | |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 58367-7 CE 231000 FMS ENFERMAGEM |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 204,20 | | | 140,791462 | | |
| 01/12/2025 | APLICAÇÃO | 118,88 | | | 81,931273 | 1,450972190 | 222,722735 |
| 04/12/2025 | APLICAÇÃO | 86.602,23 | | | 59.609,071063 | 1,452836430 | 59.831,793798 |
| 15/12/2025 | RESGATE | 86.557,27 | | | 59.399,284518 | 1,457210650 | 432,509280 |
| | Aplicação 02/10/2025 | 167,80 | | | 115,153075 | | |
| | Aplicação 05/11/2025 | 37,36 | | | 25,638387 | | |
| | Aplicação 01/12/2025 | 119,39 | | | 81,931273 | | |
| | Aplicação 04/12/2025 | 86.232,72 | | | 59.176,561783 | | |
| 19/12/2025 | RESGATE | 173,17 | | | 118,633554 | 1,459705063 | 313,875726 |
| | Aplicação 04/12/2025 | 173,17 | | | 118,633554 | | |
| 31/12/2025 | APLICAÇÃO | 81.625,69 | | | 55.752,320708 | 1,464076992 | 56.066,196434 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 82.085,23 | | | 56.066,196434 | | 56.066,196434 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 204,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 168.346,80 |
| RESGATES (-) | 86.730,44 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 264,67 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 264,67 |
| SALDO ATUAL = | 82.085,23 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G333061011519576015
06/01/2026 10:27:05

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta corrente | 58965-9 SIGTV231000120230001 GND4 |
| Período do extrato | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 19/12/2025 | | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 150.000,00 C | |
| | | | | 19/12 11:23 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 150.000,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2025 | | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 50.000,00 C | |
| | | | | 23/12 13:07 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 23/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 50.000,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061011519576033
06/01/2026 10:33:19

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 58965-9 SIGTV231000120230001 GND4 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 154,83 | | | 106,750306 | | |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO | 150.000,00 | | | 102.760,484841 | 1,459705063 | 102.867,235147 |
| 23/12/2025 | APLICAÇÃO | 50.000,00 | | | 34.224,002432 | 1,460962963 | 137.091,237579 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 200.712,13 | | | 137.091,237579 | | 137.091,237579 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 154,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 200.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 557,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 557,30 |
| SALDO ATUAL = | 200.712,13 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G332061104771258009
06/01/2026 11:12:38

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta corrente | 59122-X MUNICIPIO DE PALHANO |
| Período do extrato | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2025 | | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 19.600,00 C | |
| | | | | 10/12 14:25 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 500.004 | 3.000,00 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 10/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.106.517 | 1.500,00 D | |
| | | | | 10/12 14:26 JURACIR CELEDONIO DE LIM | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 4.000,00 D | |
| | | | | 380 0001 45939164889 ALEX DA FONSECA S | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 4.000,00 D | |
| | | | | 237 0696 77483715391 MARIA LUSIRENE RO | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003 | 4.000,00 D | |
| | | | | 237 7615 04970009384 LINETON ALVES DE | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004 | 3.000,00 D | |
| | | | | 290 0001 04967055397 LAYSLA DA SILVA M | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.005 | 3.000,00 D | |
| | | | | 237 3887 05099467393 JOANA DVILAR BARR | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.100,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.887.000.072.096 | 3.000,00 D | |
| | | | | 11/12 09:36 JOANA DVILAR BARROS LIMA | | | |
| 11/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.000,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061104771258010
06/01/2026 11:10:47

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 59122-X MUNICIPIO DE PALHANO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 270,58 | | | 186,564371 | | |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 3.100,00 | | | 2.130,107613 | 1,455325534 | 2.316,671984 |
| 11/12/2025 | RESGATE | 3.000,00 | | | 2.060,508988 | 1,455950941 | 256,162996 |
| | Aplicação 06/03/2024 | 271,63 | | | 186,564371 | | |
| | Aplicação 10/12/2025 | 2.728,37 | | | 1.873,944617 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 375,04 | | | 256,162996 | | 256,162996 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 270,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.100,00 |
| RESGATES (-) | 3.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,46 |
| SALDO ATUAL = | 375,04 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3370608261679381
06/01/2026 08:42:29

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 323-9 |
| Conta | 60122-5 |
| Período solicitado | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060826167938012
06/01/2026 08:35:48

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 323-9 |
| Conta | 60122-5 TRANSF ESPECIAIS-2310001 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 150,17 | | | 103,537959 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 151,59 | | | 103,537959 | | 103,537959 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 150,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,42 |
| SALDO ATUAL = | 151,59 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3320609082978531
06/01/2026 09:23:39

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 60499-2 |
| Período solicitado | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060908297853016
06/01/2026 09:38:08

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 60499-2 PM PALHANO-ESCOL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 244,40 | | | 168,509249 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 246,71 | | | 168,509249 | | 168,509249 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 244,40 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,31 |
| SALDO ATUAL = | 246,71 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3370608261679381
06/01/2026 08:42:49

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 62121-8 |
| Período solicitado | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060826167938014
06/01/2026 08:36:42

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 62121-8 PM PALHANO PRECATORIOS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.724,37 | | | 1.188,931801 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 1.740,69 | | | 1.188,931801 | | 1.188,931801 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.724,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 16,32 |
| SALDO ATUAL = | 1.740,69 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

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

G333061011519576016
06/01/2026 10:27:21

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta corrente | 62297-4 PSB ESTADUAL |
| Período do extrato | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 36.254.309 | 2.250,00 C | |
| | | | | 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.250,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.323.000.070.094 | 4.254,27 D | |
| | | | | 05/12 16:33 E. T. MEDEIROS LTDA | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.254,27 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.323.000.064.254 | 5.006,68 D | |
| | | | | 11/12 13:41 L M DE LIMA C S LTDA | | | |
| 11/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.006,68 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.701 | 138,87 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 17/12/2025 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.702 | 138,87 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 17/12/2025 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.703 | 46,12 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 17/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 323,86 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2025 | | 0121 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.121.510.107.228 | 4.094,50 D | |
| | | | | 23/12 13:15 LIVIA RAQUEL SILVA GALVA | | | |
| 23/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.094,50 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.017.607 | 7.900,00 D | |
| | | | | 30/12 10:19 H F P E - ME | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.900,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061011519576034
06/01/2026 10:33:35

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 62297-4 PSB ESTADUAL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 19.372,81 | | | 13.357,343209 | | |
| 01/12/2025 | APLICAÇÃO | 2.250,00 | | | 1.550,684441 | 1,450972190 | 14.908,027650 |
| 05/12/2025 | RESGATE | 4.254,27 | | | 2.927,001657 | 1,453456642 | 11.981,025993 |
| | Aplicação 02/05/2025 | 527,89 | | | 363,194027 | | |
| | Aplicação 20/05/2025 | 2.389,93 | | | 1.644,309989 | | |
| | Aplicação 21/05/2025 | 1.336,45 | | | 919,497641 | | |
| 11/12/2025 | RESGATE | 5.006,68 | | | 3.438,769714 | 1,455950941 | 8.542,256279 |
| | Aplicação 21/05/2025 | 1.054,28 | | | 724,119709 | | |
| | Aplicação 12/06/2025 | 2.376,99 | | | 1.632,600815 | | |
| | Aplicação 18/07/2025 | 1.575,41 | | | 1.082,049190 | | |
| 17/12/2025 | RESGATE | 323,86 | | | 222,055694 | 1,458462941 | 8.320,200585 |
| | Aplicação 18/07/2025 | 323,86 | | | 222,055694 | | |
| 23/12/2025 | RESGATE | 4.094,50 | | | 2.802,603559 | 1,460962963 | 5.517,597026 |
| | Aplicação 18/07/2025 | 454,55 | | | 311,127800 | | |
| | Aplicação 13/08/2025 | 2.341,63 | | | 1.602,796589 | | |
| | Aplicação 15/09/2025 | 1.298,32 | | | 888,679170 | | |
| 30/12/2025 | RESGATE | 7.900,00 | | | 5.398,190830 | 1,463453266 | 119,406196 |
| | Aplicação 15/09/2025 | 1.022,02 | | | 698,365259 | | |
| | Aplicação 29/09/2025 | 202,52 | | | 138,387399 | | |
| | Aplicação 14/10/2025 | 2.301,74 | | | 1.572,809299 | | |
| | Aplicação 14/11/2025 | 2.279,11 | | | 1.557,350628 | | |
| | Aplicação 01/12/2025 | 2.094,61 | | | 1.431,278245 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 174,82 | | | 119,406196 | | 119,406196 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 19.372,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.250,00 |
| RESGATES (-) | 21.579,31 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 131,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 131,32 |
| SALDO ATUAL = | 174,82 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G333061011519576017
06/01/2026 10:27:37

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta corrente | 62298-2 BE ESTADUAL |
| Período do extrato | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | 36.254.310 | 750,00 C | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 750,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 62298-2 BE ESTADUAL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 129,15 | | | 89,047648 | | |
| 01/12/2025 | APLICAÇÃO | 750,00 | | | 516,894813 | 1,450972190 | 605,942461 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 887,15 | | | 605,942461 | | 605,942461 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 129,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 750,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,00 |
| SALDO ATUAL = | 887,15 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3370608261679381
06/01/2026 08:43:00

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 63731-9 |
| Período solicitado | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060826167938016
06/01/2026 08:37:09

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 63731-9 CONCURSO MUN PALHANO 2025 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 83,08 | | | 57,285871 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 83,87 | | | 57,285871 | | 57,285871 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 83,08 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,79 |
| SALDO ATUAL = | 83,87 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

G3362517463848681
25/01/2026 19:03:16

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta corrente | 63986-9CE 231000 FMS EMENDA |
| Período do extrato | 12 / 2025 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.366.042.000.000 | 99.935,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 99.935,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362517463848681
25/01/2026 19:04:08

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

| Cliente | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 63986-9 CE 231000 FMS EMENDA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 04/12/2025 | APLICAÇÃO | 99.935,00 | | | 68.786,133067 | 1,452836430 | 68.786,133067 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 100.708,19 | | | 68.786,133067 | | 68.786,133067 |

| Resumo do mês | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 99.935,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 773,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 773,19 |
| SALDO ATUAL = | 100.708,19 |

| Valor da Cota | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

| Rentabilidade | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3320609082978531
06/01/2026 10:00:51

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 64081-6 |
| Período solicitado | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060908297853031
06/01/2026 09:51:22

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 64081-6 CE 231000 FMS EMENDA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 783,13 | | | 539,961889 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 790,55 | | | 539,961889 | | 539,961889 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 783,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,42 |
| SALDO ATUAL = | 790,55 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3360608512439951
06/01/2026 09:00:05

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 323-9 |
| Conta | 64100-6 |
| Período solicitado | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060851243995014
06/01/2026 09:02:45

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 323-9 |
| Conta | 64100-6 TRANSF ESPECIAIS-2310001 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 221,76 | | | 152,898484 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 223,86 | | | 152,898484 | | 152,898484 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 221,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,10 |
| SALDO ATUAL = | 223,86 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G332060908297853018
06/01/2026 10:01:02

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta corrente | 64192-8 EMENDA |
| Período do extrato | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.094.000.054.169 | 1.874,98 D | |
| | | | | 01/12 11:52 MARIA L R PEREIRA - ME | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.874,98 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.812.000.081.355 | 4.771,50 D | |
| | | | | 05/12 12:01 MEDMAIA C P M LTDA | | | |
| 05/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.812.000.081.355 | 7.296,00 D | |
| | | | | 05/12 12:01 MEDMAIA C P M LTDA | | | |
| 05/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.812.000.081.355 | 3.953,40 D | |
| | | | | 05/12 12:01 MEDMAIA C P M LTDA | | | |
| 05/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.014.461 | 6.652,00 D | |
| | | | | 05/12 12:01 DS DISTRIBUIDORA DE MATE | | | |
| 05/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.293.000.106.070 | 11.164,24 D | |
| | | | | 05/12 12:01 N COM PROD MED LTDA ME | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 33.837,14 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.110.835 | 2.315,00 D | |
| | | | | 09/12 13:08 F I D L E CIA LTDA - ME | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 6.714,83 D | |
| | | | | 341 1602 008769154000154 GRUPO MAX COM | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.431.100.001.549 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 09/12/2025 | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 9.042,91 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.433.000.071.161 | 4.308,00 D | |
| | | | | 10/12 15:05 SCOSY EMPREENDIMENTOS LT | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.308,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.701 | 135,30 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 17/12/2025 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.702 | 135,74 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 17/12/2025 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.703 | 176,13 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 17/12/2025 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.704 | 135,74 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 17/12/2025 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.705 | 135,74 D | |
| | | | | CAGECE | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.706 | 135,30 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 853,95 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.323.000.064.254 | 8.648,30 D | |
| | | | 18/12 14:14 L M DE LIMA C S LTDA | | | |
| 18/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.323.000.070.094 | 9.088,68 D | |
| | | | 18/12 14:14 E. T. MEDEIROS LTDA | | | |
| 18/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.812.000.081.355 | 4.408,00 D | |
| | | | 18/12 10:05 MEDMAIA C P M LTDA | | | |
| 18/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.039.061 | 14.012,60 D | |
| | | | 18/12 13:50 MULTI SOLUCOES COMERCIO | | | |
| 18/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.161.000.015.665 | 11.500,00 D | |
| | | | 18/12 15:28 EXATA A P G P LTDA | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 11.800,00 D | |
| | | | 336 0001 062432193000107 CESFI ASSESSO | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.521.100.001.838 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2025 | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 59.470,66 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.433.000.071.161 | 4.994,00 D | |
| | | | 19/12 13:04 SCOSY EMPREENDIMENTOS LT | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.994,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.812.000.081.355 | 17.007,50 D | |
| | | | 23/12 13:10 MEDMAIA C P M LTDA | | | |
| 23/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.812.000.081.355 | 14.860,00 D | |
| | | | 23/12 13:10 MEDMAIA C P M LTDA | | | |
| 23/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.812.000.081.355 | 3.671,40 D | |
| | | | 23/12 13:10 MEDMAIA C P M LTDA | | | |
| 23/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.812.000.081.355 | 20.476,50 D | |
| | | | 23/12 13:10 MEDMAIA C P M LTDA | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 56.015,40 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.207.850 | 2.912,08 D | |
| | | | 29/12 13:27 JOSE VALDEMIR DA SILVA M | | | |
| 29/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.207.850 | 2.400,17 D | |
| | | | 29/12 13:27 JOSE VALDEMIR DA SILVA M | | | |
| 29/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.207.850 | 4.108,51 D | |
| | | | 29/12 13:27 JOSE VALDEMIR DA SILVA M | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 12.970,50 D | |
| | | | 004 0305 016693352000100 ROGERIO REFRI | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.631.100.002.063 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2025 | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 22.404,34 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060908297853032
06/01/2026 09:51:51

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 64192-8 EMENDA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 450.475,75 | | | | 310.598,199623 | | |
| 01/12/2025 | RESGATE | 1.874,98 | | | | 1.292,223251 | 1,450972190 | 309.305,976372 |
| | Aplicação 12/09/2025 | 1.874,98 | | | | 1.292,223251 | | |
| 05/12/2025 | RESGATE | 33.837,14 | | | | 23.280,460540 | 1,453456642 | 286.025,515832 |
| | Aplicação 12/09/2025 | 33.837,14 | | | | 23.280,460540 | | |
| 09/12/2025 | RESGATE | 9.042,91 | | | | 6.216,326464 | 1,454703200 | 279.809,189368 |
| | Aplicação 12/09/2025 | 9.042,91 | | | | 6.216,326464 | | |
| 10/12/2025 | RESGATE | 4.308,00 | | | | 2.960,162451 | 1,455325534 | 276.849,026917 |
| | Aplicação 12/09/2025 | 4.308,00 | | | | 2.960,162451 | | |
| 17/12/2025 | RESGATE | 853,95 | | | | 585,513677 | 1,458462941 | 276.263,513240 |
| | Aplicação 12/09/2025 | 853,95 | | | | 585,513677 | | |
| 18/12/2025 | RESGATE | 59.470,66 | | | | 40.758,861737 | 1,459085398 | 235.504,651503 |
| | Aplicação 12/09/2025 | 59.470,66 | | | | 40.758,861737 | | |
| 19/12/2025 | RESGATE | 4.994,00 | | | | 3.421,239075 | 1,459705063 | 232.083,412428 |
| | Aplicação 12/09/2025 | 4.994,00 | | | | 3.421,239075 | | |
| 23/12/2025 | RESGATE | 56.015,40 | | | | 38.341,423718 | 1,460962963 | 193.741,988710 |
| | Aplicação 12/09/2025 | 56.015,40 | | | | 38.341,423718 | | |
| 29/12/2025 | RESGATE | 22.404,34 | | | | 15.315,749447 | 1,462830146 | 178.426,239263 |
| | Aplicação 12/09/2025 | 22.404,34 | | | | 15.315,749447 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 261.229,75 | | | | 178.426,239263 | | 178.426,239263 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 450.475,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 192.801,38 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.555,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.555,38 |
| SALDO ATUAL = | 261.229,75 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G332060908297853019
06/01/2026 10:01:16

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta corrente | 64193-6 EMENDA |
| Período do extrato | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 12:35 MULTI SOLUCOES COMERCIO | 552.937.000.039.061 | 7.722,16 D | |
| 03/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 12:35 LMJ C S TECNOLOGICOS LTD | 553.515.000.016.243 | 5.000,00 D | |
| 03/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 12:35 LMJ C S TECNOLOGICOS LTD | 553.515.000.016.243 | 5.011,00 D | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 17.733,16 C | 0,00 C |
| 05/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 10:48 PMP ARRECADACAO-TRIBUTOS | 550.121.000.105.193 | 2.896,80 D | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1379 004551114000180 PACTUS SERVIC | 120.501 | 57.453,20 D | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 05/12/2025 | 843.391.100.001.662 | 13,08 D | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 60.363,08 C | 0,00 C |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0610 009007208000107 ALIANCA LOCAC | 121.201 | 23.200,00 D | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0610 009007208000107 ALIANCA LOCAC | 121.202 | 12.000,00 D | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0746 039828933000107 MLX CONSTRUCO | 121.203 | 11.500,00 D | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0610 009007208000107 ALIANCA LOCAC | 121.204 | 7.300,00 D | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2025 | 823.461.100.001.971 | 13,08 D | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2025 | 823.461.100.001.972 | 13,08 D | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2025 | 823.461.100.001.973 | 13,08 D | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2025 | 823.461.100.001.974 | 13,08 D | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 54.052,32 C | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

---

OBSERVAÇÕES:

---

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060908297853034
06/01/2026 09:52:21

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 64193-6 EMENDA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 232.105,83 | | | 160.034,484999 | | |
| 03/12/2025 | RESGATE | 17.733,16 | | | 12.211,112134 | 1,452214983 | 147.823,372865 |
| | Aplicação 01/09/2025 | 17.733,16 | | | 12.211,112134 | | |
| 05/12/2025 | RESGATE | 60.363,08 | | | 41.530,705668 | 1,453456642 | 106.292,667197 |
| | Aplicação 01/09/2025 | 60.363,08 | | | 41.530,705668 | | |
| 12/12/2025 | RESGATE | 54.052,32 | | | 37.108,966045 | 1,456583833 | 69.183,701152 |
| | Aplicação 01/09/2025 | 54.052,32 | | | 37.108,966045 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 101.290,27 | | | 69.183,701152 | | 69.183,701152 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 232.105,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 132.148,56 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.333,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.333,00 |
| SALDO ATUAL = | 101.290,27 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G332061104771258013
06/01/2026 11:19:17

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta corrente | 64321-1 FMPS PALHANO GERAL |
| Período do extrato | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 392,05 C |
| 15/12/2025 | | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida 15/12 09:08 FME PALHANO - FEB | 550.121.000.110.968 | 30.944,62 C | |
| 15/12/2025 | | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida 15/12 09:08 FME PALHANO - FEB | 550.121.000.110.968 | 35.564,81 C | |
| 15/12/2025 | | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida 15/12 09:08 FME PALHANO - FEB | 550.121.000.110.968 | 85.558,77 C | |
| 15/12/2025 | | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida 15/12 09:08 FME PALHANO - FEB | 550.121.000.110.968 | 469,25 C | |
| 15/12/2025 | | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida 15/12 09:08 FME PALHANO - FEB | 550.121.000.110.968 | 1.128,87 C | |
| 15/12/2025 | | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida 15/12 09:08 FME PALHANO - FEB | 550.121.000.110.968 | 12.862,97 C | |
| 15/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 12:20 ZILMA NUNES R SILVA | 550.121.000.206.155 | 71,55 D | |
| 15/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 09:21 PREFEITURA M DE PALHANO | 550.121.000.210.871 | 15.525,85 D | |
| 15/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 09:21 PREFEITURA M DE PALHANO | 550.121.000.210.871 | 792,18 D | |
| 15/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 09:21 PREFEITURA M DE PALHANO | 550.121.000.210.871 | 140.985,41 D | 9.546,35 C |
| 19/12/2025 | | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida 19/12 12:49 PM PALHANO CE FPM | 550.121.000.003.299 | 1.486,09 C | |
| 19/12/2025 | | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida 19/12 12:49 PM PALHANO CE FPM | 550.121.000.003.299 | 908,01 C | |
| 19/12/2025 | | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida 19/12 12:49 PM PALHANO CE FPM | 550.121.000.003.299 | 551,32 C | |
| 19/12/2025 | | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida 19/12 12:49 PM PALHANO CE FPM | 550.121.000.003.299 | 2.411,47 C | |
| 19/12/2025 | | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida 19/12 12:49 PM PALHANO CE FPM | 550.121.000.003.299 | 1.461,40 C | |
| 19/12/2025 | | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida 19/12 12:49 PM PALHANO CE FPM | 550.121.000.003.299 | 2.659,45 C | |
| 19/12/2025 | | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida 19/12 12:54 PMP SECR DE ACAO SOCIAL | 550.121.000.205.196 | 2.213,43 C | |
| 19/12/2025 | | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida 19/12 13:05 PM PALHANO -FUS | 550.121.000.205.358 | 215,15 C | |
| 19/12/2025 | | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida 19/12 13:05 PM PALHANO -FUS | 550.121.000.205.358 | 1.376,12 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.205.358 | 1.519,38 C | |
| | | | 19/12 13:05 PM PALHANO -FUS | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.205.358 | 2.936,74 C | |
| | | | 19/12 13:05 PM PALHANO -FUS | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.205.358 | 315,02 C | |
| | | | 19/12 13:05 PM PALHANO -FUS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 13.080,55 D | |
| | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.902 | 3.096,93 D | |
| | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.004.023 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.004.024 | 13,08 D | 11.396,29 C |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 807,35 C | |
| | | | 30/12 11:32 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 3.651,79 C | |
| | | | 30/12 11:32 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 6.612,98 C | |
| | | | 30/12 11:32 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 539,80 C | |
| | | | 30/12 11:32 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 3.456,46 C | |
| | | | 30/12 11:32 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 1.345,25 C | |
| | | | 30/12 11:32 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 2.849,48 C | |
| | | | 30/12 11:32 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 2.361,10 C | |
| | | | 30/12 11:32 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 1.989,63 C | |
| | | | 30/12 11:32 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 799,08 C | |
| | | | 30/12 11:32 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 1.432,75 C | |
| | | | 30/12 11:32 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 9.253,46 C | |
| | | | 30/12 11:32 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.110.968 | 1.128,87 C | |
| | | | 30/12 10:38 FME PALHANO - FEB | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.110.968 | 30.949,12 C | |
| | | | 30/12 10:38 FME PALHANO - FEB | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.110.968 | 12.864,84 C | |
| | | | 30/12 10:38 FME PALHANO - FEB | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.110.968 | 85.912,50 C | |
| | | | 30/12 10:38 FME PALHANO - FEB | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.110.968 | 469,25 C | |
| | | | 30/12 10:38 FME PALHANO - FEB | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.110.968 | 35.711,85 C | |
| | | | 30/12 10:38 FME PALHANO - FEB | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.205.196 | 2.393,60 C | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30/12 11:23 PMP SECR DE ACAO SOCIAL | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.205.196 | 2.167,20 C |
| | | | 30/12 11:23 PMP SECR DE ACAO SOCIAL | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.205.358 | 9.022,28 C |
| | | | 30/12 11:03 PM PALHANO -FUS | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.205.358 | 3.704,10 C |
| | | | 30/12 11:03 PM PALHANO -FUS | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.205.358 | 2.128,95 C |
| | | | 30/12 11:03 PM PALHANO -FUS | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.205.358 | 2.108,38 C |
| | | | 30/12 11:03 PM PALHANO -FUS | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.205.358 | 15.108,82 C |
| | | | 30/12 11:03 PM PALHANO -FUS | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.205.358 | 267,94 C |
| | | | 30/12 11:03 PM PALHANO -FUS | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.205.358 | 215,93 C |
| | | | 30/12 11:03 PM PALHANO -FUS | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.205.358 | 504,29 C |
| | | | 30/12 11:03 PM PALHANO -FUS | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.205.358 | 273,25 C |
| | | | 30/12 11:03 PM PALHANO -FUS | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.205.358 | 5.276,14 C |
| | | | 30/12 11:03 PM PALHANO -FUS | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.205.358 | 6.158,28 C |
| | | | 30/12 11:03 PM PALHANO -FUS | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.205.358 | 2.171,99 C |
| | | | 30/12 11:03 PM PALHANO -FUS | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.205.358 | 288,08 C |
| | | | 30/12 11:03 PM PALHANO -FUS | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.205.358 | 282,14 C |
| | | | 30/12 11:03 PM PALHANO -FUS | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.205.358 | 876,41 C |
| | | | 30/12 11:03 PM PALHANO -FUS | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.205.358 | 7.090,31 C |
| | | | 30/12 11:03 PM PALHANO -FUS | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.205.358 | 14.815,07 C |
| | | | 30/12 11:03 PM PALHANO -FUS | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.205.358 | 494,48 C |
| | | | 30/12 11:03 PM PALHANO -FUS | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.205.358 | 517,62 C |
| | | | 30/12 11:03 PM PALHANO -FUS | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.205.358 | 21.705,01 C |
| | | | 30/12 11:03 PM PALHANO -FUS | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.205.358 | 379,14 C |
| | | | 30/12 11:03 PM PALHANO -FUS | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.205.358 | 276,65 C |
| | | | 30/12 11:03 PM PALHANO -FUS | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.205.358 | 215,93 C |
| | | | 30/12 11:03 PM PALHANO -FUS | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.205.358 | 5.225,16 C |
| | | | 30/12 11:03 PM PALHANO -FUS | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 11:03 PM PALHANO -FUS | 550.121.000.205.358 | 267,94 C | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 11:03 PM PALHANO -FUS | 550.121.000.205.358 | 491,87 C | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 11:03 PM PALHANO -FUS | 550.121.000.205.358 | 309,67 C | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:40 PREFEITURA M DE PALHANO | 550.121.000.210.871 | 28.589,65 D | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:40 PREFEITURA M DE PALHANO | 550.121.000.210.871 | 1.947,74 D | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:40 PREFEITURA M DE PALHANO | 550.121.000.210.871 | 6.822,42 D | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:40 PREFEITURA M DE PALHANO | 550.121.000.210.871 | 264.020,85 D | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13049 | 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.727 | 16.887,52 D | 0,30 C |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,30 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061104771258016
06/01/2026 11:20:27

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 64321-1 FMPS PALHANO GERAL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 16.887,52 | | | 3.834,513023 | 4,404084664 | 3.834,513023 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 16.896,57 | | | 3.834,513023 | | 3.834,513023 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 16.887,52 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,05 |
| SALDO ATUAL = | 16.896,57 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 4,357269994 |
| 31/12/2025 | 4,406446064 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,1285 |
| No ano | 14,4120 |
| Últimos 12 meses | 14,4120 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G334061120844370007
06/01/2026 11:23:26

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta corrente | 64323-8 FMPS PALHANO COMPREV |
| Período do extrato | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 3.758,99 C |
| 04/12/2025 | | 0000 | 13049 | 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.727 | 3.758,99 D | 0,00 C |
| 05/12/2025 | | 0000 | 14134 | 612 Crédito Fornecedor INSS | 167.059 | 10.512,24 C | 10.512,24 C |
| | | | | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.727 | 1.000,00 C | |
| 19/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.002.633 | 36,60 D | |
| | | | | 19/12 14:18 SINDICATO APEOC | | | |
| 19/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.656.565 | 82,60 D | |
| | | | | 19/12 14:18 SINDICATO E S S N E CEAR | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 10.236,24 D | |
| | | | | 104 0755 007488679000159 MUNICIPIO DE | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.902 | 780,21 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.004.025 | 13,08 D | 363,51 C |
| | | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 13049 | 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.727 | 363,51 D | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 64323-8 FMPS PALHANO COMPREV |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 740,61 | | | 169,970565 | | |
| 04/12/2025 | APLICAÇÃO | 3.758,99 | | | 860,798125 | 4,366865920 | 1.030,768690 |
| 19/12/2025 | RESGATE | 1.000,00 | | | 227,742529 | 4,390923394 | 803,026161 |
| | Aplicação 11/11/2025 | 746,33 | | | 169,970565 | | |
| | Aplicação 04/12/2025 | 253,67 | | | 57,771964 | | |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 363,51 | | | 82,539285 | 4,404084664 | 885,565446 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 3.902,20 | | | 885,565446 | | 885,565446 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 740,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.122,50 |
| RESGATES (-) | 1.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 39,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 39,09 |
| SALDO ATUAL = | 3.902,20 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 4,357269994 |
| 31/12/2025 | 4,406446064 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,1285 |
| No ano | 14,4120 |
| Últimos 12 meses | 14,4120 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3320609082978531
06/01/2026 10:01:30

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 64328-9 |
| Período solicitado | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060908297853035
06/01/2026 09:52:39

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 64328-9 EMENDA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 842,43 | | | 580,844755 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 850,40 | | | 580,844755 | | 580,844755 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 842,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,97 |
| SALDO ATUAL = | 850,40 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G332060908297853021
06/01/2026 10:01:42

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta corrente | 64375-0 EMENDA |
| Período do extrato | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5366 043298542000103 CLINICA MEDIC | 120.301 | 19.379,30 D | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 03/12/2025 | 833.371.100.001.537 | 13,08 D | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 19.392,38 C | 0,00 C |
| 23/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5366 043298542000103 CLINICA MEDIC | 122.301 | 18.214,16 D | |
| 23/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 23/12/2025 | 843.571.100.002.339 | 13,08 D | |
| 23/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 18.227,24 C | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G332060908297853006
06/01/2026 09:55:05

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 64375-0 EMENDA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 64.411,61 | | | 44.411,113593 | | |
| 03/12/2025 | RESGATE | 19.392,38 | | | 13.353,656468 | 1,452214983 | 31.057,457125 |
| | Aplicação 17/09/2025 | 19.392,38 | | | 13.353,656468 | | |
| 23/12/2025 | RESGATE | 18.227,24 | | | 12.476,182122 | 1,460962963 | 18.581,275003 |
| | Aplicação 17/09/2025 | 18.227,24 | | | 12.476,182122 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 27.204,42 | | | 18.581,275003 | | 18.581,275003 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 64.411,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 37.619,62 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 412,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 412,43 |
| SALDO ATUAL = | 27.204,42 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G333061011519576009
06/01/2026 10:36:16

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta corrente | 65078-1 EMENDA |
| Período do extrato | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.415.744.000.000 | 40.000,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 40.000,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.812.000.081.355 | 4.128,00 D | |
| | | | | 18/12 09:40 MEDMAIA C P M LTDA | | | |
| 18/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.812.000.081.355 | 11.975,00 D | |
| | | | | 18/12 09:59 MEDMAIA C P M LTDA | | | |
| 18/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.812.000.081.355 | 16.169,60 D | |
| | | | | 18/12 09:59 MEDMAIA C P M LTDA | | | |
| 18/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.812.000.081.355 | 7.815,00 D | |
| | | | | 18/12 09:59 MEDMAIA C P M LTDA | | | |
| 18/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 40.087,60 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061011519576010
06/01/2026 10:37:35

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 65078-1 EMENDA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 05/12/2025 | APLICAÇÃO | 40.000,00 | | | 27.520,600783 | 1,453456642 | 27.520,600783 |
| 18/12/2025 | RESGATE | 40.087,60 | | | 27.474,471374 | 1,459085398 | 46,129409 |
| | Aplicação 05/12/2025 | 40.087,60 | | | 27.474,471374 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 67,54 | | | 46,129409 | | 46,129409 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 40.000,00 |
| RESGATES (-) | 40.087,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 155,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 155,14 |
| SALDO ATUAL = | 67,54 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G337060826167938008
06/01/2026 08:31:53

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta corrente | 105193-8 PMP ARRECADACAO-TRIBUTOS |
| Período do extrato | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.058.367 | 18.500,00 C | |
| | | | | 01/12 10:28 CE 231000 FMS ENFERMAGEM | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.075 | 948,43 C | |
| 01/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.145.000.037.000 | 3.265,36 D | |
| | | | | 01/12 11:28 ASSESI BRASIL LTDA | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 15.000,00 D | |
| | | | | 748 2301 007311274000140 TIMBALEIRA BA | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.102 | 351,50 D | |
| | | | | 237 0600 82717494391 SAVIO BARBOSA CAR | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 763.075 | 26,73 D | |
| | | | | Cobrança referente 27/11/2025 | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.351.100.001.179 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.351.100.001.180 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 778,68 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.075 | 4.009,67 C | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.201 | 803,15 D | |
| | | | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.202 | 120,59 D | |
| | | | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.203 | 120,59 D | |
| | | | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 763.075 | 4,49 D | |
| | | | | Cobrança referente 28/11/2025 | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 763.075 | 23,42 D | |
| | | | | Cobrança referente 28/11/2025 | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 763.075 | 80,20 D | |
| | | | | Cobrança referente 28/11/2025 | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 813.360.700.016.222 | 12,60 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.844,63 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/12/2025 | | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.210.909 | 6.000,00 C | |
| | | | | 03/12 12:32 CE 231000 FMS CUSTEIO SU | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.075 | 6.895,65 C | |
| 03/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.205.358 | 6.000,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 03/12 12:49 PM PALHANO -FUS | | | |
| 03/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.301 | 943,32 D | |
| | | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 03/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.302 | 94,35 D | |
| | | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 03/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.075 | 53,88 D | |
| | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 03/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 763.075 | 8,98 D | |
| | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 03/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 763.075 | 11,71 D | |
| | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 03/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 763.075 | 102,07 D | |
| | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 03/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5.681,34 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.075 | 3.487,56 C | |
| 04/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.625.937 | 7.512,45 C | |
| | | | 104 0755 05541428000165 EPARCERIAS CGE | | | |
| 04/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.205.358 | 5.000,00 D | |
| | | | 04/12 12:04 PM PALHANO -FUS | | | |
| 04/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.075 | 22,45 D | |
| | | | Cobrança referente 02/12/2025 | | | |
| 04/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 763.075 | 11,72 D | |
| | | | Cobrança referente 02/12/2025 | | | |
| 04/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 763.075 | 48,60 D | |
| | | | Cobrança referente 02/12/2025 | | | |
| 04/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5.917,24 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.064.193 | 2.896,80 C | |
| | | | 05/12 10:48 EMENDA | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.075 | 551,85 C | |
| 05/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code | 52.013.490.544.902 | 89,69 C | |
| | | | 05/12 20:13 00087366770000 CHEIKH AHMA | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code | 52.017.485.432.492 | 89,69 C | |
| | | | 05/12 20:17 00060204457394 CARLA PATRI | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code | 52.021.149.621.541 | 89,69 C | |
| | | | 05/12 20:21 03658976470 Alex Sandro Da | | | |
| 05/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.110.835 | 369,50 D | |
| | | | 05/12 12:58 F I D L E CIA LTDA - ME | | | |
| 05/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.130.011 | 2.000,00 D | |
| | | | 05/12 11:35 PM PALHANO FME 10 | | | |
| 05/12/2025 | 0121 | 99021 | 470 Transferência enviada | 612.512.000.013.897 | 1.900,00 D | |
| | | | 05/12 12:58 R H HONORATO LOCACAO LTD | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 1.200,00 D | |
| | | | 104 0755 01356693326 JOELMA XAVIER DE | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT | 763.075 | 4,49 D | |
| | | | Cobrança referente 03/12/2025 | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 763.075 | 19,44 D | |
| | | | Cobrança referente 03/12/2025 | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.391.100.001.663 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2025 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Recebido | 843.391.101.371.586 | 2,58 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2025 | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.791,37 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.075 | 159,00 C | |
| 08/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code | 62.031.312.613.292 | 89,69 C | |
| | | | 06/12 20:31 00004963868326 JORGE ANDRE | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code | 62.040.330.298.212 | 89,69 C | |
| | | | 06/12 20:40 00071112322400 PAPA NDIAYE | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code | 62.047.076.812.732 | 89,69 C | |
| | | | 06/12 20:47 00006418327373 PEDRO HENRI | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code | 62.103.116.616.692 | 89,69 C | |
| | | | 06/12 21:03 00087247054387 ANTONIO SOU | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code | 72.017.456.652.122 | 89,69 C | |
| | | | 07/12 20:17 00060864762330 DANIEL RODR | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 763.075 | 5,86 D | |
| | | | Cobrança referente 04/12/2025 | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 763.075 | 4,86 D | |
| | | | Cobrança referente 04/12/2025 | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Recebido | 893.421.100.024.969 | 4,30 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2025 | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 592,43 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.075 | 2.463,12 C | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 6.750,00 D | |
| | | | 104 0750 007701811000240 A ANCHIETA CH | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.075 | 4,49 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2025 | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 763.075 | 4,49 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2025 | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 763.075 | 5,86 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2025 | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 763.075 | 14,58 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2025 | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.431.100.001.550 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2025 | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.329,38 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.075 | 362,35 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 100.069.350 | 2.946,41 C | |
| | | | 237 0742 07040108000157 COMPANHIA DE A | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.075 | 4,49 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 763.075 | 5,86 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 763.075 | 7,29 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.291,12 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.075 | 1.164,79 C | |
| 11/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.167.525 | 219,45 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 104 0919 07954514000125 SEDUC | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barra TAA | 763.075 | 4,49 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 763.075 | 14,58 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.365,17 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.075 | 7.648,87 C | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.166.575 | 97,21 C | |
| | | | 104 0919 07954514000125 SEDUC | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.201 | 2.884,22 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.075 | 4,49 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 763.075 | 13,47 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 763.075 | 5,86 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 763.075 | 26,73 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.811,31 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.058.367 | 27.000,00 C | |
| | | | 15/12 12:26 CE 231000 FMS ENFERMAGEM | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.110.968 | 25.332,13 C | |
| | | | 15/12 10:42 FME PALHANO - FEB | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.075 | 43,11 C | |
| 15/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.165.186 | 3.896,20 C | |
| | | | 104 0755 05541428000165 EPARCERIAS CGE | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.909 | 19.000,00 D | |
| | | | 15/12 09:54 CE 231000 FMS CUSTEIO SU | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 763.075 | 2,43 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 37.269,01 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.210.909 | 2.504,01 C | |
| | | | 16/12 12:45 CE 231000 FMS CUSTEIO SU | | | |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.210.909 | 2.003,85 C | |
| | | | 16/12 12:45 CE 231000 FMS CUSTEIO SU | | | |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.210.909 | 59.000,00 C | |
| | | | 16/12 12:45 CE 231000 FMS CUSTEIO SU | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.075 | 364,33 C | |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.003.299 | 75.500,00 D | |
| | | | 16/12 13:02 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.130.011 | 18.200,00 D | |
| | | | 16/12 13:01 PM PALHANO FME 10 | | | |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.205.196 | 10.300,00 D | |
| | | | 16/12 13:02 PMP SECR DE ACAO SOCIAL | | | |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.205.358 | 16.000,00 D | |
| | | | 16/12 13:02 PM PALHANO -FUS | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 763.075 | 5,86 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 12/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 763.075 | 14,58 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 56.148,25 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.075 | 1.904,15 C | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.075 | 4,49 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT | 763.075 | 4,49 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 763.075 | 26,73 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.868,44 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.075 | 707,31 C | |
| 18/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.056.296 | 2.367,31 C | |
| | | | 104 0755 07488679000159 MUNICIPIO DE P | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.056.344 | 5.208,09 C | |
| | | | 104 0755 07488679000159 MUNICIPIO DE P | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.056.390 | 710,19 C | |
| | | | 104 0755 07488679000159 MUNICIPIO DE P | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 763.075 | 19,44 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 8.973,46 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.207.047 | 9.892,77 C | |
| | | | 19/12 11:22 CAMARA MUNICIPAL DE PALH | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.075 | 817,71 C | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.121.000.108.250 | 7.600,00 D | |
| | | | 19/12 15:51 FMS-PALHANO -FNS BLATB | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.075 | 8,98 D | |
| | | | Cobrança referente 17/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 763.075 | 17,57 D | |
| | | | Cobrança referente 17/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 763.075 | 21,87 D | |
| | | | Cobrança referente 17/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.062,06 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.075 | 2.906,73 C | |
| 22/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.323.000.070.094 | 4.612,44 D | |
| | | | 22/12 14:29 E. T. MEDEIROS LTDA | | | |
| 22/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.323.000.071.277 | 7.000,00 D | |
| | | | 22/12 10:15 MICAEL R DE OLIVEIRA | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 57,49 D | |
| | | | 260 0001 05456536307 THAINA ANUNCIACAO | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.075 | 4,49 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2025 | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT | 763.075 | 8,98 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2025 | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 763.075 | 7,29 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2025 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.561.100.002.142 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2025 | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.797,04 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.107.394 | 4.000,00 C | |
| | | | 23/12 11:52 PM PALHANO -SNA | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.075 | 1.597,11 C | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.301 | 4.194,67 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.302 | 4.194,67 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.303 | 1.245,89 D | |
| | | | DARF - 07.488.679/0001-59 -3629 | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.075 | 13,47 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 763.075 | 17,57 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT | 763.075 | 26,94 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 763.075 | 17,01 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.113,11 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.075 | 514,26 C | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 763.075 | 4,49 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2025 | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 763.075 | 11,71 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2025 | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 763.075 | 9,72 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2025 | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 488,34 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.075 | 970,98 C | |
| 26/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601 | 600,00 D | |
| | | | 104 0755 01356693326 JOELMA XAVIER DE | | | |
| 26/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 763.075 | 4,49 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | |
| 26/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 763.075 | 24,30 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | |
| 26/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.601.100.000.926 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2025 | | | |
| 26/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 329,11 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.210.909 | 9.000,00 C | |
| | | | 29/12 09:48 CE 231000 FMS CUSTEIO SU | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.075 | 3.085,77 C | |
| 29/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.753.030 | 211,25 C | |
| | | | 104 0750 10749518000186 CONS GESTAO IN | | | |
| 29/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.433.000.071.161 | 5.360,00 D | |
| | | | 29/12 13:14 SCOSY EMPREENDIMENTOS LT | | | |
| 29/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.433.000.071.161 | 2.700,50 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 29/12 13:14 SCOSY EMPREENDIMENTOS LT | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 400,00 D | |
| | | | 260 0001 06141944310 VALESKA FERREIRA | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barra TAA | 763.075 | 8,98 D | |
| | | | Cobrança referente 24/12/2025 | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.631.100.002.064 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2025 | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.814,46 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.207.047 | 1,01 C | |
| | | | 30/12 13:01 CAMARA MUNICIPAL DE PALH | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.075 | 8.618,03 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 123.001 | 2.060,49 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 123.002 | 120,59 D | |
| | | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 123.003 | 803,15 D | |
| | | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 123.004 | 120,59 D | |
| | | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.075 | 4,49 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barra TAA | 763.075 | 4,49 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 763.075 | 8,98 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT | 763.075 | 13,47 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 763.075 | 9,72 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5.473,07 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.075 | 57,48 C | |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 763.075 | 5,86 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2025 | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 763.075 | 2,43 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2025 | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 49,19 D | |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060826167938010
06/01/2026 08:32:57

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 105193-8 PMP ARRECADACAO/TRIBUTOS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 557,91 | | | 384,671824 | | |
| 01/12/2025 | APLICAÇÃO | 778,68 | | | 536,660871 | 1,450972190 | 921,332695 |
| 02/12/2025 | APLICAÇÃO | 2.844,63 | | | 1.959,657811 | 1,451595265 | 2.880,990506 |
| 03/12/2025 | APLICAÇÃO | 5.681,34 | | | 3.912,189356 | 1,452214983 | 6.793,179862 |
| 04/12/2025 | APLICAÇÃO | 5.917,24 | | | 4.072,887957 | 1,452836430 | 10.866,067819 |
| 05/12/2025 | RESGATE | 1.791,37 | | | 1.232,489466 | 1,453456642 | 9.633,578353 |
| | Aplicação 26/11/2025 | 120,17 | | | 82,677728 | | |
| | Aplicação 27/11/2025 | 438,94 | | | 301,994096 | | |
| | Aplicação 01/12/2025 | 780,01 | | | 536,660871 | | |
| | Aplicação 02/12/2025 | 452,25 | | | 311,156771 | | |
| 08/12/2025 | APLICAÇÃO | 592,43 | | | 407,425807 | 1,454080692 | 10.041,004160 |
| 09/12/2025 | RESGATE | 4.329,38 | | | 2.976,125989 | 1,454703200 | 7.064,878171 |
| | Aplicação 02/12/2025 | 2.398,08 | | | 1.648,501040 | | |
| | Aplicação 03/12/2025 | 1.931,30 | | | 1.327,624949 | | |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 3.291,12 | | | 2.261,432183 | 1,455325534 | 9.326,310354 |
| 11/12/2025 | APLICAÇÃO | 1.365,17 | | | 937,648351 | 1,455950941 | 10.263,958705 |
| 12/12/2025 | APLICAÇÃO | 4.811,31 | | | 3.303,146644 | 1,456583833 | 13.567,105349 |
| 15/12/2025 | APLICAÇÃO | 37.269,01 | | | 25.575,581677 | 1,457210650 | 39.142,687026 |
| 16/12/2025 | RESGATE | 56.148,25 | | | 38.514,773241 | 1,457836702 | 627,913785 |
| | Aplicação 03/12/2025 | 3.767,87 | | | 2.584,564407 | | |
| | Aplicação 04/12/2025 | 5.937,61 | | | 4.072,887957 | | |
| | Aplicação 08/12/2025 | 593,96 | | | 407,425807 | | |
| | Aplicação 10/12/2025 | 3.296,80 | | | 2.261,432183 | | |
| | Aplicação 11/12/2025 | 1.366,94 | | | 937,648351 | | |
| | Aplicação 12/12/2025 | 4.815,45 | | | 3.303,146644 | | |
| | Aplicação 15/12/2025 | 36.369,62 | | | 24.947,667892 | | |
| 17/12/2025 | APLICAÇÃO | 1.868,44 | | | 1.281,102143 | 1,458462941 | 1.909,015928 |
| 18/12/2025 | APLICAÇÃO | 8.973,46 | | | 6.150,058120 | 1,459085398 | 8.059,074048 |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO | 3.062,06 | | | 2.097,725134 | 1,459705063 | 10.156,799182 |
| 22/12/2025 | RESGATE | 8.797,04 | | | 6.023,977441 | 1,460337474 | 4.132,821741 |
| | Aplicação 15/12/2025 | 916,97 | | | 627,913785 | | |
| | Aplicação 17/12/2025 | 1.870,84 | | | 1.281,102143 | | |
| | Aplicação 18/12/2025 | 6.009,23 | | | 4.114,961513 | | |
| 23/12/2025 | RESGATE | 4.113,11 | | | 2.815,341734 | 1,460962963 | 1.317,480007 |
| | Aplicação 18/12/2025 | 2.973,20 | | | 2.035,096607 | | |
| | Aplicação 19/12/2025 | 1.139,91 | | | 780,245127 | | |
| 24/12/2025 | APLICAÇÃO | 488,34 | | | 334,116558 | 1,461585749 | 1.651,596565 |
| 26/12/2025 | APLICAÇÃO | 329,11 | | | 225,076988 | 1,462210786 | 1.876,673553 |
| 29/12/2025 | APLICAÇÃO | 3.814,46 | | | 2.607,589138 | 1,462830146 | 4.484,262691 |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 5.473,07 | | | 3.739,832440 | 1,463453266 | 8.224,095131 |
| 31/12/2025 | APLICAÇÃO | 49,19 | | | 33,597959 | 1,464076992 | 8.257,693090 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 12.089,90 | | | 8.257,693090 | | 8.257,693090 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 557,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 86.609,06 |

| | |
|---|---|
| RESGATES (-) | 75.179,15 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 102,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 102,08 |
| SALDO ATUAL = | 12.089,90 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G337060826167938031
06/01/2026 08:43:18

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta corrente | 105347-7 PREF MUN DE PALHANO IPI |
| Período do extrato | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.081,14 C | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 94,59 D | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 986,55 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.909 | 1.000,00 D | |
| | | | | 15/12 09:55 CE 231000 FMS CUSTEIO SU | | | |
| 15/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.000,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 518,54 C | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 45,37 D | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 473,17 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 450,76 C | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 39,44 D | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 411,32 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060826167938017
06/01/2026 08:37:27

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 105347-7 PREF MUN DE PALHANO IPI |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.539,12 | | | 1.061,203972 | | |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 986,55 | | | 677,889569 | 1,455325534 | 1.739,093541 |
| 15/12/2025 | RESGATE | 1.000,00 | | | 686,242582 | 1,457210650 | 1.052,850959 |
| | Aplicação 10/11/2025 | 866,72 | | | 594,779385 | | |
| | Aplicação 19/11/2025 | 133,28 | | | 91,463197 | | |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO | 473,17 | | | 324,154524 | 1,459705063 | 1.377,005483 |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 411,32 | | | 281,061247 | 1,463453266 | 1.658,066730 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 2.427,54 | | | 1.658,066730 | | 1.658,066730 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.539,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.871,04 |
| RESGATES (-) | 1.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 17,38 |
| SALDO ATUAL = | 2.427,54 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G333080831171948064
08/01/2026 08:57:01

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 121-X | |
| Conta corrente | 105961-0 | PM PALHANO CE ITR |
| Período do extrato | 12 / 2025 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/12/2025 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 24,65 C | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,19 D | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,72 D | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 4,93 D | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 17,81 D | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060826167938018
06/01/2026 08:37:50

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 105961-0 PM PALHANO CE ITR |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 732,79 | | | 505,253030 | | |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 17,81 | | | 12,169845 | 1,463453266 | 517,422875 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 757,55 | | | 517,422875 | | 517,422875 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 732,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 17,81 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,95 |
| SALDO ATUAL = | 757,55 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G332060908297853009
06/01/2026 09:24:10

GOVERNO

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta corrente | 106568-8 PM PALHANO-PNAT |
| Período do extrato | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 07/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 03/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 12:34 URBANIZE LOCACOES E SERV | 551.035.000.042.562 | 9.622,46 D | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 9.622,46 C | 0,00 C |
| 18/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 13:20 URBANIZE LOCACOES E SERV | 551.035.000.042.562 | 20.000,00 D | |
| 18/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 20.000,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 106568-8 PM PALHANO-PNAT |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 29.758,26 | | | | 20.518,004531 | | |
| 03/12/2025 | RESGATE | 9.622,46 | | | | 6.626,057514 | 1,452214983 | 13.891,947017 |
| | Aplicação 01/09/2025 | 9.622,46 | | | | 6.626,057514 | | |
| 18/12/2025 | RESGATE | 20.000,00 | | | | 13.707,216882 | 1,459085398 | 184,730135 |
| | Aplicação 01/09/2025 | 3.448,27 | | | | 2.363,307863 | | |
| | Aplicação 03/09/2025 | 16.551,73 | | | | 11.343,909019 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 270,46 | | | | 184,730135 | | 184,730135 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 29.758,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 29.622,46 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 134,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 134,66 |
| SALDO ATUAL = | 270,46 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3360608512439951
06/01/2026 09:00:38

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 106607-2 |
| Período solicitado | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060851243995015
06/01/2026 09:03:10

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 106607-2 PM PALHANO -CIDE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 147,19 | | | 101,486715 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 148,58 | | | 101,486715 | | 101,486715 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 147,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,39 |
| SALDO ATUAL = | 148,58 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G337060826167938033
06/01/2026 08:43:48

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta corrente | 107394-X PM PALHANO -SNA |
| Período do extrato | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 15,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 483,56 C | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 3,94 C | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,08 C | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 8,35 C | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 500,93 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 03/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.003.299 | 2.000,00 D | |
| | | | | 03/12 11:54 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 03/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.205.196 | 2.400,00 D | |
| | | | | 03/12 11:54 PMP SECR DE ACAO SOCIAL | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.390,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 16,21 C | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 16,21 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 48,04 C | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,25 C | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 53,29 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 16,61 C | |
| 11/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 8,63 C | |
| 11/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 25,24 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,46 C | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 9,66 C | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 21,12 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 15/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 18,81 C | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 231,92 C | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 250,73 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 27,87 C | |
| 17/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 51,39 C | |
| 17/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 46,58 C | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 125,84 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 187,41 C | |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 187,41 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.479,85 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.499,85 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 22/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 544,91 C | |
| 22/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 554,91 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 704,42 C | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 23/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.105.193 | 4.000,00 D | |
| | | | 23/12 11:52 PMP ARRECADACAO-TRIBUTOS | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.290,58 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 103,02 C | |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 30,00 C | |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 924,35 C | |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 368,80 C | |
| 24/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.436,17 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,02 C | |
| 26/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 7,90 C | |
| 26/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 12,92 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,07 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5,07 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 483,91 C | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 12,17 C | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 496,08 D | |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060826167938019
06/01/2026 08:38:28

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 107394-X PM PALHANO -SNA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 4.236,68 | | | 2.921,145626 | | |
| 01/12/2025 | APLICAÇÃO | 15,00 | | | 10,337896 | 1,450972190 | 2.931,483522 |
| 02/12/2025 | APLICAÇÃO | 500,93 | | | 345,089304 | 1,451595265 | 3.276,572826 |
| 03/12/2025 | RESGATE | 4.390,00 | | | 3.022,968398 | 1,452214983 | 253,604428 |
| | Aplicação 30/10/2025 | 105,97 | | | 72,973350 | | |
| | Aplicação 03/11/2025 | 5,26 | | | 3,620109 | | |
| | Aplicação 04/11/2025 | 319,14 | | | 219,759507 | | |
| | Aplicação 05/11/2025 | 10,36 | | | 7,136816 | | |
| | Aplicação 07/11/2025 | 20,15 | | | 13,872940 | | |
| | Aplicação 11/11/2025 | 5,03 | | | 3,465257 | | |
| | Aplicação 12/11/2025 | 21,59 | | | 14,866428 | | |
| | Aplicação 13/11/2025 | 58,55 | | | 40,314627 | | |
| | Aplicação 17/11/2025 | 5,29 | | | 3,646095 | | |
| | Aplicação 18/11/2025 | 26,57 | | | 18,298723 | | |
| | Aplicação 19/11/2025 | 45,17 | | | 31,106934 | | |
| | Aplicação 21/11/2025 | 742,89 | | | 511,551158 | | |
| | Aplicação 24/11/2025 | 529,33 | | | 364,495005 | | |
| | Aplicação 25/11/2025 | 2.331,74 | | | 1.605,640677 | | |
| | Aplicação 26/11/2025 | 10,06 | | | 6,928390 | | |
| | Aplicação 27/11/2025 | 5,04 | | | 3,469610 | | |
| | Aplicação 01/12/2025 | 15,01 | | | 10,337896 | | |
| | Aplicação 02/12/2025 | 132,85 | | | 91,484876 | | |
| 04/12/2025 | APLICAÇÃO | 16,21 | | | 11,157484 | 1,452836430 | 264,761912 |
| 09/12/2025 | APLICAÇÃO | 53,29 | | | 36,632902 | 1,454703200 | 301,394814 |
| 11/12/2025 | APLICAÇÃO | 25,24 | | | 17,335748 | 1,455950941 | 318,730562 |
| 12/12/2025 | APLICAÇÃO | 21,12 | | | 14,499680 | 1,456583833 | 333,230242 |
| 15/12/2025 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 3,431212 | 1,457210650 | 336,661454 |
| 16/12/2025 | APLICAÇÃO | 250,73 | | | 171,987712 | 1,457836702 | 508,649166 |
| 17/12/2025 | APLICAÇÃO | 125,84 | | | 86,282617 | 1,458462941 | 594,931783 |
| 18/12/2025 | APLICAÇÃO | 187,41 | | | 128,443475 | 1,459085398 | 723,375258 |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO | 2.499,85 | | | 1.712,571986 | 1,459705063 | 2.435,947244 |
| 22/12/2025 | APLICAÇÃO | 554,91 | | | 379,987509 | 1,460337474 | 2.815,934753 |
| 23/12/2025 | RESGATE | 3.290,58 | | | 2.252,336359 | 1,460962963 | 563,598394 |
| | Aplicação 02/12/2025 | 370,51 | | | 253,604428 | | |
| | Aplicação 04/12/2025 | 16,30 | | | 11,157484 | | |
| | Aplicação 09/12/2025 | 53,52 | | | 36,632902 | | |
| | Aplicação 11/12/2025 | 25,33 | | | 17,335748 | | |
| | Aplicação 12/12/2025 | 21,18 | | | 14,499680 | | |
| | Aplicação 15/12/2025 | 5,01 | | | 3,431212 | | |
| | Aplicação 16/12/2025 | 251,27 | | | 171,987712 | | |
| | Aplicação 17/12/2025 | 126,06 | | | 86,282617 | | |
| | Aplicação 18/12/2025 | 187,65 | | | 128,443475 | | |
| | Aplicação 19/12/2025 | 2.233,75 | | | 1.528,961101 | | |
| 24/12/2025 | APLICAÇÃO | 1.436,17 | | | 982,610839 | 1,461585749 | 1.546,209233 |
| 26/12/2025 | APLICAÇÃO | 12,92 | | | 8,835935 | 1,462210786 | 1.555,045168 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 5,07 | 3,464408 | 1,463453266 | 1.558,509576 |
| 31/12/2025 | APLICAÇÃO | 496,08 | 338,834639 | 1,464076992 | 1.897,344215 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 2.777,86 | 1.897,344215 | | 1.897,344215 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.236,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.205,77 |
| RESGATES (-) | 7.680,58 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,99 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 15,99 |
| SALDO ATUAL = | 2.777,86 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3320609082978531
06/01/2026 09:24:39

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 107481-4 |
| Período solicitado | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060908297853018
06/01/2026 09:38:49

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 107481-4 PM PALHANO-BRALF |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,05 | | | 0,008143 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 0,05 | | | 0,008143 | | 0,008143 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,05 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 5,615760336 |
| 31/12/2025 | 5,674202984 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,0406 |
| No ano | 12,0932 |
| Últimos 12 meses | 12,0932 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G3320609082978531
06/01/2026 09:24:54

GOVERNO

## Extrato conta corrente

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 107902-6 |
| Período solicitado | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060908297853019
06/01/2026 09:39:40

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 107902-6 PM PALHANO-MEREN |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 901,91 | | | 621,860070 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 910,45 | | | 621,860070 | | 621,860070 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 901,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,54 |
| SALDO ATUAL = | 910,45 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G332060908297853022
06/01/2026 10:01:53

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta corrente | 108250-7 FMS-PALHANO -FNS BLATB |
| Período do extrato | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia | 38.592 | 5.451,83 D | |
| | | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito | 38.592 | 5.451,83 C | |
| | | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia | 38.592 | 5.451,83 D | |
| | | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito | 38.592 | 5.451,83 C | |
| | | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia | 38.592 | 5.451,83 D | |
| | | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito | 38.592 | 5.451,83 C | 0,00 C |
| | | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 15/12/2025 | | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia | 38.592 | 5.451,83 D | |
| | | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 15/12/2025 | | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito | 38.592 | 5.451,83 C | |
| | | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 15/12/2025 | | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia | 38.592 | 5.451,83 D | |
| | | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 15/12/2025 | | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito | 38.592 | 5.451,83 C | |
| | | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 15/12/2025 | | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia | 38.592 | 5.451,83 D | |
| | | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 15/12/2025 | | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito | 38.592 | 5.451,83 C | 0,00 C |
| | | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia | 38.592 | 5.451,83 D | |
| | | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito | 38.592 | 5.451,83 C | |
| | | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia | 38.592 | 5.451,83 D | |
| | | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito | 38.592 | 5.451,83 C | |
| | | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia | 38.592 | 5.451,83 D | |
| | | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito | 38.592 | 5.451,83 C | 0,00 C |
| | | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 19/12/2025 | | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.205.358 | 20.000,00 C | |
| | | | | 19/12 13:05 PM PALHANO -FUS | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 0121 | 99021 | 870 Transferência recebida | 610.121.000.105.193 | 7.600,00 C | |
| | | | 19/12 15:51 PMP ARRECADACAO-TRIBUTOS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 27.600,00 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia | 38.592 | 5.451,83 D | |
| | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia | 38.592 | 5.451,83 D | |
| | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia | 38.592 | 5.451,83 D | |
| | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia | 38.592 | 3.115,33 D | |
| | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia | 38.592 | 5.451,83 D | |
| | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 24.922,65 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G332060908297853007
06/01/2026 09:55:23

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 108250-7 FMS/PALHANO -FNS BLATB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.294,07 | | | 892,248794 | | |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO | 27.600,00 | | | 18.907,929210 | 1,459705063 | 19.800,178004 |
| 22/12/2025 | RESGATE | 24.922,65 | | | 17.066,363388 | 1,460337474 | 2.733,814616 |
| | Aplicação 16/10/2025 | 1.302,98 | | | 892,248794 | | |
| | Aplicação 19/12/2025 | 23.619,67 | | | 16.174,114594 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 4.002,52 | | | 2.733,814616 | | 2.733,814616 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.294,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 27.600,00 |
| RESGATES (-) | 24.922,65 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 31,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 31,10 |
| SALDO ATUAL = | 4.002,52 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3320609082978531
06/01/2026 10:02:15

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 108426-7 |
| Período solicitado | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G332060908297853008
06/01/2026 09:55:59

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 108426-7 EST ASSIST FARMACEUT BASI |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 65,25 | | | 44,992011 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 65,87 | | | 44,992011 | | 44,992011 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 65,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,62 |
| SALDO ATUAL = | 65,87 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3370608261679381
06/01/2026 08:44:07

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 108470-4 |
| Período solicitado | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060826167938020
06/01/2026 08:38:54

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 108470-4 PMP CESSAO SERVIDOR |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 14,86 | | | 10,248125 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 15,00 | | | 10,248125 | | 10,248125 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 14,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,14 |
| SALDO ATUAL = | 15,00 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G333140816132878015
14/01/2026 10:18:25

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta corrente | 108857-2 PM PALHANO-MANUT |
| Período do extrato | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 108857-2 PM PALHANO-MANUT |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,01 | | | 0,002489 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 0,01 | | | 0,002489 | | 0,002489 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,01 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 5,615760336 |
| 31/12/2025 | 5,674202984 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,0406 |
| No ano | 12,0932 |
| Últimos 12 meses | 12,0932 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3320609082978531
06/01/2026 09:26:06

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 108872-6 |
| Período solicitado | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060908297853020
06/01/2026 09:40:10

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 108872-6 PM PALHANO-PEJA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,01 | | | 0,009219 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 0,01 | | | 0,009219 | | 0,009219 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,01 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3330610115195761
06/01/2026 10:27:49

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 108979-X |
| Período solicitado | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061011519576012
06/01/2026 10:47:56

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 108979-X FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3330610115195761
06/01/2026 10:28:01

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 108980-3 |
| Período solicitado | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061011519576013
06/01/2026 10:48:13

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 108980-3 FMAS PAIF |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3360608512439951
06/01/2026 09:00:52

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 109091-7 |
| Período solicitado | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060851243995017
06/01/2026 09:03:31

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 109091-7 PMP PAV SAO JOSE PCF |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 85,56 | | | 58,989640 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 86,37 | | | 58,989640 | | 58,989640 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 85,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,81 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,81 |
| SALDO ATUAL = | 86,37 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3370608261679381
06/01/2026 08:44:23

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 109113-1 |
| Período solicitado | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060826167938021
06/01/2026 08:39:16

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 109113-1 PM PALHANO -AFM |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 39,35 | | | 7,006796 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 39,76 | | | 7,006796 | | 7,006796 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 39,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,41 |
| SALDO ATUAL = | 39,76 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 5,615760336 |
| 31/12/2025 | 5,674202984 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,0406 |
| No ano | 12,0932 |
| Últimos 12 meses | 12,0932 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

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

G3320609082978531
06/01/2026 09:26:24

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 109152-2 |
| Período solicitado | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060908297853022
06/01/2026 09:40:29

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 109152-2 PM PALHANO-PAR - |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 52.092,09 | | | 9.276,053326 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 52.634,21 | | | 9.276,053326 | | 9.276,053326 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 52.092,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 542,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 542,12 |
| SALDO ATUAL = | 52.634,21 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 5,615760336 |
| 31/12/2025 | 5,674202984 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,0406 |
| No ano | 12,0932 |
| Últimos 12 meses | 12,0932 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 130.442,92 | | | 89.938,995250 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 131.677,61 | | | 89.938,995250 | | 89.938,995250 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 130.442,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.234,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.234,69 |
| SALDO ATUAL = | 131.677,61 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 136,81 C

| | |
|---|---|
| Agência / Conta | 121-X / 109205-7 |
| Período | 01/12/2025 a 31/12/2025 |
| Variação | POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) |
| Titularidade | FECOP INV AT BASICA |

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Saldo anterior | | | | | 135,90 C |
| 30/11/2025 | | | | | | | 0,23 C | |
| 08/12/2025 | 09/12/2025 | 9/11 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 121-X | | | 0,68 C | |
| 08/12/2025 | 09/12/2025 | 9/11 | 737 Juros | 121-X | | | | 0,00 C |
| Saldo atual | | | | | | | | 0,00 D |
| Saldo bloqueado | | | | | | | | 136,81 C |
| Saldo total | | | | | | | | |

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332060908297853009
06/01/2026 09:57:07

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 109205-7 FECOP INV AT BASICA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

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

G3330610115195761
06/01/2026 10:28:14

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 109294-4 |
| Período solicitado | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061054729372006
06/01/2026 10:59:32

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 109294-4 SCFV PESSOA COM DEFICIENC |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 35,61 | | | 6,340850 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 35,98 | | | 6,340850 | | 6,340850 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 35,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,37 |
| SALDO ATUAL = | 35,98 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 5,615760336 |
| 31/12/2025 | 5,674202984 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,0406 |
| No ano | 12,0932 |
| Últimos 12 meses | 12,0932 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3320609082978531
06/01/2026 09:35:27

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 109443-2 |
| Período solicitado | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060908297853027
06/01/2026 09:42:34

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 109443-2 PM PALHANO-BRASI |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,37 | | | 0,065829 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 0,37 | | | 0,065829 | | 0,065829 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,37 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 5,615760336 |
| 31/12/2025 | 5,674202984 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,0406 |
| No ano | 12,0932 |
| Últimos 12 meses | 12,0932 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

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

G3370608261679381
06/01/2026 08:44:42

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 110122-6 |
| Período solicitado | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060826167938022
06/01/2026 08:39:41

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 110122-6 PM PALHANO-TRANS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 369,90 | | | 255,038730 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 373,40 | | | 255,038730 | | 255,038730 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 369,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,50 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,50 |
| SALDO ATUAL = | 373,40 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3330610115195761
06/01/2026 10:28:32

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 110152-8 |
| Período solicitado | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061054729372007
06/01/2026 10:59:53

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 110152-8 PALHANOBPC ESCOLA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 2,02 | | | 0,359838 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 2,04 | | | 0,359838 | | 0,359838 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 2,04 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 5,615760336 |
| 31/12/2025 | 5,674202984 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,0406 |
| No ano | 12,0932 |
| Últimos 12 meses | 12,0932 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G333061011519576022
06/01/2026 10:28:44

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 121-X | |
| Conta corrente | 110153-6 | PALHANOBL GBF FNAS |
| Período do extrato | 12 / 2025 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701 | 1.000,00 D | |
| | | | | 237 0696 25889818368 MARIA JOSE DE LIM | | | |
| 17/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.000,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.767.670.000.131 | 7.157,07 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 18/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 7.157,07 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 1.842,77 D | |
| | | | | 30/12 11:24 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.842,77 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061054729372008
06/01/2026 11:00:11

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 110153-6 PALHANOBL GBF FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 23.728,09 | | | 16.360,262006 | | |
| 17/12/2025 | RESGATE | 1.000,00 | | | 685,653349 | 1,458462941 | 15.674,608657 |
| | Aplicação 21/08/2025 | 1.000,00 | | | 685,653349 | | |
| 18/12/2025 | APLICAÇÃO | 7.157,07 | | | 4.905,175536 | 1,459085398 | 20.579,784193 |
| 30/12/2025 | RESGATE | 1.842,77 | | | 1.259,192926 | 1,463453266 | 19.320,591267 |
| | Aplicação 21/08/2025 | 724,15 | | | 494,820927 | | |
| | Aplicação 09/09/2025 | 1.118,62 | | | 764,371999 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 28.286,83 | | | 19.320,591267 | | 19.320,591267 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 23.728,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 7.157,07 |
| RESGATES (-) | 2.842,77 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 244,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 244,44 |
| SALDO ATUAL = | 28.286,83 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3330610115195761
06/01/2026 10:28:57

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 110154-4 |
| Período solicitado | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061054729372009
06/01/2026 11:00:29

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 110154-4 PALHANOBL GSUAS FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 223,35 | | | 153,998512 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 225,47 | | | 153,998512 | | 153,998512 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 223,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,12 |
| SALDO ATUAL = | 225,47 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G333061011519576024
06/01/2026 10:29:08

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta corrente | 110155-2 PALHANOBL PSB FNAS |
| Período do extrato | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.415.841.000.131 | 4.129,98 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.416.640.000.131 | 6.290,01 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 10.419,99 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 7.947,00 D | |
| | | | | 237 0682 027487874000171 IMPACTO CONSU | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.947,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.701 | 36,16 D | |
| | | | | SISAR RUSSAS | | | |
| 17/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.702 | 500,00 D | |
| | | | | 004 0305 82765804320 CUSTODINA PEREIRA | | | |
| 17/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.703 | 800,00 D | |
| | | | | 237 0696 09363815315 JOSE RODRIGUES DE | | | |
| 17/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.336,16 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.046.008.000.131 | 4.128,30 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.049.448.000.131 | 6.290,01 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.017.607 | 11.000,00 D | |
| | | | | 30/12 10:14 H F P E - ME | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 581,69 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.084.658.000.131 | 542,45 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.084.725.000.131 | 81,31 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.084.990.000.131 | 97,87 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.085.029.000.131 | 445,51 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.085.039.000.131 | 620,47 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.085.109.000.131 | 355,81 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.085.135.000.131 | 1.250,11 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.085.158.000.131 | 81,30 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.085.173.000.131 | 443,83 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.085.181.000.131 | 94,28 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.085.190.000.131 | 367,81 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.085.206.000.131 | 542,45 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.585.000.131 | 1.083,42 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.592.000.131 | 1.083,42 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.618.000.131 | 570,70 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.631.000.131 | 570,70 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.657.000.131 | 121,97 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.677.000.131 | 813,68 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.683.000.131 | 570,70 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.697.000.131 | 1.083,42 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.707.000.131 | 121,97 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.750.000.131 | 121,97 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.825.000.131 | 813,68 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.838.000.131 | 813,68 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 12.692,51 D | |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061054729372010
06/01/2026 11:00:52

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 110155-2 PALHANOBL PSB FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 230,42 | | | 158,871555 | | |
| 05/12/2025 | APLICAÇÃO | 10.419,99 | | | 7.169,109623 | 1,453456642 | 7.327,981178 |
| 10/12/2025 | RESGATE | 7.947,00 | | | 5.460,633937 | 1,455325534 | 1.867,347241 |
| | Aplicação 10/11/2025 | 231,21 | | | 158,871555 | | |
| | Aplicação 05/12/2025 | 7.715,79 | | | 5.301,762382 | | |
| 17/12/2025 | RESGATE | 1.336,16 | | | 916,142579 | 1,458462941 | 951,204662 |
| | Aplicação 05/12/2025 | 1.336,16 | | | 916,142579 | | |
| 30/12/2025 | RESGATE | 581,69 | | | 397,477674 | 1,463453266 | 553,726988 |
| | Aplicação 05/12/2025 | 581,69 | | | 397,477674 | | |
| 31/12/2025 | APLICAÇÃO | 12.692,51 | | | 8.669,291348 | 1,464076992 | 9.223,018336 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 13.503,21 | | | 9.223,018336 | | 9.223,018336 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 230,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 23.112,50 |
| RESGATES (-) | 9.864,85 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 25,14 |
| SALDO ATUAL = | 13.503,21 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3320609082978531
06/01/2026 09:28:19

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 110629-5 |
| Período solicitado | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060908297853023
06/01/2026 09:40:56

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 110629-5 PM PALHANO-PAR - |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 16,13 | | | 2,872910 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 16,30 | | | 2,872910 | | 2,872910 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 16,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,17 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,17 |
| SALDO ATUAL = | 16,30 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 5,615760336 |
| 31/12/2025 | 5,674202984 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,0406 |
| No ano | 12,0932 |
| Últimos 12 meses | 12,0932 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G333061011519576025
06/01/2026 10:29:31

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 121-X | |
| Conta corrente | 110767-4 | PALHANOCRIANCAFELIZ |
| Período do extrato | 12 / 2025 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.046.363.000.119 | 7.458,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.046.847.000.119 | 7.458,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.047.176.000.119 | 7.458,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 22.374,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061104771258006
06/01/2026 11:06:49

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 110767-4 PALHANOCRIANCAFELIZ |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 22.351,62 | | | 15.411,203663 | | |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 22.374,00 | | | 15.288,496407 | 1,463453266 | 30.699,700070 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 44.946,72 | | | 30.699,700070 | | 30.699,700070 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 22.351,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 22.374,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 221,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 221,10 |
| SALDO ATUAL = | 44.946,72 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

BANCO DO BRASIL

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

Nome

FUNDO MDCA

| Agência | Conta |
|---|---|
| 0121-X | 110.877-8 |

**Movimento**

| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2021 | | Saldo Anterior | | | 1.148,89 C |

| | |
|---|---|
| Saldo | 1.148,89 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 30/01/2026 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 02/02/2026 |

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Informações Adicionais**

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 22.01.2026 às 14:17:15

**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

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G332060908297853025
06/01/2026 10:02:50

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 121-X | |
| Conta corrente | 110913-8 | CE 231000 FMS INVEST SUS |
| Período do extrato | 12 / 2025 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 26/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0755 11857544000190 FMS PALHANO | 34.309.963 | 96,83 C | |
| 26/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 96,83 D | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G332060908297853010
06/01/2026 09:57:47

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 110913-8 CE 231000 FMS INVEST SUS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 600,24 | | | 413,861257 | | |
| 26/12/2025 | APLICAÇÃO | 96,83 | | | 66,221642 | 1,462210786 | 480,082899 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 702,88 | | | 480,082899 | | 480,082899 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 600,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 96,83 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,81 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,81 |
| SALDO ATUAL = | 702,88 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G332060908297853015
06/01/2026 09:35:37

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta corrente | 110968-5 FME PALHANO - FEB |
| Período do extrato | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 672,96 C | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 672,96 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 562,75 C | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 52.268,46 C | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 52.831,21 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 434,38 C | |
| 03/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.512.000.013.897 | 1.348,62 D | |
| | | | | 03/12 12:33 R H HONORATO LOCACAO LTD | | | |
| 03/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.512.000.013.897 | 9.640,14 D | |
| | | | | 03/12 12:33 R H HONORATO LOCACAO LTD | | | |
| 03/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.512.000.013.897 | 1.505,04 D | |
| | | | | 03/12 12:33 R H HONORATO LOCACAO LTD | | | |
| 03/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.512.000.013.897 | 4.925,10 D | |
| | | | | 03/12 12:33 R H HONORATO LOCACAO LTD | | | |
| 03/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.512.000.013.897 | 18.850,88 D | |
| | | | | 03/12 12:33 R H HONORATO LOCACAO LTD | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 35.835,40 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 2.244,26 C | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 396,84 C | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 3.424,30 C | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6.065,40 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 337,68 C | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 337,68 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 334,24 C | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 334,24 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 389,16 C | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 26.572,25 C | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 26.961,41 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 12,59 C | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 423,50 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 51.943,68 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 11.341,35 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.707,05 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 88.330,15 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 98,91 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 14,60 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 488,78 C | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.512.000.013.897 | 11.521,45 D | |
| | | | 10/12 14:50 R H HONORATO LOCACAO LTD | | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.512.000.013.897 | 2.543,97 D | |
| | | | 10/12 14:50 R H HONORATO LOCACAO LTD | | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.016.243 | 2.810,00 D | |
| | | | 10/12 12:07 LMJ C S TECNOLOGICOS LTD | | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.016.243 | 4.360,00 D | |
| | | | 10/12 12:07 LMJ C S TECNOLOGICOS LTD | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 9.109,70 D | |
| | | | 341 7511 021257474000193 C C L COMERCI | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 10.432,11 D | |
| | | | 341 7511 021257474000193 C C L COMERCI | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003 | 79.308,37 D | |
| | | | 237 0997 017754231000193 SOMA ENGENHAR | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 34.275,01 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14011 | 850 VAAT Complemento FUNDEB | 350 | 309.867,98 C | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14011 | 850 VAAR Complemento FUNDEB | 350 | 28.521,00 C | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 371,29 C | |
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 338.760,27 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.210.871 | 167.672,02 C | |
| | | | 15/12 10:39 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 846,08 C | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.064.321 | 30.944,62 D | |
| | | | 15/12 09:08 FMPS PALHANO GERAL | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.064.321 | 35.564,81 D | |
| | | | 15/12 09:08 FMPS PALHANO GERAL | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.064.321 | 85.558,77 D | |
| | | | 15/12 09:08 FMPS PALHANO GERAL | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.064.321 | 469,25 D | |
| | | | 15/12 09:08 FMPS PALHANO GERAL | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.064.321 | 1.128,87 D | |
| | | | 15/12 09:08 FMPS PALHANO GERAL | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.064.321 | 12.862,97 D | |
| | | | 15/12 09:08 FMPS PALHANO GERAL | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.105.193 | 25.332,13 D | |
| | | | 15/12 10:42 PMP ARRECADACAO-TRIBUTOS | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 1.196,58 D | |
| | | | 15/12 09:08 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 167.672,02 D | |
| | | | 15/12 09:08 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 858,92 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15/12 09:08 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 115.828,71 D | |
| | | | 15/12 09:08 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 42.980,73 D | |
| | | | 15/12 10:42 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.002.633 | 1.289,15 D | |
| | | | 15/12 12:10 SINDICATO APEOC | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 9.764,92 D | |
| | | | 104 0755 007488679000159 MUNICIPIO DE | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.502 | 33.023,95 D | |
| | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 395.958,30 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 450,69 C | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 92.247,62 C | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14011 | 850 Complemento VAAF Ajuste | 350 | 307.625,26 C | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Ajuste Complemento VAAR | 850 | 24.105,88 D | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.601 | 12.194,35 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602 | 380,00 D | |
| | | | 104 0750 007701811000240 A ANCHIETA CH | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.603 | 475,00 D | |
| | | | 104 0750 007701811000240 A ANCHIETA CH | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 363.168,34 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 14011 | 850 Dist.Rec.Ens.Integral | 350 | 43.177,19 C | |
| 17/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.093,19 C | |
| 17/12/2025 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.238,29 C | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 45.508,67 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 287,76 C | |
| 18/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.512.000.013.897 | 3.110,30 D | |
| | | | 18/12 13:12 R H HONORATO LOCACAO LTD | | | |
| 18/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.512.000.013.897 | 3.835,87 D | |
| | | | 18/12 13:12 R H HONORATO LOCACAO LTD | | | |
| 18/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.512.000.013.897 | 4.923,19 D | |
| | | | 18/12 13:12 R H HONORATO LOCACAO LTD | | | |
| 18/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.512.000.013.897 | 4.885,33 D | |
| | | | 18/12 13:12 R H HONORATO LOCACAO LTD | | | |
| 18/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.512.000.013.897 | 6.006,27 D | |
| | | | 18/12 13:12 R H HONORATO LOCACAO LTD | | | |
| 18/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.512.000.013.897 | 3.070,59 D | |
| | | | 18/12 13:12 R H HONORATO LOCACAO LTD | | | |
| 18/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.512.000.013.897 | 598,64 D | |
| | | | 18/12 13:12 R H HONORATO LOCACAO LTD | | | |
| 18/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.512.000.013.897 | 9.136,09 D | |
| | | | 18/12 13:12 R H HONORATO LOCACAO LTD | | | |
| 18/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.512.000.013.897 | 938,06 D | |
| | | | 18/12 13:12 R H HONORATO LOCACAO LTD | | | |
| 18/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.512.000.013.897 | 6.058,84 D | |
| | | | 18/12 13:12 R H HONORATO LOCACAO LTD | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.512.000.013.897 | 133,79 D | |
| | | | 18/12 13:12 R H HONORATO LOCACAO LTD | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 7.499,10 D | |
| | | | 004 0305 016693352000100 ROGERIO REFRI | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.802 | 6.288,60 D | |
| | | | 004 0305 016693352000100 ROGERIO REFRI | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.803 | 760,00 D | |
| | | | 033 2554 010774228000192 JM CONSULTORI | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.804 | 20.510,00 D | |
| | | | 033 2554 010774228000192 JM CONSULTORI | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 77.466,91 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 4,03 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 45.025,10 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 9.830,75 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.479,68 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 76.809,42 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 85,74 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 12,66 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 203,12 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 311,85 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 ITR Ajuste FUNDEB | 850 | 0,01 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 IPVA Ajuste FUNDEB | 850 | 0,33 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 ITCMD Ajuste FUNDEB | 850 | 0,05 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 ICMS Ajuste FUNDEB | 850 | 3,11 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 FPE Ajuste FUNDEB | 850 | 2,17 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 FPM Ajuste FUNDEB | 850 | 1,52 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Complemento VAAF Ajuste | 850 | 2,91 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.901 | 50.867,42 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.902 | 42.045,53 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.903 | 513,81 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.904 | 3.375,43 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.905 | 34,09 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.906 | 2.139,31 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 34.776,66 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 0,87 C | |
| 22/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 321,74 C | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 27.870,02 D | |
| | | | 237 0997 017754231000193 SOMA ENGENHAR | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 27.547,41 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 346,57 C | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 52.405,01 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 6.676,40 D | |
| | | | 237 0685 015512613000185 CLAUDIO PINHE | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.302 | 13.331,10 D | |
| | | | 341 7511 021257474000193 C C L COMERCI | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.303 | 12.804,94 D | |
| | | | 341 7511 021257474000193 C C L COMERCI | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.304 | 48.000,00 D | |
| | | | 260 0001 055460431000122 ARRAIA ARQUIT | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 28.060,86 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 567,06 C | |
| 24/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 567,06 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 550,45 C | |
| 29/12/2025 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 12.510,32 C | |
| 29/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.016.243 | 2.994,00 D | |
| | | | 29/12 11:42 LMJ C S TECNOLOGICOS LTD | | | |
| 29/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.016.243 | 4.034,00 D | |
| | | | 29/12 11:42 LMJ C S TECNOLOGICOS LTD | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6.032,77 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 3,75 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 47.912,54 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 10.461,19 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.574,57 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 81.437,19 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 91,23 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 13,47 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 176,57 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 376,52 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 122.938,57 C | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.064.321 | 1.128,87 D | |
| | | | 30/12 10:38 FMPS PALHANO GERAL | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.064.321 | 30.949,12 D | |
| | | | 30/12 10:38 FMPS PALHANO GERAL | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.064.321 | 12.864,84 D | |
| | | | 30/12 10:38 FMPS PALHANO GERAL | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.064.321 | 85.912,50 D | |
| | | | 30/12 10:38 FMPS PALHANO GERAL | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.064.321 | 469,25 D | |
| | | | 30/12 10:38 FMPS PALHANO GERAL | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.064.321 | 35.711,85 D | |
| | | | 30/12 10:38 FMPS PALHANO GERAL | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 5.208,63 D | |
| | | | 30/12 15:34 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 104.000,00 D | |
| | | | 30/12 15:34 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 38.277,08 D | |
| | | | 30/12 15:34 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 79.515,62 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30/12 15:34 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 179.903,73 D | |
| | | | 30/12 15:34 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 21.208,32 D | |
| | | | 30/12 15:34 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 5.968,71 D | |
| | | | 30/12 15:34 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 59.158,51 D | |
| | | | 30/12 18:42 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 12.548,96 D | |
| | | | 30/12 18:42 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 407.840,39 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060908297853028
06/01/2026 09:42:48

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 110968-5 FME PALHANO - FEB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 112.893,91 | | | | 77.839,140916 | | |
| 01/12/2025 | APLICAÇÃO | 672,96 | | | | 463,799378 | 1,450972190 | 78.302,940294 |
| 02/12/2025 | APLICAÇÃO | 52.831,21 | | | | 36.395,275786 | 1,451595265 | 114.698,216080 |
| 03/12/2025 | RESGATE | 35.835,40 | | | | 24.676,373966 | 1,452214983 | 90.021,842114 |
| | Aplicação 25/11/2025 | 35.835,40 | | | | 24.676,373966 | | |
| 04/12/2025 | APLICAÇÃO | 6.065,40 | | | | 4.174,867779 | 1,452836430 | 94.196,709893 |
| 05/12/2025 | APLICAÇÃO | 337,68 | | | | 232,328911 | 1,453456642 | 94.429,038804 |
| 08/12/2025 | APLICAÇÃO | 334,24 | | | | 229,863446 | 1,454080692 | 94.658,902250 |
| 09/12/2025 | APLICAÇÃO | 26.961,41 | | | | 18.533,959367 | 1,454703200 | 113.192,861617 |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 34.275,01 | | | | 23.551,438629 | 1,455325534 | 136.744,300246 |
| 12/12/2025 | APLICAÇÃO | 338.760,27 | | | | 232.571,763001 | 1,456583833 | 369.316,063247 |
| 15/12/2025 | RESGATE | 395.958,30 | | | | 271.723,446435 | 1,457210650 | 97.592,616812 |
| | Aplicação 25/11/2025 | 77.469,35 | | | | 53.162,766950 | | |
| | Aplicação 01/12/2025 | 675,85 | | | | 463,799378 | | |
| | Aplicação 02/12/2025 | 53.035,58 | | | | 36.395,275786 | | |
| | Aplicação 04/12/2025 | 6.083,66 | | | | 4.174,867779 | | |
| | Aplicação 05/12/2025 | 338,56 | | | | 232,328911 | | |
| | Aplicação 08/12/2025 | 334,96 | | | | 229,863446 | | |
| | Aplicação 09/12/2025 | 27.007,88 | | | | 18.533,959367 | | |
| | Aplicação 10/12/2025 | 34.319,41 | | | | 23.551,438629 | | |
| | Aplicação 12/12/2025 | 196.693,05 | | | | 134.979,146189 | | |
| 16/12/2025 | APLICAÇÃO | 363.168,34 | | | | 249.114,554121 | 1,457836702 | 346.707,170933 |
| 17/12/2025 | APLICAÇÃO | 45.508,67 | | | | 31.203,171997 | 1,458462941 | 377.910,342930 |
| 18/12/2025 | RESGATE | 77.466,91 | | | | 53.092,786828 | 1,459085398 | 324.817,556102 |
| | Aplicação 12/12/2025 | 77.466,91 | | | | 53.092,786828 | | |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO | 34.776,66 | | | | 23.824,442951 | 1,459705063 | 348.641,999053 |
| 22/12/2025 | RESGATE | 27.547,41 | | | | 18.863,728755 | 1,460337474 | 329.778,270298 |
| | Aplicação 12/12/2025 | 27.547,41 | | | | 18.863,728755 | | |
| 23/12/2025 | RESGATE | 28.060,86 | | | | 19.207,098818 | 1,460962963 | 310.571,171480 |
| | Aplicação 12/12/2025 | 28.060,86 | | | | 19.207,098818 | | |
| 24/12/2025 | APLICAÇÃO | 567,06 | | | | 387,975868 | 1,461585749 | 310.959,147348 |
| 29/12/2025 | APLICAÇÃO | 6.032,77 | | | | 4.124,039975 | 1,462830146 | 315.083,187323 |
| 30/12/2025 | RESGATE | 407.840,39 | | | | 278.683,576357 | 1,463453266 | 36.399,610966 |
| | Aplicação 12/12/2025 | 9.408,54 | | | | 6.429,002411 | | |
| | Aplicação 16/12/2025 | 364.567,51 | | | | 249.114,554121 | | |
| | Aplicação 17/12/2025 | 33.864,34 | | | | 23.140,019825 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 53.291,83 | | | | 36.399,610966 | | 36.399,610966 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 112.893,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 910.291,68 |
| RESGATES (-) | 972.709,27 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.815,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.815,51 |

SALDO ATUAL = 53.291,83

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3320611047712581
06/01/2026 11:12:51

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 112870-1 |
| Período solicitado | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061104771258011
06/01/2026 11:11:04

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 112870-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 9.066,85 | | | 1.614,536638 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 9.161,21 | | | 1.614,536638 | | 1.614,536638 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9.066,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 94,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 94,36 |
| SALDO ATUAL = | 9.161,21 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 5,615760336 |
| 31/12/2025 | 5,674202984 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,0406 |
| No ano | 12,0932 |
| Últimos 12 meses | 12,0932 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G336060851243995011
06/01/2026 09:01:05

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta corrente | 121988-X PM PALHANO CE FUNDO ESPEC |
| Período do extrato | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 813.360.700.016.223 | 4,20 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4,20 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/12/2025 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 15.119,05 C | |
| 24/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 151,19 D | |
| 24/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 14.967,86 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/12/2025 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 14.112,22 C | |
| 26/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.130.011 | 15.000,00 D | |
| | | | | 26/12 11:30 PM PALHANO FME 10 | | | |
| 26/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.205.358 | 2.000,00 D | |
| | | | | 26/12 11:30 PM PALHANO -FUS | | | |
| 26/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 141,12 D | |
| 26/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.028,90 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060851243995018
06/01/2026 09:03:48

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 121988-X PM PALHANO CE FUNDO ESPEC |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 277,77 | | | 191,521295 | | |
| 02/12/2025 | RESGATE | 4,20 | | | 2,893368 | 1,451595265 | 188,627927 |
| | Aplicação 25/11/2025 | 4,20 | | | 2,893368 | | |
| 24/12/2025 | APLICAÇÃO | 14.967,86 | | | 10.240,836030 | 1,461585749 | 10.429,463957 |
| 26/12/2025 | RESGATE | 3.028,90 | | | 2.071,452372 | 1,462210786 | 8.358,011585 |
| | Aplicação 25/11/2025 | 275,81 | | | 188,627927 | | |
| | Aplicação 24/12/2025 | 2.753,09 | | | 1.882,824445 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 12.236,77 | | | 8.358,011585 | | 8.358,011585 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 277,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 14.967,86 |
| RESGATES (-) | 3.033,10 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 24,24 |
| SALDO ATUAL = | 12.236,77 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

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

G332061104771258015
06/01/2026 11:19:57

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 121-X | |
| Conta corrente | 128057-0 | PM PALHANO FMSS |
| Período do extrato | 12 / 2025 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 1.265,35 C |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 813.360.700.016.224 | 4,20 D | 1.261,15 C |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 03/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.206.155 | 143,10 D | |
| | | | | 03/12 10:40 ZILMA NUNES R SILVA | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 13049 | 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.727 | 1.118,05 D | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

**Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/01/2026 R$ 4,20. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061120844370187
06/01/2026 11:50:06

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 128057-0 PM PALHANO FMSS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 764,69 | | | 175,497857 | | |
| 03/12/2025 | APLICAÇÃO | 1.118,05 | | | 256,187035 | 4,364194306 | 431,684892 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 1.902,20 | | | 431,684892 | | 431,684892 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 764,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.118,05 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 19,46 |
| SALDO ATUAL = | 1.902,20 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 4,357269994 |
| 31/12/2025 | 4,406446064 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,1285 |
| No ano | 14,4120 |
| Últimos 12 meses | 14,4120 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G332060908297853009
06/01/2026 09:28:30

GOVERNO

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta corrente | 130011-3 PM PALHANO FME 10 |
| Período do extrato | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 02/12/2025 | | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>02/12 13:20 PM PALHANO CE FPM | 550.121.000.003.299 | 46.200,00 C | |
| 02/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 13:42 FINANCE GESTAO CONTABIL | 551.369.000.125.789 | 7.140,00 D | |
| 02/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 13:42 J P S SILVA LTDA | 551.747.000.021.300 | 1.400,00 D | |
| 02/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 13:42 HEDELITA N VIEIRA LTDA | 553.515.000.001.482 | 425,00 D | |
| 02/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 13:42 HEDELITA N VIEIRA LTDA | 553.515.000.001.482 | 350,00 D | |
| 02/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 13:42 HEDELITA N VIEIRA LTDA | 553.515.000.001.482 | 555,20 D | |
| 02/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 13:42 HEDELITA N VIEIRA LTDA | 553.515.000.001.482 | 788,20 D | |
| 02/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 13:42 HEDELITA N VIEIRA LTDA | 553.515.000.001.482 | 555,20 D | |
| 02/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 13:42 PREF MUN DE HORIZONTE | 553.515.000.001.482 | 788,20 D | |
| 02/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>033 2271 036519422000115 IVG BRASIL LT | 554.554.000.020.033 | 11.205,47 D | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>Cobrança referente 01/12/2025 | 120.201 | 20.000,00 D | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado<br>Cobrança referente 02/12/2025 | 813.360.700.016.225 | 8,40 D | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>BB RF Curto Prazo Automático | 823.361.100.113.990 | 13,08 D | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>05/12 11:34 PM PALHANO CE FPM | 1.972 | 2.971,25 D | 0,00 C |
| 05/12/2025 | | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>05/12 11:35 PMP ARRECADACAO-TRIBUTOS | 550.121.000.003.299 | 6.000,00 C | |
| 05/12/2025 | | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>05/12 11:42 SCOSY EMPREENDIMENTOS LT | 550.121.000.105.193 | 2.000,00 C | |
| 05/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 11:42 SCOSY EMPREENDIMENTOS LT | 550.433.000.071.161 | 4.970,00 D | |
| 05/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>UNDIME UNIAO DOS DIR MUNICIPAI | 550.433.000.071.161 | 3.059,00 D | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.501 | 3.000,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 3.029,00 C | 0,00 C |
| 09/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>09/12 14:20 PM PALHANO CE FPM | 550.121.000.003.299 | 11.200,00 C | |
| 09/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 14:30 FINANCE GESTAO CONTABIL | 551.369.000.125.789 | 7.140,00 D | |
| 09/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 14:30 PROJECONV - A P C LTDA | 553.515.000.016.252 | 4.000,00 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 60,00 D | 0,00 C |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/12 14:25 PM PALHANO CE FPM | 550.121.000.003.299 | 37.900,00 C | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 14:48 JOSE VALDEMIR DA SILVA M | 550.121.000.207.850 | 1.912,91 D | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 14:48 JOSE VALDEMIR DA SILVA M | 550.121.000.207.850 | 2.009,55 D | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 14:48 JOSE VALDEMIR DA SILVA M | 550.121.000.207.850 | 994,53 D | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 14:48 FINANCE GESTAO CONTABIL | 551.369.000.125.789 | 7.140,00 D | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 14:48 J P S SILVA LTDA | 551.747.000.021.300 | 1.400,00 D | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 14:48 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 553.956.000.009.896 | 2.856,00 D | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 14:48 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 553.956.000.009.896 | 2.856,00 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0720 017494397000118 COSTA E FEITO | 121.001 | 5.762,20 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7511 021257474000193 C C L COMERCI | 121.002 | 882,14 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 2369 033764589000153 F2 CONTABILID | 121.003 | 6.000,00 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 2369 033764589000153 F2 CONTABILID | 121.004 | 6.000,00 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2025 | 803.441.200.003.779 | 13,08 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2025 | 803.441.200.003.780 | 13,08 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2025 | 803.441.200.003.781 | 13,08 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2025 | 803.441.200.003.782 | 13,08 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 34,35 D | 0,00 C |
| 11/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/12 13:17 PM PALHANO CE FPM | 550.121.000.003.299 | 28.900,00 C | |
| 11/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 14:48 RH CONTABILIDADE E ASSES | 551.799.000.018.217 | 3.000,00 D | |
| 11/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 14:48 RH CONTABILIDADE E ASSES | 551.799.000.018.217 | 3.000,00 D | |
| 11/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.799.000.018.217 | 3.000,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 11/12 14:48 RH CONTABILIDADE E ASSES | | | |
| 11/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.199.000.026.877 | 3.950,00 D | |
| | | | 11/12 14:48 ASSCON S C C EIRELI | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 4.442,50 D | |
| | | | 104 4549 017338570000199 WONICLEY ALVE | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102 | 4.442,50 D | |
| | | | 104 4549 017338570000199 WONICLEY ALVE | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.100.002.872 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.100.002.873 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 7.038,84 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 7.700,00 C | |
| | | | 15/12 09:22 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 7.666,00 D | |
| | | | 15/12 09:37 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 7.000,00 D | |
| | | | 237 0649 018089041000161 NAJLA M A NOB | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.491.100.001.631 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.979,08 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 31.200,00 C | |
| | | | 16/12 13:55 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.105.193 | 18.200,00 C | |
| | | | 16/12 13:01 PMP ARRECADACAO-TRIBUTOS | | | |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.020.033 | 11.205,47 D | |
| | | | 16/12 13:06 PREF MUN DE HORIZONTE | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 792,41 D | |
| | | | 341 7511 021257474000193 C C L COMERCI | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602 | 1.405,40 D | |
| | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.603 | 1.132,35 D | |
| | | | 341 7511 021257474000193 C C L COMERCI | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.604 | 3.309,32 D | |
| | | | 341 7511 021257474000193 C C L COMERCI | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.605 | 269,13 D | |
| | | | 104 0755 007488679000159 MUNICIPIO DE | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.708 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.709 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.710 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.711 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.712 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 31.220,52 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 2.600,00 C | |
| | | | 17/12 12:16 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 17/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.125.789 | 7.140,00 D | |
| | | | 17/12 10:01 FINANCE GESTAO CONTABIL | | | |
| 17/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.732.000.028.574 | 10.000,00 D | |
| | | | 17/12 10:01 CAMPOS C S I DE ADVOCACI | | | |
| 17/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.732.000.028.574 | 10.000,00 D | |
| | | | 17/12 10:01 CAMPOS C S I DE ADVOCACI | | | |
| 17/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 905,20 D | |
| | | | 17/12 12:30 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | | |
| 17/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 905,20 D | |
| | | | 17/12 12:30 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | | |
| 17/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 363,20 D | |
| | | | 17/12 12:30 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | | |
| 17/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.016.252 | 4.000,00 D | |
| | | | 17/12 10:01 PROJECONV - A P C LTDA | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.701 | 135,74 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.702 | 270,60 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 31.119,94 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 1.200,00 C | |
| | | | 18/12 12:33 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 18/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.035.000.042.562 | 1.224,90 D | |
| | | | 18/12 13:30 URBANIZE LOCACOES E SERV | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 24,90 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 4.900,00 C | |
| | | | 19/12 11:16 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 1.100,00 C | |
| | | | 19/12 12:49 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.021.300 | 1.400,00 D | |
| | | | 19/12 12:56 J P S SILVA LTDA | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.016.252 | 4.000,00 D | |
| | | | 19/12 12:56 PROJECONV - A P C LTDA | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.901 | 807,71 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 207,71 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 2.200,00 C | |
| | | | 23/12 13:10 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 2.200,00 D | |
| | | | 104 0750 007701811000240 A ANCHIETA CH | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.571.100.002.341 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 13,08 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.121.988 | 15.000,00 C | |
| | | | 26/12 11:30 PM PALHANO CE FUNDO ESPE | | | |
| 26/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.512.000.013.897 | 15.000,00 D | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26/12 11:34 R H HONORATO LOCACAO LTD | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 172.500,00 C | |
| | | | 30/12 14:37 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 172.028,11 D | |
| | | | 30/12 15:34 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 471,89 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060908297853024
06/01/2026 09:41:20

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 130011-3 PM PALHANO FME 10 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 103,29 | | | 71,220456 | | |
| 02/12/2025 | APLICAÇÃO | 2.971,25 | | | 2.046,885982 | 1,451595265 | 2.118,106438 |
| 05/12/2025 | RESGATE | 3.029,00 | | | 2.083,997494 | 1,453456642 | 34,108944 |
| | Aplicação 18/11/2025 | 48,64 | | | 33,466138 | | |
| | Aplicação 26/11/2025 | 43,33 | | | 29,811402 | | |
| | Aplicação 28/11/2025 | 11,54 | | | 7,942916 | | |
| | Aplicação 02/12/2025 | 2.925,49 | | | 2.012,777038 | | |
| 09/12/2025 | APLICAÇÃO | 60,00 | | | 41,245526 | 1,454703200 | 75,354470 |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 34,35 | | | 23,602966 | 1,455325534 | 98,957436 |
| 11/12/2025 | APLICAÇÃO | 7.038,84 | | | 4.834,531028 | 1,455950941 | 4.933,488464 |
| 15/12/2025 | RESGATE | 6.979,08 | | | 4.789,341885 | 1,457210650 | 144,146579 |
| | Aplicação 02/12/2025 | 49,70 | | | 34,108944 | | |
| | Aplicação 09/12/2025 | 60,10 | | | 41,245526 | | |
| | Aplicação 10/12/2025 | 34,40 | | | 23,602966 | | |
| | Aplicação 11/12/2025 | 6.834,88 | | | 4.690,384449 | | |
| 16/12/2025 | APLICAÇÃO | 31.220,52 | | | 21.415,649610 | 1,457836702 | 21.559,796189 |
| 17/12/2025 | RESGATE | 31.119,94 | | | 21.337,491084 | 1,458462941 | 222,305105 |
| | Aplicação 11/12/2025 | 210,23 | | | 144,146579 | | |
| | Aplicação 16/12/2025 | 30.909,71 | | | 21.193,344505 | | |
| 18/12/2025 | RESGATE | 24,90 | | | 17,065485 | 1,459085398 | 205,239620 |
| | Aplicação 16/12/2025 | 24,90 | | | 17,065485 | | |
| 19/12/2025 | RESGATE | 207,71 | | | 142,295869 | 1,459705063 | 62,943751 |
| | Aplicação 16/12/2025 | 207,71 | | | 142,295869 | | |
| 23/12/2025 | RESGATE | 13,08 | | | 8,952999 | 1,460962963 | 53,990752 |
| | Aplicação 16/12/2025 | 13,08 | | | 8,952999 | | |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 471,89 | | | 322,449654 | 1,463453266 | 376,440406 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 551,14 | | | 376,440406 | | 376,440406 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 103,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 41.796,85 |
| RESGATES (-) | 41.373,71 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 24,71 |
| SALDO ATUAL = | 551,14 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G337060826167938037
06/01/2026 08:45:09

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta corrente | 183141-0 PREF PALHANO |
| Período do extrato | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 813.360.700.016.226 | 4,20 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4,20 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.003.299 | 1.000,00 D | |
| | | | | 03/12 11:55 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.000,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União | 350 | 1.446,85 C | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 14,46 D | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.432,39 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060826167938023
06/01/2026 08:39:58

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 183141-0 PMP FUND PART MUNICIPIOS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.535,47 | | | 1.058,687032 | | |
| 02/12/2025 | RESGATE | 4,20 | | | 2,893368 | 1,451595265 | 1.055,793664 |
| | Aplicação 30/10/2025 | 4,20 | | | 2,893368 | | |
| 03/12/2025 | RESGATE | 1.000,00 | | | 688,603280 | 1,452214983 | 367,190384 |
| | Aplicação 30/10/2025 | 99,01 | | | 68,176109 | | |
| | Aplicação 28/11/2025 | 900,99 | | | 620,427171 | | |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 1.432,39 | | | 978,773995 | 1,463453266 | 1.345,964379 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 1.970,60 | | | 1.345,964379 | | 1.345,964379 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.535,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.432,39 |
| RESGATES (-) | 1.004,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,94 |
| SALDO ATUAL = | 1.970,60 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G337060826167938038
06/01/2026 08:45:29

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta corrente | 205194-X PMP SECR DE FINANCIAS |
| Período do extrato | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 813.360.700.016.227 | 4,20 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4,20 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060826167938024
06/01/2026 08:40:27

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 205194-X PMP SECR DE FINANCIAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 174,75 | | | 120,487461 | | |
| 02/12/2025 | RESGATE | 4,20 | | | 2,893368 | 1,451595265 | 117,594093 |
| | Aplicação 16/10/2025 | 4,20 | | | 2,893368 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 172,17 | | | 117,594093 | | 117,594093 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 174,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 4,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,62 |
| SALDO ATUAL = | 172,17 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G333061011519576009
06/01/2026 10:25:29

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta corrente | 205196-6 PMP SECR DE ACAO SOCIAL |
| Período do extrato | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2025 | | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 7.450,00 C | |
| | | | | 02/12 13:20 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 02/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.125.789 | 4.760,00 D | |
| | | | | 02/12 14:50 FINANCE GESTAO CONTABIL | | | |
| 02/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.021.300 | 1.400,00 D | |
| | | | | 02/12 14:50 J P S SILVA LTDA | | | |
| 02/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.054.444 | 1.265,63 D | |
| | | | | 02/12 14:50 BIT INFORMATICA LTDA | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 813.360.700.016.228 | 8,40 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 15,97 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/12/2025 | | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.107.394 | 2.400,00 C | |
| | | | | 03/12 11:54 PM PALHANO -SNA | | | |
| 03/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.110.835 | 750,00 D | |
| | | | | 03/12 12:05 F I D L E CIA LTDA - ME | | | |
| 03/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.110.835 | 640,00 D | |
| | | | | 03/12 12:05 F I D L E CIA LTDA - ME | | | |
| 03/12/2025 | | 0121 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.121.510.107.228 | 1.002,25 D | |
| | | | | 03/12 12:05 LIVIA RAQUEL SILVA GALVA | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 7,75 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2025 | | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 12.300,00 C | |
| | | | | 09/12 14:20 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 09/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.125.789 | 4.760,00 D | |
| | | | | 09/12 14:39 FINANCE GESTAO CONTABIL | | | |
| 09/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 363,20 D | |
| | | | | 09/12 14:39 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | | |
| 09/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 363,20 D | |
| | | | | 09/12 14:39 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | | |
| 09/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 363,20 D | |
| | | | | 09/12 14:39 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | | |
| 09/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 363,20 D | |
| | | | | 09/12 14:39 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.431.100.001.551 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2025 | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 38,12 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 13.600,00 C | |
| | | | 10/12 14:25 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 3.000,00 C | |
| | | | 10/12 14:42 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.207.850 | 717,96 D | |
| | | | 10/12 14:40 JOSE VALDEMIR DA SILVA M | | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.125.789 | 4.760,00 D | |
| | | | 10/12 14:40 FINANCE GESTAO CONTABIL | | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.021.300 | 1.400,00 D | |
| | | | 10/12 14:40 J P S SILVA LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.956.000.009.896 | 952,00 D | |
| | | | 10/12 14:40 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.956.000.009.896 | 952,00 D | |
| | | | 10/12 14:40 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.553.000.018.379 | 3.000,00 D | |
| | | | 10/12 14:43 SIGMA A C A LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 4.781,40 D | |
| | | | 237 0720 017494397000118 COSTA E FEITO | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.003.783 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 23,56 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 13.000,00 C | |
| | | | 11/12 13:17 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 11/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.799.000.018.217 | 3.000,00 D | |
| | | | 11/12 13:40 RH CONTABILIDADE E ASSES | | | |
| 11/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.799.000.018.217 | 3.000,00 D | |
| | | | 11/12 13:40 RH CONTABILIDADE E ASSES | | | |
| 11/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.799.000.018.217 | 3.000,00 D | |
| | | | 11/12 13:40 RH CONTABILIDADE E ASSES | | | |
| 11/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.199.000.026.877 | 3.950,00 D | |
| | | | 11/12 13:40 ASSCON S C C EIRELI | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 50,00 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 13.300,00 C | |
| | | | 15/12 09:22 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 6.627,61 D | |
| | | | 15/12 10:09 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 6.668,02 D | |
| | | | 15/12 10:09 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4,37 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 7.800,00 C | |
| | | | 16/12 13:55 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.105.193 | 10.300,00 C | |
| | | | 16/12 13:02 PMP ARRECADACAO-TRIBUTOS | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 200.003 | 240,00 C | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 400.003 | 150,00 C |
| | | | CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA | | |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.125.789 | 4.760,00 D |
| | | | 16/12 13:58 FINANCE GESTAO CONTABIL | | |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.016.252 | 3.000,00 D |
| | | | 16/12 13:58 PROJECONV - A P C LTDA | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 240,00 D |
| | | | 260 0001 01665153377 FRANCISCA IZAENE | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602 | 120,00 D |
| | | | 237 0696 06189419321 ALINDA RODRIGUES | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.603 | 70,00 D |
| | | | 237 0685 08455992328 BARBARA DEYSE DA | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.604 | 970,44 D |
| | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.605 | 150,00 D |
| | | | 237 0696 07496943355 SANTIAGO DE FREIT | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.606 | 5.194,50 D |
| | | | 104 0755 046245590000113 V P DA SILVA | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.607 | 240,00 D |
| | | | 237 0696 04995410309 ANA FLAVIA SOUSA | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.608 | 90,00 D |
| | | | 237 0696 04788241307 DEUSIVANDA RODRIG | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.609 | 180,00 D |
| | | | 237 0696 47265213300 MARIA DO CARMO RO | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.610 | 270,00 D |
| | | | 237 0696 05067520388 ERINALDA FAUSTINO | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.611 | 70,00 D |
| | | | 237 0696 04907332394 LISLAINNE DE SOUS | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.612 | 70,00 D |
| | | | 260 0001 04741245330 LUZIA JANAINA ROD | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.613 | 270,00 D |
| | | | 237 0696 03538217726 GILVANDA PASCOAL | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.614 | 600,00 D |
| | | | 237 0696 04967033318 ROMARIO BARRETO D | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.615 | 1.690,82 D |
| | | | 104 0755 007488679000159 MUNICIPIO DE | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.713 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.714 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.715 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.716 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.717 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.718 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.719 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.720 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.721 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.722 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.723 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.724 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.725 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.726 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.727 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 308,04 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.701 | 138,87 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.702 | 100,00 D | |
| | | | 237 3506 06902136386 IGOR PASCOAL BARB | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.703 | 70,00 D | |
| | | | 237 0696 04436293319 CLEIDIANE DA SILV | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.511.100.202.118 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 17/12/2025 | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.511.100.202.119 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 17/12/2025 | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 335,03 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 1.900,00 C | |
| | | | 18/12 10:54 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 18/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.016.243 | 1.800,00 D | |
| | | | 18/12 11:19 LMJ C S TECNOLOGICOS LTD | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 100,00 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 8.300,00 C | |
| | | | 19/12 11:16 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 5.400,00 C | |
| | | | 19/12 12:49 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.064.321 | 2.213,43 D | |
| | | | 19/12 12:54 FMPS PALHANO GERAL | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.021.300 | 1.400,00 D | |
| | | | 19/12 12:54 J P S SILVA LTDA | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.016.252 | 3.000,00 D | |
| | | | 19/12 12:54 PROJECONV - A P C LTDA | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.121.000.110.835 | 1.992,50 D | |
| | | | 19/12 12:54 F I D L E CIA LTDA - ME | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.901 | 5.273,79 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 179,72 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 71.100,00 C | |
| | | | 30/12 11:21 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.064.321 | 2.393,60 D | |
| | | | 30/12 11:23 FMPS PALHANO GERAL | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.064.321 | 2.167,20 D | |
| | | | 30/12 11:23 FMPS PALHANO GERAL | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 3.495,74 D | |
| | | | 30/12 11:23 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 7.843,65 D | |
| | | | 30/12 11:23 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 12.931,58 D | |
| | | | 30/12 11:23 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 11.052,68 D | |
| | | | 30/12 11:23 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 31.218,10 D | |
| | | | 30/12 11:23 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2,55 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061011519576028
06/01/2026 10:31:51

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 205196-6 PMP SECR DE ACAO SOCIAL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 77,98 | | | 53,764017 | | |
| 02/12/2025 | APLICAÇÃO | 15,97 | | | 11,001689 | 1,451595265 | 64,765706 |
| 03/12/2025 | APLICAÇÃO | 7,75 | | | 5,336675 | 1,452214983 | 70,102381 |
| 09/12/2025 | APLICAÇÃO | 38,12 | | | 26,204658 | 1,454703200 | 96,307039 |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 23,56 | | | 16,188817 | 1,455325534 | 112,495856 |
| 11/12/2025 | APLICAÇÃO | 50,00 | | | 34,341816 | 1,455950941 | 146,837672 |
| 15/12/2025 | APLICAÇÃO | 4,37 | | | 2,998880 | 1,457210650 | 149,836552 |
| 16/12/2025 | APLICAÇÃO | 308,04 | | | 211,299385 | 1,457836702 | 361,135937 |
| 17/12/2025 | RESGATE | 335,03 | | | 229,714442 | 1,458462941 | 131,421495 |
| | Aplicação 11/11/2025 | 3,14 | | | 2,154373 | | |
| | Aplicação 24/11/2025 | 30,54 | | | 20,941161 | | |
| | Aplicação 28/11/2025 | 44,73 | | | 30,668483 | | |
| | Aplicação 02/12/2025 | 16,05 | | | 11,001689 | | |
| | Aplicação 03/12/2025 | 7,78 | | | 5,336675 | | |
| | Aplicação 09/12/2025 | 38,22 | | | 26,204658 | | |
| | Aplicação 10/12/2025 | 23,61 | | | 16,188817 | | |
| | Aplicação 11/12/2025 | 50,09 | | | 34,341816 | | |
| | Aplicação 15/12/2025 | 4,37 | | | 2,998880 | | |
| | Aplicação 16/12/2025 | 116,50 | | | 79,877890 | | |
| 18/12/2025 | APLICAÇÃO | 100,00 | | | 68,536084 | 1,459085398 | 199,957579 |
| 19/12/2025 | RESGATE | 179,72 | | | 123,120762 | 1,459705063 | 76,836817 |
| | Aplicação 16/12/2025 | 179,72 | | | 123,120762 | | |
| 30/12/2025 | RESGATE | 2,55 | | | 1,742454 | 1,463453266 | 75,094363 |
| | Aplicação 16/12/2025 | 2,55 | | | 1,742454 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 109,94 | | | 75,094363 | | 75,094363 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 77,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 547,81 |
| RESGATES (-) | 517,30 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,45 |
| SALDO ATUAL = | 109,94 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G332060908297853026
06/01/2026 10:03:02

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta corrente | 205358-6 PM PALHANO -FUS |
| Período do extrato | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2025 | | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 15.200,00 C | |
| | | | | 02/12 13:20 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 02/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.125.789 | 7.140,00 D | |
| | | | | 02/12 14:11 FINANCE GESTAO CONTABIL | | | |
| 02/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.021.300 | 1.400,00 D | |
| | | | | 02/12 14:11 J P S SILVA LTDA | | | |
| 02/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.054.444 | 4.218,75 D | |
| | | | | 02/12 14:11 BIT INFORMATICA LTDA | | | |
| 02/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.107.840 | 2.388,57 D | |
| | | | | 02/12 14:11 S S I A CONS MUN LTDA | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 52,68 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/12/2025 | | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 1.000,00 C | |
| | | | | 03/12 12:31 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 03/12/2025 | | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.105.193 | 6.000,00 C | |
| | | | | 03/12 12:49 PMP ARRECADACAO-TRIBUTOS | | | |
| 03/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.732.000.028.574 | 10.000,00 D | |
| | | | | 03/12 17:16 CAMPOS C S I DE ADVOCACI | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.000,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/12/2025 | | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.105.193 | 5.000,00 C | |
| | | | | 04/12 12:04 PMP ARRECADACAO-TRIBUTOS | | | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5.000,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.109.559 | 1.500,00 D | |
| | | | | 05/12 10:48 FRANCISCA L C N BESERRA | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 1.100,00 D | |
| | | | | 237 0696 03793740137 ROBSON CARLOS DE | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.502 | 1.100,00 D | |
| | | | | 237 0696 07527082879 HIROSHI SHIMOKAWA | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.503 | 1.100,00 D | |
| | | | | 237 0685 60582534380 ERICA DOS SANTOS | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.391.100.001.664 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/12/2025 | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.391.100.001.665 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/12/2025 | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.391.100.001.666 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/12/2025 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 4.839,24 C | 0,00 C |
| 09/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>09/12 14:20 PM PALHANO CE FPM | 550.121.000.003.299 | 10.600,00 C | |
| 09/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 14:32 FINANCE GESTAO CONTABIL | 551.369.000.125.789 | 7.140,00 D | |
| 09/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 14:32 PROJECONV - A P C LTDA | 553.515.000.016.252 | 3.500,00 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 40,00 C | 0,00 C |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/12 11:06 PM PALHANO CE FPM | 550.121.000.003.299 | 492.500,00 C | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/12 14:25 PM PALHANO CE FPM | 550.121.000.003.299 | 30.700,00 C | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/12 14:42 PM PALHANO CE FPM | 550.121.000.003.299 | 28.000,00 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 94,59 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 48.316,18 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 97,45 C | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 14:57 JOSE VALDEMIR DA SILVA M | 550.121.000.207.850 | 8.248,42 D | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:39 PREFEITURA M DE PALHANO | 550.121.000.210.871 | 13.603,99 D | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:39 PREFEITURA M DE PALHANO | 550.121.000.210.871 | 7.873,29 D | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:39 PREFEITURA M DE PALHANO | 550.121.000.210.871 | 11.802,12 D | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:39 PREFEITURA M DE PALHANO | 550.121.000.210.871 | 19.842,87 D | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:39 PREFEITURA M DE PALHANO | 550.121.000.210.871 | 2.533,81 D | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:39 PREFEITURA M DE PALHANO | 550.121.000.210.871 | 58.733,50 D | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:39 PREFEITURA M DE PALHANO | 550.121.000.210.871 | 967,49 D | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:39 PREFEITURA M DE PALHANO | 550.121.000.210.871 | 3.625,50 D | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:39 PREFEITURA M DE PALHANO | 550.121.000.210.871 | 39.080,55 D | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:39 PREFEITURA M DE PALHANO | 550.121.000.210.871 | 45.903,52 D | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:39 PREFEITURA M DE PALHANO | 550.121.000.210.871 | 16.743,87 D | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:39 PREFEITURA M DE PALHANO | 550.121.000.210.871 | 3.848,71 D | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:39 PREFEITURA M DE PALHANO | 550.121.000.210.871 | 4.080,23 D | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:39 PREFEITURA M DE PALHANO | 550.121.000.210.871 | 1.929,36 D | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:39 PREFEITURA M DE PALHANO | 550.121.000.210.871 | 5.114,36 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 10.910,19 D |
| | | | 10/12 11:39 PREFEITURA M DE PALHANO | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 5.954,13 D |
| | | | 10/12 11:39 PREFEITURA M DE PALHANO | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 4.010,51 D |
| | | | 10/12 11:39 PREFEITURA M DE PALHANO | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 2.961,85 D |
| | | | 10/12 11:39 PREFEITURA M DE PALHANO | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 3.983,36 D |
| | | | 10/12 11:39 PREFEITURA M DE PALHANO | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 53.245,73 D |
| | | | 10/12 11:39 PREFEITURA M DE PALHANO | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 1.557,97 D |
| | | | 10/12 11:39 PREFEITURA M DE PALHANO | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 12.350,95 D |
| | | | 10/12 11:39 PREFEITURA M DE PALHANO | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 19.176,71 D |
| | | | 10/12 11:39 PREFEITURA M DE PALHANO | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 2.198,31 D |
| | | | 10/12 11:39 PREFEITURA M DE PALHANO | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 17.410,85 D |
| | | | 10/12 11:39 PREFEITURA M DE PALHANO | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 12.115,26 D |
| | | | 10/12 11:39 PREFEITURA M DE PALHANO | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 67.069,90 D |
| | | | 10/12 11:39 PREFEITURA M DE PALHANO | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 1.660,95 D |
| | | | 10/12 11:39 PREFEITURA M DE PALHANO | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 2.413,23 D |
| | | | 10/12 11:39 PREFEITURA M DE PALHANO | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 2.106,55 D |
| | | | 10/12 11:39 PREFEITURA M DE PALHANO | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 3.605,33 D |
| | | | 10/12 11:39 PREFEITURA M DE PALHANO | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 17.463,33 D |
| | | | 10/12 11:39 PREFEITURA M DE PALHANO | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 1.666,31 D |
| | | | 10/12 11:39 PREFEITURA M DE PALHANO | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 20.503,31 D |
| | | | 10/12 11:39 PREFEITURA M DE PALHANO | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 43.184,84 D |
| | | | 10/12 11:39 PREFEITURA M DE PALHANO | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 25.000,00 D |
| | | | 10/12 14:57 PREFEITURA M DE PALHANO | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.121.510.108.615 | 2.004,50 D |
| | | | 10/12 14:57 JOSE VLAIRTON BARBOSA | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.433.000.071.161 | 2.860,00 D |
| | | | 10/12 14:57 SCOSY EMPREENDIMENTOS LT | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.125.789 | 7.140,00 D |
| | | | 10/12 14:57 FINANCE GESTAO CONTABIL | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.021.300 | 1.400,00 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10/12 14:57 J P S SILVA LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.956.000.009.896 | 1.904,00 D | |
| | | | 10/12 14:57 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.956.000.009.896 | 1.904,00 D | |
| | | | 10/12 14:57 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | | | |
| 10/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.553.000.018.379 | 3.000,00 D | |
| | | | 10/12 14:57 SIGMA A C A LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 5.210,50 D | |
| | | | 237 0720 017494397000118 COSTA E FEITO | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.003.784 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 209,02 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 21.900,00 C | |
| | | | 11/12 13:17 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 11/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.799.000.018.217 | 3.000,00 D | |
| | | | 11/12 15:45 RH CONTABILIDADE E ASSES | | | |
| 11/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.799.000.018.217 | 3.000,00 D | |
| | | | 11/12 15:45 RH CONTABILIDADE E ASSES | | | |
| 11/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.799.000.018.217 | 3.000,00 D | |
| | | | 11/12 15:45 RH CONTABILIDADE E ASSES | | | |
| 11/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.199.000.026.877 | 3.950,00 D | |
| | | | 11/12 15:45 ASSCON S C C EIRELI | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 4.442,50 D | |
| | | | 104 4549 017338570000199 WONICLEY ALVE | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102 | 4.442,50 D | |
| | | | 104 4549 017338570000199 WONICLEY ALVE | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.100.002.919 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.100.002.920 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 38,84 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 7.700,00 C | |
| | | | 15/12 09:22 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 619,05 D | |
| | | | 15/12 09:44 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 831,57 D | |
| | | | 15/12 09:44 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 5.015,38 D | |
| | | | 15/12 09:44 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 1.211,57 D | |
| | | | 15/12 09:44 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 22,43 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 10.650,00 C | |
| | | | 16/12 13:55 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.105.193 | 16.000,00 C | |
| | | | 16/12 13:02 PMP ARRECADACAO-TRIBUTOS | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 5 | 150,00 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 13:24 PRO RAD CONSULTORES EM P | 550.010.000.009.911 | 1.404,94 D |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 13:24 PAULO JOSE DE SOUSA | 550.121.000.107.188 | 50,00 D |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 13:24 FRANCISCA L C N BESERRA | 550.121.000.109.559 | 1.500,00 D |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 13:24 GILDO SOUSA DE OLIVEIRA | 550.121.000.208.781 | 250,00 D |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 13:59 FINANCE GESTAO CONTABIL | 551.369.000.125.789 | 7.140,00 D |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 13:24 SINDICATO E S S N E CEAR | 552.937.000.656.565 | 75,90 D |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 13:59 PROJECONV - A P C LTDA | 553.515.000.016.252 | 3.500,00 D |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0696 01968123300 REGINALDO MOREIRA | 121.601 | 500,00 D |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0696 60116433370 LEONETE MEDEIROS | 121.602 | 280,00 D |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0696 60505333341 ALTINO RODRIGUES | 121.603 | 350,00 D |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0696 03603656393 PAULO HENRIQUE OL | 121.604 | 300,00 D |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5395 92934919315 FRANCISCO ANDRE B | 121.605 | 150,00 D |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0696 00882706373 JOAO PAULO DA COS | 121.606 | 600,00 D |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0696 03793740137 ROBSON CARLOS DE | 121.607 | 1.100,00 D |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0696 43651291391 ANTONIO SILVANO D | 121.608 | 350,00 D |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5395 67504876372 FRANCISCO MARCIO | 121.609 | 50,00 D |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0696 01606761340 LINETE ALVES DE L | 121.610 | 600,00 D |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0755 32389850359 GILVAN PASCOAL BA | 121.611 | 250,00 D |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0696 88881571315 JOSE ALDARIR DE L | 121.612 | 500,00 D |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 04959032308 EDIZIANO APOLONIO | 121.613 | 500,00 D |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0696 24952614859 JOAO BATISTA FERR | 121.614 | 200,00 D |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 07161025362 LUCAS NOGUEIRA DA | 121.615 | 150,00 D |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0696 64013723387 ANANIAS FERREIRA | 121.616 | 100,00 D |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0696 73195499304 MARIA LUCIENE DA | 121.617 | 70,00 D |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0696 12407620895 FRANCISCO SABINO | 121.618 | 500,00 D |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.619 | 200,00 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 237 0696 03753862380 ROMARIO GOMES DE | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.620 | 210,00 D |
| | | | 237 0696 00507740343 FRANCISCA EDIMA G | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.621 | 1.100,00 D |
| | | | 237 0696 07527082879 HIROSHI SHIMOKAWA | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.622 | 549,99 D |
| | | | 104 0755 007488679000159 MUNICIPIO DE | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.623 | 1.100,00 D |
| | | | 237 0685 60582534380 ERICA DOS SANTOS | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.624 | 70,00 D |
| | | | 237 0696 00416055354 JOSE RODRIGUES GA | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.625 | 1.712,79 D |
| | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.626 | 500,00 D |
| | | | 237 0696 03274396370 LUAN MARCEL LEMOS | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.627 | 500,00 D |
| | | | 104 0755 96796260325 FRANCISCO HELDER | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.628 | 70,00 D |
| | | | 237 0696 00582681383 KARLA CRISTINA GO | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.629 | 250,00 D |
| | | | 237 0696 85933759368 ADRIANO MARTINS D | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.728 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.729 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.730 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.731 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.732 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.733 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.734 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.735 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.736 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.737 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.738 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.739 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.740 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.741 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.146.742 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/12/2025 | 823.501.100.146.743 | 13,08 D | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/12/2025 | 823.501.100.146.744 | 13,08 D | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/12/2025 | 823.501.100.146.745 | 13,08 D | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/12/2025 | 823.501.100.146.746 | 13,08 D | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/12/2025 | 823.501.100.146.747 | 13,08 D | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/12/2025 | 823.501.100.146.748 | 13,08 D | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/12/2025 | 823.501.100.146.749 | 13,08 D | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/12/2025 | 823.501.100.146.750 | 13,08 D | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/12/2025 | 823.501.100.146.751 | 13,08 D | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 247,54 C | 0,00 C |
| 17/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>17/12 12:16 PM PALHANO CE FPM | 550.121.000.003.299 | 8.300,00 C | |
| 17/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>17/12 12:46 HEDELITA N VIEIRA LTDA | 553.515.000.001.482 | 1.177,60 D | |
| 17/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>17/12 12:46 HEDELITA N VIEIRA LTDA | 553.515.000.001.482 | 905,20 D | |
| 17/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>17/12 12:46 HEDELITA N VIEIRA LTDA | 553.515.000.001.482 | 542,00 D | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 121.701 | 1.388,67 D | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0696 24366641372 ANA RODRIGUES DA | 121.702 | 1.000,00 D | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 121.703 | 138,87 D | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0696 36587060315 AURILENE DAMASCEN | 121.704 | 1.100,00 D | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 04500587357 DANIELLE PATRICIA | 121.705 | 2.000,00 D | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.510.800.008.302 | 13,08 D | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.510.800.008.303 | 13,08 D | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.510.800.008.304 | 13,08 D | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.510.800.008.305 | 13,08 D | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 4,66 C | 0,00 C |
| 18/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>18/12 10:54 PM PALHANO CE FPM | 550.121.000.003.299 | 7.400,00 C | |
| 18/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 11:16 LMJ C S TECNOLOGICOS LTD | 553.515.000.016.243 | 4.575,00 D | |
| 18/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 11:16 LMJ C S TECNOLOGICOS LTD | 553.515.000.016.243 | 2.775,00 D | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.520.800.007.910 | 13,08 D | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.520.800.008.465 | 13,08 D | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.520.800.008.466 | 13,08 D | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.520.800.008.467 | 13,08 D | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2,32 C | 0,00 C | |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 12.900,00 C | | |
| | | | 19/12 11:16 PM PALHANO CE FPM | | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 11.800,00 C | | |
| | | | 19/12 12:49 PM PALHANO CE FPM | | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 41.880,75 C | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 84,47 C | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 45,37 C | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.064.321 | 215,15 D | | |
| | | | 19/12 13:05 FMPS PALHANO GERAL | | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.064.321 | 1.376,12 D | | |
| | | | 19/12 13:05 FMPS PALHANO GERAL | | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.064.321 | 1.519,38 D | | |
| | | | 19/12 13:05 FMPS PALHANO GERAL | | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.064.321 | 2.936,74 D | | |
| | | | 19/12 13:05 FMPS PALHANO GERAL | | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.064.321 | 315,02 D | | |
| | | | 19/12 13:05 FMPS PALHANO GERAL | | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.108.250 | 20.000,00 D | | |
| | | | 19/12 13:05 FMS-PALHANO -FNS BLATB | | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.433.000.071.161 | 5.028,00 D | | |
| | | | 19/12 13:05 SCOSY EMPREENDIMENTOS LT | | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.021.300 | 1.400,00 D | | |
| | | | 19/12 13:05 J P S SILVA LTDA | | | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.016.252 | 3.500,00 D | | |
| | | | 19/12 13:05 PROJECONV - A P C LTDA | | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.901 | 30.359,83 D | | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 60,35 D | 0,00 C | |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 26/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.121.988 | 2.000,00 C | | |
| | | | 26/12 11:30 PM PALHANO CE FUNDO ESPE | | | | |
| 26/12/2025 | 0121 | 99021 | 870 Transferência recebida | 610.121.000.003.299 | 4.000,00 C | | |
| | | | 26/12 12:00 PM PALHANO CE FPM | | | | |
| 26/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.207.850 | 2.000,00 D | | |
| | | | 26/12 12:01 JOSE VALDEMIR DA SILVA M | | | | |
| 26/12/2025 | 0121 | 99021 | 470 Transferência enviada | 612.512.000.013.897 | 4.000,00 D | 0,00 C | |
| | | | 26/12 12:01 R H HONORATO LOCACAO LTD | | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 129.350,00 C | | |
| | | | 30/12 11:01 PM PALHANO CE FPM | | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 1,72 C | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 44.566,54 C | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 89,89 C | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 39,44 C | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.064.321 | 9.022,28 D | | |
| | | | 30/12 11:03 FMPS PALHANO GERAL | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:03 FMPS PALHANO GERAL | 550.121.000.064.321 | 3.704,10 D |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:03 FMPS PALHANO GERAL | 550.121.000.064.321 | 2.128,95 D |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:03 FMPS PALHANO GERAL | 550.121.000.064.321 | 2.108,38 D |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:03 FMPS PALHANO GERAL | 550.121.000.064.321 | 15.108,82 D |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:03 FMPS PALHANO GERAL | 550.121.000.064.321 | 267,94 D |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:03 FMPS PALHANO GERAL | 550.121.000.064.321 | 215,93 D |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:03 FMPS PALHANO GERAL | 550.121.000.064.321 | 504,29 D |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:03 FMPS PALHANO GERAL | 550.121.000.064.321 | 273,25 D |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:03 FMPS PALHANO GERAL | 550.121.000.064.321 | 5.276,14 D |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:03 FMPS PALHANO GERAL | 550.121.000.064.321 | 6.158,28 D |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:03 FMPS PALHANO GERAL | 550.121.000.064.321 | 2.171,99 D |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:03 FMPS PALHANO GERAL | 550.121.000.064.321 | 288,08 D |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:03 FMPS PALHANO GERAL | 550.121.000.064.321 | 282,14 D |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:03 FMPS PALHANO GERAL | 550.121.000.064.321 | 876,41 D |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:03 FMPS PALHANO GERAL | 550.121.000.064.321 | 7.090,31 D |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:03 FMPS PALHANO GERAL | 550.121.000.064.321 | 14.815,07 D |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:03 FMPS PALHANO GERAL | 550.121.000.064.321 | 494,48 D |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:03 FMPS PALHANO GERAL | 550.121.000.064.321 | 517,62 D |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:03 FMPS PALHANO GERAL | 550.121.000.064.321 | 21.705,01 D |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:03 FMPS PALHANO GERAL | 550.121.000.064.321 | 379,14 D |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:03 FMPS PALHANO GERAL | 550.121.000.064.321 | 276,65 D |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:03 FMPS PALHANO GERAL | 550.121.000.064.321 | 215,93 D |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:03 FMPS PALHANO GERAL | 550.121.000.064.321 | 5.225,16 D |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:03 FMPS PALHANO GERAL | 550.121.000.064.321 | 267,94 D |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:03 FMPS PALHANO GERAL | 550.121.000.064.321 | 491,87 D |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.064.321 | 309,67 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30/12 11:03 FMPS PALHANO GERAL | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 2.781,32 D | |
| | | | 30/12 11:03 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 3.895,37 D | |
| | | | 30/12 11:03 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 33.886,31 D | |
| | | | 30/12 11:03 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 828,00 D | |
| | | | 30/12 11:03 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 2.239,59 D | |
| | | | 30/12 11:03 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 22.385,82 D | |
| | | | 30/12 11:03 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 7.798,86 D | |
| | | | 30/12 11:03 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 56,49 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G332060908297853011
06/01/2026 09:58:16

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 205358-6 PM PALHANO -FUS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 3.225,76 | | | 2.224,128930 | | |
| 02/12/2025 | APLICAÇÃO | 52,68 | | | 36,291107 | 1,451595265 | 2.260,420037 |
| 03/12/2025 | RESGATE | 3.000,00 | | | 2.065,809839 | 1,452214983 | 194,610198 |
| | Aplicação 26/11/2025 | 444,80 | | | 306,293803 | | |
| | Aplicação 28/11/2025 | 2.555,20 | | | 1.759,516036 | | |
| 04/12/2025 | APLICAÇÃO | 5.000,00 | | | 3.441,543656 | 1,452836430 | 3.636,153854 |
| 05/12/2025 | RESGATE | 4.839,24 | | | 3.329,469803 | 1,453456642 | 306,684051 |
| | Aplicação 28/11/2025 | 230,11 | | | 158,319091 | | |
| | Aplicação 02/12/2025 | 52,75 | | | 36,291107 | | |
| | Aplicação 04/12/2025 | 4.556,38 | | | 3.134,859605 | | |
| 09/12/2025 | RESGATE | 40,00 | | | 27,497018 | 1,454703200 | 279,187033 |
| | Aplicação 04/12/2025 | 40,00 | | | 27,497018 | | |
| 10/12/2025 | RESGATE | 209,02 | | | 143,624224 | 1,455325534 | 135,562809 |
| | Aplicação 04/12/2025 | 209,02 | | | 143,624224 | | |
| 11/12/2025 | APLICAÇÃO | 38,84 | | | 26,676723 | 1,455950941 | 162,239532 |
| 15/12/2025 | APLICAÇÃO | 22,43 | | | 15,392421 | 1,457210650 | 177,631953 |
| 16/12/2025 | RESGATE | 247,54 | | | 169,799539 | 1,457836702 | 7,832414 |
| | Aplicação 04/12/2025 | 197,63 | | | 135,562809 | | |
| | Aplicação 11/12/2025 | 38,89 | | | 26,676723 | | |
| | Aplicação 15/12/2025 | 11,02 | | | 7,560007 | | |
| 17/12/2025 | RESGATE | 4,66 | | | 3,195145 | 1,458462941 | 4,637269 |
| | Aplicação 15/12/2025 | 4,66 | | | 3,195145 | | |
| 18/12/2025 | RESGATE | 2,32 | | | 1,590037 | 1,459085398 | 3,047232 |
| | Aplicação 15/12/2025 | 2,32 | | | 1,590037 | | |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO | 60,35 | | | 41,343968 | 1,459705063 | 44,391200 |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 56,49 | | | 38,600481 | 1,463453266 | 82,991681 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 121,51 | | | 82,991681 | | 82,991681 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.225,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 5.230,79 |
| RESGATES (-) | 8.342,78 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,74 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,74 |
| SALDO ATUAL = | 121,51 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G336060851243995012
06/01/2026 09:01:18

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 121-X | |
| Conta corrente | 205429-9 | PREF MUN DE PALHANO CIP |
| Período do extrato | 12 / 2025 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 15/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER | 35.538.490 | 73.255,03 C | |
| 15/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 73.255,03 D | 0,00 C |
| 16/12/2025 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELCE CIA ENERGETICA CE | 121.601 | 18.734,11 D | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELCE CIA ENERGETICA CE | 121.602 | 532,82 D | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELCE CIA ENERGETICA CE | 121.603 | 46.567,61 D | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELCE CIA ENERGETICA CE | 121.604 | 7.206,13 D | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 73.040,67 C | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G336060851243995006
06/01/2026 09:04:23

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 205429-9 PREF MUN DE PALHANO CIP |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 762,21 | | | 525,533769 | | |
| 15/12/2025 | APLICAÇÃO | 73.255,03 | | | 50.270,720983 | 1,457210650 | 50.796,254752 |
| 16/12/2025 | RESGATE | 73.040,67 | | | 50.102,092985 | 1,457836702 | 694,161767 |
| | Aplicação 13/10/2025 | 766,14 | | | 525,533769 | | |
| | Aplicação 15/12/2025 | 72.274,53 | | | 49.576,559216 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 1.016,31 | | | 694,161767 | | 694,161767 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 762,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 73.255,03 |
| RESGATES (-) | 73.040,67 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 39,74 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 39,74 |
| SALDO ATUAL = | 1.016,31 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G332060908297853011
06/01/2026 09:29:06

GOVERNO

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta corrente | 206478-2 PM PALHANO-QSE |
| Período do extrato | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | 6.780.496.000.126 | 64.551,63 C | |
| 18/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 13:29 R H HONORATO LOCACAO LTD | 552.512.000.013.897 | 9.033,92 D | |
| 18/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 13:29 SEGE - S D E E G D E LTD | 553.253.000.038.283 | 9.137,00 D | |
| 18/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0746 039828933000107 MLX CONSTRUCO | 121.801 | 11.500,00 D | |
| 18/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0610 009007208000107 ALIANCA LOCAC | 121.802 | 8.900,00 D | |
| 18/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/12/2025 | 823.521.100.001.840 | 13,08 D | |
| 18/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/12/2025 | 823.521.100.001.841 | 13,08 D | |
| 18/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 25.954,55 D | 0,00 C |
| 19/12/2025 | | 2512 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/12 16:23 R H HONORATO LOCACAO LTD | 552.512.000.013.897 | 9.033,92 C | |
| 19/12/2025 | | 0121 | 99021 | 470 Transferência enviada<br>19/12 12:57 IDEEDUTEC COM SERV LTDA | 614.377.000.013.103 | 14.280,00 D | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 5.246,08 C | 0,00 C |
| 23/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/12 13:13 MARIA L R PEREIRA - ME | 550.094.000.054.169 | 1.400,40 D | |
| 23/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/12 13:13 H F P E - ME | 551.747.000.017.607 | 5.100,00 D | |
| 23/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/12 13:13 H F P E - ME | 551.747.000.017.607 | 5.100,00 D | |
| 23/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/12 13:13 H F P E - ME | 551.747.000.017.607 | 5.100,00 D | |
| 23/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 16.700,40 C | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 206478-2 PM PALHANO-QSE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.664,50 | | | 1.147,653807 | | |
| 18/12/2025 | APLICAÇÃO | 25.954,55 | | | 17.788,232296 | 1,459085398 | 18.935,886103 |
| 19/12/2025 | RESGATE | 5.246,08 | | | 3.593,931495 | 1,459705063 | 15.341,954608 |
| | Aplicação 18/11/2025 | 1.675,24 | | | 1.147,653807 | | |
| | Aplicação 18/12/2025 | 3.570,84 | | | 2.446,277688 | | |
| 23/12/2025 | RESGATE | 16.700,40 | | | 11.431,090605 | 1,460962963 | 3.910,864003 |
| | Aplicação 18/12/2025 | 16.700,40 | | | 11.431,090605 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 5.725,81 | | | 3.910,864003 | | 3.910,864003 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.664,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 25.954,55 |
| RESGATES (-) | 21.946,48 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 53,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 53,24 |
| SALDO ATUAL = | 5.725,81 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G337060826167938039
06/01/2026 08:45:59

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 121-X | |
| Conta corrente | 207013-8 | PM PALHANO ROYALTIES PETR |
| Período do extrato | 12 / 2025 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/12/2025 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>CE-SEC DA FAZENDA | 202.512.290.002.878 | 1,90 C | |
| 29/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1,90 D | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060826167938025
06/01/2026 08:40:46

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 207013-8 PM PALHANO ROYALTIES PETR |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 264,25 | | | 182,199653 | | |
| 29/12/2025 | APLICAÇÃO | 1,90 | | | 1,298852 | 1,462830146 | 183,498505 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 268,66 | | | 183,498505 | | 183,498505 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 264,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 1,90 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,51 |
| SALDO ATUAL = | 268,66 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G332060908297853027
06/01/2026 10:03:30

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 121-X | |
| Conta corrente | 208972-6 | HPP PALHANO |
| Período do extrato | 12 / 2025 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.374.150 | 3.563,26 C | |
| | | | | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.563,26 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 1.200,00 D | |
| | | | | 104 0750 007701811000240 A ANCHIETA CH | | | |
| 23/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.571.100.002.342 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | |
| 23/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.213,08 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.207.850 | 3.000,00 D | |
| | | | | 26/12 12:00 JOSE VALDEMIR DA SILVA M | | | |
| 26/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.000,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G332060908297853012
06/01/2026 09:58:57

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 208972-6 HPP PALHANO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 756,42 | | | 521,543842 | | |
| 08/12/2025 | APLICAÇÃO | 3.563,26 | | | 2.450,524251 | 1,454080692 | 2.972,068093 |
| 23/12/2025 | RESGATE | 1.213,08 | | | 830,329057 | 1,460962963 | 2.141,739036 |
| | Aplicação 11/11/2025 | 761,96 | | | 521,543842 | | |
| | Aplicação 08/12/2025 | 451,12 | | | 308,785215 | | |
| 26/12/2025 | RESGATE | 3.000,00 | | | 2.051,687779 | 1,462210786 | 90,051257 |
| | Aplicação 08/12/2025 | 3.000,00 | | | 2.051,687779 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 131,84 | | | 90,051257 | | 90,051257 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 756,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.563,26 |
| RESGATES (-) | 4.213,08 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 25,24 |
| SALDO ATUAL = | 131,84 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

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

G3320611047712581
06/01/2026 11:13:04

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 209156-9 |
| Período solicitado | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061104771258012
06/01/2026 11:11:18

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 209156-9 PM PALHANO-PAC I |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 2.893,00 | | | 515,156821 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 2.923,10 | | | 515,156821 | | 515,156821 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.893,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 30,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 30,10 |
| SALDO ATUAL = | 2.923,10 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 5,615760336 |
| 31/12/2025 | 5,674202984 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,0406 |
| No ano | 12,0932 |
| Últimos 12 meses | 12,0932 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 45.450,46 | | | 31.337,604769 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 45.880,67 | | | 31.337,604769 | | 31.337,604769 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 45.450,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 430,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 430,21 |
| SALDO ATUAL = | 45.880,67 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G332060908297853029
06/01/2026 10:03:57

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta corrente | 210909-3 CE 231000 FMS CUSTEIO SUS |
| Período do extrato | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.323.702.000.145 | 6.217,45 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 03/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.105.193 | 6.000,00 D | |
| | | | | 03/12 12:32 PMP ARRECADACAO-TRIBUTOS | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 217,45 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.426.187.000.145 | 17.572,91 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 05/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.207.850 | 14.432,40 D | |
| | | | | 05/12 10:59 JOSE VALDEMIR DA SILVA M | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 2.545,44 D | |
| | | | | 237 2186 080653157000155 TCM INFORMATI | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 595,07 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 42.000,00 C | |
| | | | | 10/12 14:25 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.525.921.000.145 | 1.000,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.525.978.000.145 | 455,40 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.526.668.000.145 | 8.652,60 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 10/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.207.850 | 15.532,39 D | |
| | | | | 10/12 14:58 JOSE VALDEMIR DA SILVA M | | | |
| 10/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.433.000.071.161 | 3.508,90 D | |
| | | | | 10/12 14:58 SCOSY EMPREENDIMENTOS LT | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 1.456,88 D | |
| | | | | 341 7511 021257474000193 C C L COMERCI | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 13.084,30 D | |
| | | | | 341 7511 021257474000193 C C L COMERCI | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003 | 923,95 D | |
| | | | | 341 7511 021257474000193 C C L COMERCI | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004 | 14.321,86 D | |
| | | | | 341 7511 021257474000193 C C L COMERCI | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.005 | 2.040,00 D | |
| | | | | 104 0750 007701811000240 A ANCHIETA CH | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.006 | 2.040,00 D | |
| | | | | 104 0750 007701811000240 A ANCHIETA CH | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 800,28 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.616.587.000.145 | 45.540,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.616.755.000.145 | 48.576,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.617.709.000.145 | 13.451,66 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 5.000,00 D | |
| | | | 237 0610 009007208000107 ALIANCA LOCAC | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 102.567,66 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 37.000,00 C | |
| | | | 15/12 09:53 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.301 | 4.000,00 C | |
| | | | 15/12 09:53 PM PALHANO CONTA MOVIMEN | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.105.193 | 19.000,00 C | |
| | | | 15/12 09:54 PMP ARRECADACAO-TRIBUTOS | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.105.347 | 1.000,00 C | |
| | | | 15/12 09:55 PREF MUN DE PALHANO IPI | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 26.940,60 D | |
| | | | 15/12 09:43 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 542,23 D | |
| | | | 15/12 09:43 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 4.332,50 D | |
| | | | 15/12 09:43 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 831,57 D | |
| | | | 15/12 09:43 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 1.704,35 D | |
| | | | 15/12 09:43 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 818,51 D | |
| | | | 15/12 09:43 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 16.655,85 D | |
| | | | 15/12 09:43 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 645,15 D | |
| | | | 15/12 09:43 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 1.611,63 D | |
| | | | 15/12 09:43 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 8.668,96 D | |
| | | | 15/12 09:43 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 11.185,16 D | |
| | | | 15/12 11:02 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 15.838,02 D | |
| | | | 15/12 11:02 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 62.184,83 D | |
| | | | 15/12 11:02 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.871 | 11.383,81 D | |
| | | | 15/12 11:02 PREFEITURA M DE PALHANO | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 102.343,17 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.681.860.000.145 | 111.884,00 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.681.930.000.145 | 4.795,20 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.682.268.000.044 | 12.400,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.682.575.000.052 | 3.000,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.682.998.000.128 | 28.500,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.683.113.000.144 | 58.375,90 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.094.000.054.169 | 17.209,36 D | |
| | | | 16/12 12:45 MARIA L R PEREIRA - ME | | | |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.105.193 | 2.504,01 D | |
| | | | 16/12 12:45 PMP ARRECADACAO-TRIBUTOS | | | |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.105.193 | 2.003,85 D | |
| | | | 16/12 12:45 PMP ARRECADACAO-TRIBUTOS | | | |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.105.193 | 59.000,00 D | |
| | | | 16/12 12:45 PMP ARRECADACAO-TRIBUTOS | | | |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.207.850 | 14.986,70 D | |
| | | | 16/12 12:45 JOSE VALDEMIR DA SILVA M | | | |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.323.000.036.054 | 18.062,28 D | |
| | | | 16/12 12:45 M. DO SOCORRO CAMINHA DA | | | |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.656.565 | 865,07 D | |
| | | | 16/12 12:45 SINDICATO E S S N E CEAR | | | |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 15.840,54 D | |
| | | | 16/12 12:45 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.014.461 | 18.933,50 D | |
| | | | 16/12 12:45 DS DISTRIBUIDORA DE MATE | | | |
| 16/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.014.461 | 15.130,50 D | |
| | | | 16/12 12:45 DS DISTRIBUIDORA DE MATE | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 6.248,79 D | |
| | | | 104 0755 007488679000159 MUNICIPIO DE | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602 | 6.273,85 D | |
| | | | 341 1602 008769154000154 GRUPO MAX COM | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.603 | 10.282,64 D | |
| | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.604 | 962,62 D | |
| | | | 341 7511 021257474000193 C C L COMERCI | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.605 | 12.664,23 D | |
| | | | 341 7511 021257474000193 C C L COMERCI | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.606 | 18.977,27 D | |
| | | | 237 5366 043298542000103 CLINICA MEDIC | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 990,11 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.026.241.000.145 | 455,40 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.026.327.000.145 | 8.652,60 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 29/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.105.193 | 9.000,00 D | |
| | | | 29/12 09:48 PMP ARRECADACAO-TRIBUTOS | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 108,00 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.084.243.000.035 | 12.400,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.109.295.000.145 | 2.590,60 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 14.990,60 D | |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G332060908297853015
06/01/2026 09:59:38

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 210909-3 CE 231000 FMS CUSTEIO SUS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 909,81 | | | 627,304333 | | |
| 03/12/2025 | APLICAÇÃO | 217,45 | | | 149,736783 | 1,452214983 | 777,041116 |
| 05/12/2025 | APLICAÇÃO | 595,07 | | | 409,417097 | 1,453456642 | 1.186,458213 |
| 10/12/2025 | RESGATE | 800,28 | | | 549,897588 | 1,455325534 | 636,560625 |
| | Aplicação 17/11/2025 | 62,41 | | | 42,883617 | | |
| | Aplicação 24/11/2025 | 8,16 | | | 5,608253 | | |
| | Aplicação 28/11/2025 | 729,71 | | | 501,405718 | | |
| 12/12/2025 | APLICAÇÃO | 102.567,66 | | | 70.416,585490 | 1,456583833 | 71.053,146115 |
| 15/12/2025 | RESGATE | 102.343,17 | | | 70.232,241302 | 1,457210650 | 820,904813 |
| | Aplicação 28/11/2025 | 112,80 | | | 77,406745 | | |
| | Aplicação 03/12/2025 | 218,20 | | | 149,736783 | | |
| | Aplicação 05/12/2025 | 596,61 | | | 409,417097 | | |
| | Aplicação 12/12/2025 | 101.415,56 | | | 69.595,680677 | | |
| 16/12/2025 | RESGATE | 990,11 | | | 679,163859 | 1,457836702 | 141,740954 |
| | Aplicação 12/12/2025 | 990,11 | | | 679,163859 | | |
| 29/12/2025 | APLICAÇÃO | 108,00 | | | 73,829487 | 1,462830146 | 215,570441 |
| 31/12/2025 | APLICAÇÃO | 14.990,60 | | | 10.238,942406 | 1,464076992 | 10.454,512847 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 15.306,21 | | | 10.454,512847 | | 10.454,512847 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 909,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 118.478,78 |
| RESGATES (-) | 104.133,56 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 51,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 51,18 |
| SALDO ATUAL = | 15.306,21 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3330610115195761
06/01/2026 10:29:53

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 211064-4 |
| Período solicitado | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061104771258007
06/01/2026 11:07:30

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 211064-4 PALHANOCOVIDEPI |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

```
 23/01/26              INFORMACOES GERENCIAIS DE CLIENTES                09:38:0
7
 CLIET045                        MENU DE SERVICOS                       CLIE104
5
 ------------------------------------------------------------------------------

              AGENCIA      : 0696 - RUSSAS                - CE

              CONTA        : 0018498/5 GERENCIADA POR

              CGC/CPF      : 007488679/0001-59

              CORRENTISTA  : PALHANO PREFEITURA

 ------------------------------------------------------------------------------

    DATA  QUADR.  NRA   NRP  TENDENCIA ||   DATA  QUADR.  NRA   NRP  TENDENCIA
                                        ||

 ------------------------------------------------------------------------------

    BICM - CARTAO INSTANTANEO

    CHFU - CAD. CHEQUES SEM FUNDO

    CHSF - CHEQUE SEM FUNDO

    CLIE - CADASTRO DE CLIENTES

    EMCH - EMISSAO DE CHEQUES

    SIGB - SIST. INFORM. GERENCIAL

                                                                  INATIVA

 ------------------------------------------------------------------------------

                          POSICIONE O CURSOR NA APLICACAO DESEJADA  ( ENTER )

 PF1=DESC PF3=SOLICITA NOVO CLIENTE PF5=MENU ROTINAS
```

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PALHANO

Conta: 0755 | 3709 | 000574200766-0

Data: 06/01/2026 - 09:10

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 02/01/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PALHANO

Conta: 0755 | 3709 | 000574200779-1

Data: 06/01/2026 - 10:30

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 18/12/2025 | 000000 | DPCV TED | 110.080,13 D | 110.080,13 D |
| 18/12/2025 | 000000 | DPCV TED | 2.367,31 D | 112.447,44 D |
| 18/12/2025 | 000000 | DPCV TED | 710,19 D | 113.157,63 D |
| 18/12/2025 | 000000 | DPCV TED | 5.208,09 D | 118.365,72 D |
| 18/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 118.365,72 C | 0,00 C |
| 18/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| RUSSAS, CE | 0755 | 5413 | 06/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | 10.740.552/0001-90 | 15/10/2012 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0614 | 11,7727 | 11,7727 | 2,33259800 | 2,35735600 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PALHANO | 07.488.679/0001-59 | 3709.000574200779-1 | 12/2025 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 438.466,49C | 187.973,448478 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 118.365,72D | 50.403,522320 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4.200,52C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 324.301,29C | 137.569,926158 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 18 / 12 | RESGATE | 118.365,72D | 50.403,522320 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

*Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175*
*Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04*
*Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

### Serviço de Atendimento ao Cotista

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 - 726 0101 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PALHANO

Conta: 0755 | 3703 | 000574432733-5

Data: 06/01/2026 - 09:46

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 26/12/2025 | 000000 | TAR MAN CC | 69,00 D | 69,00 D |
| 26/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 69,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| RUSSAS, CE | 0755 | 7869 | 06/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | 50.803.936/0001-29 | 13/06/2023 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9960 | 10,8398 | 10,8398 | 1,23680800 | 1,24912600 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PALHANO | 07.488.679/0001-59 | 3703.000574432733-5 | 12/2025 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 254,73C | 205,961108 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 69,00D | 55,314169 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2,45C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 188,18C | 150,646939 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 26 / 12 | RESGATE | 69,00D | 55,314169 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

*Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175*
*Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04*
*Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 - 726 0101 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PALHANO

Conta: 0755 | 3703 | 000575248195-0

Data: 06/01/2026 - 09:13

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 02/01/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| RUSSAS, CE | 0755 | 7869 | 06/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | 50.803.936/0001-29 | 13/06/2023 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9960 | 10,8398 | 10,8398 | 1,23680800 | 1,24912600 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PALHANO | 07.488.679/0001-59 | 3703.000575248195-0 | 12/2025 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 140.140,67C | 113.308,346057 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.395,74C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 141.536,41C | 113.308,346057 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

*Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175*
*Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04*
*Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 - 726 0101 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PALHANO

Conta: 0755 | 3703 | 000575248228-0

Data: 06/01/2026 - 10:06

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 02/01/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| RUSSAS, CE | 0755 | 0047 | 06/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP | 03.737.208/0001-86 | 03/07/2002 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0611 | 11,7685 | 11,7685 | 6,55982100 | 6,62942900 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PALHANO | 07.488.679/0001-59 | 3703.000575248228-0 | 12/2025 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 156.126,47C | 23.800,417246 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.656,70C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 157.783,17C | 23.800,417246 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

*Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175*
*Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04*
*Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 - 726 0101 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PALHANO

Conta: 0755 | 3703 | 000575248256-5

Data: 06/01/2026 - 11:15

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 04/12/2025 | 203332 | DB OBT CE | 82.781,52 D | 82.781,52 D |
| 04/12/2025 | 203339 | DB OBT CE | 7.512,45 D | 90.293,97 D |
| 04/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 90.293,97 C | 0,00 C |
| 04/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| RUSSAS, CE | 0755 | 7869 | 06/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | 50.803.936/0001-29 | 13/06/2023 |

***Rentabilidade do Fundo***

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9960 | 10,8398 | 10,8398 | 1,23680800 | 1,24912600 |

***Administradora***

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

***Cliente***

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PALHANO | 07.488.679/0001-59 | 3703.000575248256-5 | 12/2025 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

***Resumo da Movimentação***

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 138.671,86C | 112.120,768927 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 90.293,97D | 72.873,609325 |
| Rendimento Bruto no Mês | 646,75C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 49.024,64C | 39.247,159602 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

***Movimentação Detalhada***

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 04 / 12 | RESGATE | 90.293,97D | 72.873,609325 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

***Informações ao Cotista***

*Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175*
*Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04*
*Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40*

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 - 726 0101 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PALHANO

Conta: 0755 | 3703 | 000575248265-4

Data: 06/01/2026 - 09:15

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 15/12/2025 | 210924 | DB OBT CE | 3.896,20 D | 3.896,20 D |
| 15/12/2025 | 210923 | DB OBT CE | 42.933,21 D | 46.829,41 D |
| 15/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 46.829,41 C | 0,00 C |
| 15/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 02/01/2026 | 222802 | DB OBT CE | 3.354,83 D | 3.354,83 D |
| 02/01/2026 | 222797 | DB OBT CE | 36.967,72 D | 40.322,55 D |
| 02/01/2026 | 000000 | RESG AUT | 40.322,55 C | 0,00 C |
| 02/01/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| RUSSAS, CE | 0755 | 7869 | 06/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | 50.803.936/0001-29 | 13/06/2023 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9960 | 10,8398 | 10,8398 | 1,23680800 | 1,24912600 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PALHANO | 07.488.679/0001-59 | 3703.000575248265-4 | 12/2025 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 366.400,88C | 296.247,177907 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 46.829,41D | 37.675,718802 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.416,86C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 322.988,33C | 258.571,459105 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 15 / 12 | RESGATE | 46.829,41D | 37.675,718802 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

*Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175*
*Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04*
*Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 - 726 0101 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PALHANO

Conta: 0755 | 3703 | 000575248266-2

Data: 06/01/2026 - 09:33

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 08/12/2025 | 206159 | DB OBT CE | 1.217,00 D | 1.217,00 D |
| 08/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 1.217,00 C | 0,00 C |
| 08/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 16/12/2025 | 211300 | DB OBT CE | 1.113,07 D | 1.113,07 D |
| 16/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 1.113,07 C | 0,00 C |
| 16/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| RUSSAS, CE | 0755 | 7869 | 06/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | 50.803.936/0001-29 | 13/06/2023 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9960 | 10,8398 | 10,8398 | 1,23680800 | 1,24912600 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PALHANO | 07.488.679/0001-59 | 3703.000575248266-2 | 12/2025 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 4.704,60C | 3.803,816921 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 2.330,07D | 1.876,415865 |
| Rendimento Bruto no Mês | 33,04C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.407,57C | 1.927,401056 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 08 / 12 | RESGATE | 1.217,00D | 981,322754 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 12 | RESGATE | 1.113,07D | 895,093111 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

*Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175*
*Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04*
*Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 - 726 0101 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PALHANO

Conta: 0755 | 3703 | 000575248274-3

Data: 06/01/2026 - 10:08

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 02/01/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| RUSSAS, CE | 0755 | 7869 | 06/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | 50.803.936/0001-29 | 13/06/2023 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9960 | 10,8398 | 10,8398 | 1,23680800 | 1,24912600 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PALHANO | 07.488.679/0001-59 | 3703.000575248274-3 | 12/2025 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 442,46C | 357,742372 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4,41C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 446,87C | 357,742372 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 - 726 0101 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PALHANO

Conta: 0755 | 3703 | 000575593866-7

Data: 06/01/2026 - 08:50

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 01/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 1.161,70 C | 1.161,70 C |
| 01/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 1.161,70 D | 0,00 C |
| 01/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 02/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 2.313,02 C | 2.313,02 C |
| 02/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 2.313,02 D | 0,00 C |
| 02/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 03/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 2.537,01 C | 2.537,01 C |
| 03/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 2.537,01 D | 0,00 C |
| 03/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 04/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 708,61 C | 708,61 C |
| 04/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 708,61 D | 0,00 C |
| 04/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 05/12/2025 | 051039 | ENVIO TEV | 14.000,00 D | 14.000,00 D |
| 05/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 236,28 C | 13.763,72 D |
| 05/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 13.763,72 C | 0,00 C |
| 05/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 08/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 1.251,46 C | 1.251,46 C |
| 08/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 1.251,46 D | 0,00 C |
| 08/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 09/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 50,57 C | 50,57 C |
| 09/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 50,57 D | 0,00 C |
| 09/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 10/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 546,89 C | 546,89 C |
| 10/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 546,89 D | 0,00 C |
| 10/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 16/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 713,96 C | 713,96 C |
| 16/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 713,96 D | 0,00 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 17/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 2.250,30 C | 2.250,30 C |
| 17/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 2.250,30 D | 0,00 C |
| 17/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 18/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 253,74 C | 253,74 C |
| 18/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 253,74 D | 0,00 C |
| 18/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 19/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 34,09 C | 34,09 C |
| 19/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 34,09 D | 0,00 C |
| 19/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 22/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 408,77 C | 408,77 C |
| 22/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 408,77 D | 0,00 C |
| 22/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 23/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 900,02 C | 900,02 C |
| 23/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 900,02 D | 0,00 C |
| 23/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 24/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 1.063,31 C | 1.063,31 C |
| 24/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 1.063,31 D | 0,00 C |
| 24/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2025 | 000000 | TAR MAN CC | 69,00 D | 69,00 D |
| 26/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 69,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 29/12/2025 | 024197 | ENVIO TED | 8.000,00 D | 8.000,00 D |
| 29/12/2025 | 024197 | TAR TED IN | 12,00 D | 8.012,00 D |
| 29/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 449,52 C | 7.562,48 D |
| 29/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 7.562,48 C | 0,00 C |
| 29/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 420,11 C | 420,11 C |
| 30/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 420,11 D | 0,00 C |
| 30/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| RUSSAS, CE | 0755 | 7869 | 06/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | 50.803.936/0001-29 | 13/06/2023 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9960 | 10,8398 | 10,8398 | 1,23680800 | 1,24912600 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PALHANO | 07.488.679/0001-59 | 3703.000575593866-7 | 12/2025 | 01/02 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 7.768,61C | 6.281,165952 |
| Aplicações | 14.613,56C | 11.771,868941 |
| Resgates | 21.395,20D | 17.218,253878 |
| Rendimento Bruto no Mês | 55,78C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.042,75C | 834,781014 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 01 / 12 | APLICACAO | 1.161,70C | 938,847618 |
| 02 / 12 | APLICACAO | 2.313,02C | 1.868,459338 |
| 03 / 12 | APLICACAO | 2.537,01C | 2.048,471968 |
| 04 / 12 | APLICACAO | 708,61C | 571,898286 |
| 05 / 12 | RESGATE | 13.763,72D | 11.103,289036 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 12 | APLICACAO | 1.251,46C | 1.009,109286 |
| 09 / 12 | APLICACAO | 50,57C | 40,758493 |
| 10 / 12 | APLICACAO | 546,89C | 440,584814 |
| 16 / 12 | APLICACAO | 713,96C | 574,142979 |
| 17 / 12 | APLICACAO | 2.250,30C | 1.808,826862 |
| 18 / 12 | APLICACAO | 253,74C | 203,867979 |
| 19 / 12 | APLICACAO | 34,09C | 27,377304 |
| 22 / 12 | APLICACAO | 408,77C | 328,130330 |
| 23 / 12 | APLICACAO | 900,02C | 722,143144 |
| 24 / 12 | APLICACAO | 1.063,31C | 852,776530 |
| 26 / 12 | RESGATE | 69,00D | 55,316162 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 12 | RESGATE | 7.562,48D | 6.059,648679 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 - 726 0101 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| RUSSAS, CE | 0755 | 7869 | 06/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Inicio das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | 50.803.936/0001-29 | 13/06/2023 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9960 | 10,8398 | 10,8398 | 1,23680800 | 1,24912600 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PALHANO | 07.488.679/0001-59 | 3703.000575593866-7 | 12/2025 | 02/02 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 7.768,61C | 6.281,165952 |
| Aplicações | 14.613,56C | 11.771,868941 |
| Resgates | 21.395,20D | 17.218,253878 |
| Rendimento Bruto no Mês | 55,78C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.042,75C | 834,781014 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 30 / 12 | APLICACAO | 420,11C | 336,474002 |

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

*Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175*
*Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04*
*Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 - 726 0101 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PALHANO

Conta: 0755 | 3703 | 000575593867-5

Data: 06/01/2026 - 08:56

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 02/12/2025 | 170851 | REP ICMS | 134.132,93 C | 134.132,93 C |
| 02/12/2025 | 821386 | ENVIO TED | 135.000,00 D | 867,07 D |
| 02/12/2025 | 821386 | TAR TED IN | 12,00 D | 879,07 D |
| 02/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 879,07 C | 0,00 C |
| 02/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 09/12/2025 | 170851 | REP ICMS | 68.396,23 C | 68.396,23 C |
| 09/12/2025 | 341321 | ENVIO TED | 68.000,00 D | 396,23 C |
| 09/12/2025 | 341321 | TAR TED IN | 12,00 D | 384,23 C |
| 09/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 384,23 D | 0,00 C |
| 09/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 16/12/2025 | 170851 | REP ICMS | 237.597,99 C | 237.597,99 C |
| 16/12/2025 | 047367 | SERV CEDID | 11.492,12 D | 226.105,87 C |
| 16/12/2025 | 957560 | ENVIO TED | 200.000,00 D | 26.105,87 C |
| 16/12/2025 | 957560 | TAR TED IN | 12,00 D | 26.093,87 C |
| 16/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 26.093,87 D | 0,00 C |
| 16/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 17/12/2025 | 170851 | CRED OB | 3.193,12 C | 3.193,12 C |
| 17/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 3.193,12 D | 0,00 C |
| 17/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 23/12/2025 | 746293 | ENVIO TED | 32.000,00 D | 32.000,00 D |
| 23/12/2025 | 746293 | TAR TED IN | 12,00 D | 32.012,00 D |
| 23/12/2025 | 170851 | REP ICMS | 134.729,77 C | 102.717,77 C |
| 23/12/2025 | 357025 | ENVIO TED | 135.000,00 D | 32.282,23 D |
| 23/12/2025 | 357025 | TAR TED IN | 12,00 D | 32.294,23 D |
| 23/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 32.294,23 C | 0,00 C |
| 23/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2025 | 000000 | TAR MAN CC | 69,00 D | 69,00 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 69,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 29/12/2025 | 170851 | CRED OB | 31.856,56 C | 31.856,56 C |
| 29/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 31.856,56 D | 0,00 C |
| 29/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2025 | 072716 | CONSOR CEO | 19.539,59 D | 19.539,59 D |
| 30/12/2025 | 144997 | CONSORCIO | 2.078,76 D | 21.618,35 D |
| 30/12/2025 | 170851 | REP ICMS | 316.781,69 C | 295.163,34 C |
| 30/12/2025 | 471217 | ENVIO TED | 327.000,00 D | 31.836,66 D |
| 30/12/2025 | 471217 | TAR TED IN | 12,00 D | 31.848,66 D |
| 30/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 31.848,66 C | 0,00 C |
| 30/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| RUSSAS, CE | 0755 | 7869 | 06/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | 50.803.936/0001-29 | 13/06/2023 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9960 | 10,8398 | 10,8398 | 1,23680800 | 1,24912600 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PALHANO | 07.488.679/0001-59 | 3703.000575593867-5 | 12/2025 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 3.831,82C | 3.098,151804 |
| Aplicações | 61.527,78C | 49.386,155698 |
| Resgates | 65.090,96D | 52.185,340485 |
| Rendimento Bruto no Mês | 104,81C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 373,45C | 298,967017 |
| 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 | 879,07D | 710,116517 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 12 | APLICACAO | 384,23C | 309,682338 |
| 16 / 12 | APLICACAO | 26.093,87C | 20.983,825791 |
| 17 / 12 | APLICACAO | 3.193,12C | 2.566,680545 |
| 23 / 12 | RESGATE | 32.294,23D | 25.911,712713 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | RESGATE | 69,00D | 55,312963 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 12 | APLICACAO | 31.856,56C | 25.525,967022 |
| 30 / 12 | RESGATE | 31.848,66D | 25.508,198291 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

*Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175*
*Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04*
*Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 - 726 0101 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PALHANO

Conta: 0755 | 3703 | 000575593871-3

Data: 06/01/2026 - 09:16

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,03 C |
| 02/01/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,03 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: PREF MUNIC DE PALHANO

Conta: 0755 | 3703 | 000575593872-1

Data: 06/01/2026 - 08:57

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 3.702,34 C |
| 01/12/2025 | 103057 | ARR CCV DH | 2.698,36 C | 6.400,70 C |
| 01/12/2025 | 103057 | ARR CV INT | 118,81 C | 6.519,51 C |
| 01/12/2025 | 103057 | DEB ARREC | 83,97 D | 6.435,54 C |
| 01/12/2025 | 103057 | DEB ARREC | 3,34 D | 6.432,20 C |
| 01/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 6.432,20 C |
| 02/12/2025 | 103057 | ARR CCV DH | 1.875,41 C | 8.307,61 C |
| 02/12/2025 | 103057 | DEB ARREC | 65,31 D | 8.242,30 C |
| 02/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 8.242,30 C |
| 03/12/2025 | 103057 | ARR CCV DH | 2.702,59 C | 10.944,89 C |
| 03/12/2025 | 103057 | AR AUTOAT | 716,05 C | 11.660,94 C |
| 03/12/2025 | 103057 | ARR CV INT | 41,87 C | 11.702,81 C |
| 03/12/2025 | 103057 | DEB ARREC | 77,75 D | 11.625,06 C |
| 03/12/2025 | 103057 | DEB ARREC | 6,13 D | 11.618,93 C |
| 03/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 11.618,93 C |
| 04/12/2025 | 103057 | ARR CCV DH | 2.252,92 C | 13.871,85 C |
| 04/12/2025 | 103057 | ARR CV INT | 46,65 C | 13.918,50 C |
| 04/12/2025 | 103057 | DEB ARREC | 93,30 D | 13.825,20 C |
| 04/12/2025 | 103057 | DEB ARREC | 1,67 D | 13.823,53 C |
| 04/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 13.823,53 C |
| 05/12/2025 | 103057 | ARR CCV DH | 92,54 C | 13.916,07 C |
| 05/12/2025 | 103057 | DEB ARREC | 3,11 D | 13.912,96 C |
| 05/12/2025 | 051039 | CRED TEV | 14.000,00 C | 27.912,96 C |
| 05/12/2025 | 051925 | ENVIO TED | 27.000,00 D | 912,96 C |
| 05/12/2025 | 051925 | TAR TED IN | 12,00 D | 900,96 C |
| 05/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 900,96 C |
| 08/12/2025 | 103057 | ARR CCV DH | 394,71 C | 1.295,67 C |
| 08/12/2025 | 103057 | DEB ARREC | 12,44 D | 1.283,23 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 1.283,23 C |
| 09/12/2025 | 103057 | ARR CCV DH | 786,52 C | 2.069,75 C |
| 09/12/2025 | 103057 | DEB ARREC | 34,21 D | 2.035,54 C |
| 09/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 2.035,54 C |
| 10/12/2025 | 103057 | ARR CCV DH | 743,05 C | 2.778,59 C |
| 10/12/2025 | 103057 | DEB ARREC | 24,88 D | 2.753,71 C |
| 10/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 2.753,71 C |
| 11/12/2025 | 103057 | ARR CCV DH | 278,64 C | 3.032,35 C |
| 11/12/2025 | 103057 | DEB ARREC | 12,44 D | 3.019,91 C |
| 11/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 3.019,91 C |
| 12/12/2025 | 103057 | ARR CCV DH | 643,03 C | 3.662,94 C |
| 12/12/2025 | 103057 | DEB ARREC | 24,88 D | 3.638,06 C |
| 12/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 3.638,06 C |
| 15/12/2025 | 103057 | ARR CCV DH | 2.033,87 C | 5.671,93 C |
| 15/12/2025 | 103057 | DEB ARREC | 31,10 D | 5.640,83 C |
| 15/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 5.640,83 C |
| 16/12/2025 | 103057 | ARR CCV DH | 209,60 C | 5.850,43 C |
| 16/12/2025 | 103057 | DEB ARREC | 6,22 D | 5.844,21 C |
| 16/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 5.844,21 C |
| 17/12/2025 | 103057 | ARR CCV DH | 266,99 C | 6.111,20 C |
| 17/12/2025 | 103057 | DEB ARREC | 12,44 D | 6.098,76 C |
| 17/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 6.098,76 C |
| 18/12/2025 | 103057 | ARR CCV DH | 165,95 C | 6.264,71 C |
| 18/12/2025 | 103057 | DEB ARREC | 12,44 D | 6.252,27 C |
| 18/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 6.252,27 C |
| 22/12/2025 | 103057 | ARR CCV DH | 202,38 C | 6.454,65 C |
| 22/12/2025 | 103057 | DEB ARREC | 12,44 D | 6.442,21 C |
| 22/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 6.442,21 C |
| 23/12/2025 | 103057 | ARR CCV DH | 81,89 C | 6.524,10 C |
| 23/12/2025 | 103057 | DEB ARREC | 6,22 D | 6.517,88 C |
| 23/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 6.517,88 C |
| 24/12/2025 | 103057 | ARR CCV DH | 457,34 C | 6.975,22 C |
| 24/12/2025 | 103057 | DEB ARREC | 18,66 D | 6.956,56 C |
| 24/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 6.956,56 C |
| 26/12/2025 | 103057 | ARR CCV DH | 70,23 C | 7.026,79 C |
| 26/12/2025 | 103057 | DEB ARREC | 12,44 D | 7.014,35 C |
| 26/12/2025 | 000000 | TAR MAN CC | 69,00 D | 6.945,35 C |
| 26/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 6.945,35 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 103057 | ARR CCV DH | 266,67 C | 7.212,02 C |
| 29/12/2025 | 103057 | DEB ARREC | 12,44 D | 7.199,58 C |
| 29/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 7.199,58 C |
| 30/12/2025 | 103057 | ARR CCV DH | 124,05 C | 7.323,63 C |
| 30/12/2025 | 103057 | ARR CV INT | 185,35 C | 7.508,98 C |
| 30/12/2025 | 103057 | DEB ARREC | 9,33 D | 7.499,65 C |
| 30/12/2025 | 103057 | DEB ARREC | 1,67 D | 7.497,98 C |
| 30/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 7.497,98 C |
| 02/01/2026 | 103057 | ARR CCV DH | 304,37 C | 7.802,35 C |
| 02/01/2026 | 103057 | DEB ARREC | 9,33 D | 7.793,02 C |
| 02/01/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 7.793,02 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PALHANO

Conta: 0755 | 3703 | 000575593873-0

Data: 06/01/2026 - 09:17

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 02/01/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| RUSSAS, CE | 0755 | 7869 | 06/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | 50.803.936/0001-29 | 13/06/2023 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9960 | 10,8398 | 10,8398 | 1,23680800 | 1,24912600 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PALHANO | 07.488.679/0001-59 | 3703.000575593873-0 | 12/2025 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.350,86C | 1.092,214919 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 13,45C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.364,31C | 1.092,214919 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

*Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175*
*Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04*
*Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 - 726 0101 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PALHANO

Conta: 0755 | 3703 | 000575593874-8

Data: 06/01/2026 - 10:09

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,35 C |
| 02/01/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,35 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PALHANO

Conta: 0755 | 3703 | 000575593875-6

Data: 06/01/2026 - 09:18

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 02/01/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| RUSSAS, CE | 0755 | 7869 | 06/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | 50.803.936/0001-29 | 13/06/2023 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9960 | 10,8398 | 10,8398 | 1,23680800 | 1,24912600 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PALHANO | 07.488.679/0001-59 | 3703.000575593875-6 | 12/2025 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1,82C | 1,467576 |
| 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* | 1,83C | 1,467576 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 - 726 0101 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: PREF MUN DE PALHANO

Conta: 0755 | 3703 | 000575593876-4

Data: 06/01/2026 - 10:10

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 02/01/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| RUSSAS, CE | 0755 | 7869 | 06/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | 50.803.936/0001-29 | 13/06/2023 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9960 | 10,8398 | 10,8398 | 1,23680800 | 1,24912600 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PREF MUN DE PALHANO | 07.488.679/0001-59 | 3703.000575593876-4 | 12/2025 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 67,07C | 54,226125 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,66C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 67,73C | 54,226125 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

*Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175*
*Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04*
*Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 - 726 0101 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PALHANO

Conta: 0755 | 3703 | 000575593877-2

Data: 06/01/2026 - 09:33

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 04/12/2025 | 203587 | DB OBT CE | 66.551,30 D | 66.551,30 D |
| 04/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 66.551,30 C | 0,00 C |
| 04/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| RUSSAS, CE | 0755 | 7869 | 06/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | 50.803.936/0001-29 | 13/06/2023 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9960 | 10,8398 | 10,8398 | 1,23680800 | 1,24912600 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PALHANO | 07.488.679/0001-59 | 3703.000575593877-2 | 12/2025 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 80.085,45C | 64.751,725623 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 66.551,30D | 53.711,597194 |
| Rendimento Bruto no Mês | 256,36C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 13.790,51C | 11.040,128428 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 04 / 12 | RESGATE | 66.551,30D | 53.711,597194 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

*Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175*
*Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04*
*Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 - 726 0101 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PALHANO

Conta: 0755 | 3703 | 000575593878-0

Data: 06/01/2026 - 09:34

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 1.414,20 C |
| 02/01/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 1.414,20 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3320609082978531
06/01/2026 09:35:15

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta | 108857-2 |
| Período solicitado | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602780 ISABELLY ALVES BESERRA.

# Extrato de Conta Corrente

G3340908351940221
09/01/2026 08:41:49

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 121-X |
| Conta corrente | 207047-2CAMARA MUNICIPAL DE PALHA |
| Período do extrato | 12 / 2025 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 15.800,29 C |
| 04/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.401 | 300,00 D | |
| | | | | 237 0696 07082527373 JULIO EMIDIO DA C | | | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.381.100.001.302 | 13,08 D | 15.487,21 C |
| | | | | Cobrança referente 04/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.001 | 2.819,03 D | |
| | | | | 10/12 12:45 JOANA MARIA DE FREITAS FE | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 803.441.200.107.220 | 9,76 D | 12.658,42 C |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 17/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.205.863 | 300,00 D | |
| | | | | 17/12 12:26 REGINALDO F OLIVEIRA | | | |
| 17/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701 | 300,00 D | |
| | | | | 237 0696 07082527373 JULIO EMIDIO DA C | | | |
| 17/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.702 | 3.500,00 D | |
| | | | | 17/12 12:27 J M COMERCIO E SERVICOS | | | |
| 17/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.511.100.202.123 | 13,08 D | 8.545,34 C |
| | | | | Cobrança referente 17/12/2025 | | | |
| 18/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.050.905 | 300,00 D | 8.245,34 C |
| | | | | 18/12 12:43 VALDECI BERNARDO FRANKLI | | | |
| 19/12/2025 | | 0121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.121.000.003.299 | 167.963,23 C | |
| | | | | 19/12 08:23 PM PALHANO CE FPM | | | |
| 19/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.002.023 | 1.469,15 D | |
| | | | | 19/12 11:22 ANA S SANTIAGO BARROS | | | |
| 19/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.050.905 | 1.787,79 D | |
| | | | | 19/12 11:00 VALDECI BERNARDO FRANKLI | | | |
| 19/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.050.905 | 2.387,80 D | |
| | | | | 19/12 11:00 VALDECI BERNARDO FRANKLI | | | |
| 19/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.062.938 | 1.364,29 D | |
| | | | | 19/12 11:00 CONVENIO CONSIG 358752 | | | |
| 19/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.105.193 | 9.892,77 D | |
| | | | | 19/12 11:22 PMP ARRECADACAO-TRIBUTOS | | | |
| 19/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.107.100 | 1.892,06 D | |
| | | | | 19/12 11:00 SIMPLICIO GALVAO SANTIAG | | | |
| 19/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.107.100 | 4.892,06 D | |
| | | | | 19/12 11:00 SIMPLICIO GALVAO SANTIAG | | | |
| 19/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.109.057 | 1.023,51 D | |
| | | | | 19/12 11:00 JOSE IRAN DA SILVA FILHO | | | |
| 19/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.109.057 | 1.787,79 D | |
| | | | | 19/12 11:00 JOSE IRAN DA SILVA FILHO | | | |
| 19/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.205.566 | 3.207,27 D | |
| | | | | 19/12 11:00 ERIKA SANTIAGO OLIVEIRA | | | |
| 19/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.205.566 | 1.839,93 D | |
| | | | | 19/12 11:00 ERIKA SANTIAGO OLIVEIRA | | | |
| 19/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.205.863 | 2.987,79 D | |
| | | | | 19/12 11:00 REGINALDO F OLIVEIRA | | | |
| 19/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.205.863 | 1.787,79 D | |
| | | | | 19/12 11:00 REGINALDO F OLIVEIRA | | | |
| 19/12/2025 | | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.210.668 | 3.475,42 D | |
| | | | | 19/12 11:22 EDNALDO R OLIVEIRA FH | | | |
| 19/12/2025 | | 0121 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.121.510.108.221 | 1.469,15 D | |
| | | | | 19/12 11:32 MARIA ROSANGELA DA COSTA | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.121.510.207.818 | 2.297,77 D |
| | | | 19/12 11:22 ELIANE MARIA DE LIMA | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.323.000.054.445 | 1.569,77 D |
| | | | 19/12 11:32 RUDINEI R OLIVEIRA | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.323.000.069.425 | 1.469,15 D |
| | | | 19/12 11:32 REGIVAN DA FONSECA SILVA | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.323.000.069.441 | 1.404,15 D |
| | | | 19/12 11:22 JAQUELINE DA SILVA SOARE | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.323.000.069.455 | 1.404,15 D |
| | | | 19/12 11:22 ANA L NOGUEIRA SILVA LIM | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.323.000.069.456 | 1.404,15 D |
| | | | 19/12 11:22 CAMILA N FELIX OLIVEIRA | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.863.000.043.790 | 4.000,00 D |
| | | | 19/12 13:00 ROMARIO PINHEIRO NOBRE F | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.512.000.028.732 | 1.660,77 D |
| | | | 19/12 11:22 FABIOLA SILVA CARMO | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.512.000.028.734 | 1.404,15 D |
| | | | 19/12 11:32 MARIO SILVA LIMA | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.512.000.028.735 | 1.534,15 D |
| | | | 19/12 11:22 DAIANE C FONSECA | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.512.000.028.743 | 1.404,15 D |
| | | | 19/12 11:32 MARIA E OLIVEIRA | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.512.000.029.074 | 1.404,15 D |
| | | | 19/12 11:32 SAMILLY O SOARES | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.512.000.029.643 | 1.404,15 D |
| | | | 19/12 11:32 LUANDA C RODRIGUES | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.054.444 | 300,00 D |
| | | | 19/12 11:00 BIT INFORMATICA LTDA | | |
| 19/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.655.000.077.796 | 10.000,00 D |
| | | | 19/12 13:00 DIEGO T ALMEIDA | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 5.266,16 D |
| | | | 318 0058 01863323350 PEDRO HENRIQUE DE | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.902 | 15.834,05 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.903 | 4.787,79 D |
| | | | 237 0696 02192299370 FRANCISCO DANILO | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.904 | 2.387,80 D |
| | | | 104 0755 65065042349 JOAO ANTONIO DE S | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.905 | 1.064,57 D |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.906 | 1.839,93 D |
| | | | 237 0696 07082527373 JULIO EMIDIO DA C | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.907 | 12.454,69 D |
| | | | 104 0755 000674446000100 MUNICIPIO DE | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.908 | 1.787,79 D |
| | | | 237 0696 02192299370 FRANCISCO DANILO | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.909 | 1.787,79 D |
| | | | 104 0755 65065042349 JOAO ANTONIO DE S | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.910 | 6.083,22 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.911 | 3.017,87 D |
| | | | 237 0696 07082527373 JULIO EMIDIO DA C | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.912 | 148,50 D |
| | | | CAGECE | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.913 | 1.966,16 D |
| | | | 318 0058 01863323350 PEDRO HENRIQUE DE | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.914 | 2.297,77 D |
| | | | 341 1602 05548364324 GUILHERME GABRIEL | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.915 | 1.937,98 D |
| | | | 237 0696 04868388380 LORENA DE FREITAS | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.916 | 8.850,00 D |
| | | | 19/12 13:00 GLOBAL ASSESSORIA E CONSU | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.004.038 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.004.039 | 13,08 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.004.040 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.004.041 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.004.042 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.004.043 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.004.044 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.004.045 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.004.046 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.004.047 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.004.048 | 13,08 D | 30.627,39 C |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 22/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.017.607 | 5.000,00 D | |
| | | | 22/12 11:01 H F P E - ME | | | |
| 22/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.553.000.018.379 | 3.400,00 D | |
| | | | 22/12 16:48 SIGMA A C A LTDA | | | |
| 22/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.553.000.018.379 | 3.000,00 D | 19.227,39 C |
| | | | 22/12 16:48 SIGMA A C A LTDA | | | |
| 30/12/2025 | 0121 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.105.193 | 1,01 D | |
| | | | 30/12 13:01 PMP ARRECADACAO-TRIBUTOS | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 123.001 | 19.226,38 D | 0,00 C |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI613995 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA GRANGEIRO.

**Inciso XVIII – 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: SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.0020 | 02.01.0003 | 18/07/2025 | OR | 02.01-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 01/2025 | 11.940,20 |
| 18.07.0021 | 02.01.0003 | 18/07/2025 | OR | 02.01-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 03/2025 | 13.009,68 |
| 18.07.0022 | 02.01.0003 | 18/07/2025 | OR | 02.01-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 03/2025 | 3.223,18 |
| 10.09.0167 | 02.01.0003 | 10/09/2025 | OR | 02.01-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 12.954,16 |
| 10.09.0171 | 02.01.0003 | 10/09/2025 | OR | 02.01-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 3.223,18 |
| 10.09.0178 | 02.01.0003 | 10/09/2025 | OR | 02.01-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 4.453,79 |
| 10.10.0075 | 01.10.0055 | 10/10/2025 | OR | 02.01-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 34.802,66 |
| 10.10.0078 | 01.10.0055 | 10/10/2025 | OR | 02.01-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 3.223,18 |
| 10.11.0158 | 01.10.0055 | 10/11/2025 | OR | 02.01-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 16.829,59 |
| 10.11.0166 | 01.10.0055 | 10/11/2025 | OR | 02.01-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 7.144,57 |
| 10.12.0154 | 01.12.0131 | 10/12/2025 | OR | 02.01-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 3.288,18 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **114.092,37** |

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.0077 | 02.01.0014 | 10/07/2025 | OR | 03.01-2.017-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 4.744,64 |
| 08.08.0039 | 02.01.0014 | 08/08/2025 | OR | 03.01-2.017-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 01/2025 | 3.717,37 |
| 08.08.0040 | 02.01.0014 | 08/08/2025 | OR | 03.01-2.017-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 03/2025 | 4.922,94 |
| 10.09.0166 | 02.01.0014 | 10/09/2025 | OR | 03.01-2.017-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 4.960,10 |
| 10.10.0074 | 02.01.0014 | 10/10/2025 | OR | 03.01-2.017-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 8.999,26 |
| 10.11.0162 | 10.11.0020 | 10/11/2025 | OR | 03.01-2.017-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 10.218,00 |
| 10.12.0155 | 01.12.0132 | 10/12/2025 | OR | 03.01-2.017-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 5.192,35 |
| 19.12.0054 | 01.12.0132 | 19/12/2025 | OR | 03.01-2.017-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 3.109,26 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **45.863,92** |

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.0090 | 02.01.0056 | 12/05/2025 | OR | 04.01-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 403,99 |
| 10.07.0075 | 02.01.0056 | 10/07/2025 | OR | 04.01-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 2.511,42 |
| 08.08.0041 | 02.01.0056 | 08/08/2025 | OR | 04.01-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 01/2025 | 1.612,37 |
| 08.08.0042 | 02.01.0056 | 08/08/2025 | OR | 04.01-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 03/2025 | 2.249,92 |
| 10.09.0165 | 02.01.0056 | 10/09/2025 | OR | 04.01-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 2.423,02 |
| 10.10.0073 | 02.01.0056 | 10/10/2025 | OR | 04.01-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 18.953,02 |
| 10.11.0163 | 02.01.0056 | 10/11/2025 | OR | 04.01-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 6.488,02 |
| 11.11.0037 | 02.01.0056 | 11/11/2025 | OR | 04.01-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 155,14 |
| 10.12.0153 | 02.01.0056 | 10/12/2025 | OR | 04.01-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 4.885,62 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **39.682,52** |

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.0074 | 02.01.0061 | 10/07/2025 | OR | 05.01-2.024-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 8.425,64 |
| 18.07.0018 | 02.01.0061 | 18/07/2025 | OR | 05.01-2.024-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 01/2025 | 7.040,18 |
| 18.07.0019 | 02.01.0061 | 18/07/2025 | OR | 05.01-2.024-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 03/2025 | 8.666,86 |
| 10.09.0164 | 02.01.0061 | 10/09/2025 | OR | 05.01-2.024-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 7.725,85 |
| 10.09.0177 | 02.01.0061 | 10/09/2025 | OR | 05.01-2.024-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 6.546,21 |
| 10.10.0072 | 02.01.0061 | 10/10/2025 | OR | 05.01-2.024-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 10.507,59 |
| 10.11.0164 | 02.01.0061 | 10/11/2025 | OR | 05.01-2.024-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 18.548,87 |
| 10.12.0152 | 02.01.0061 | 10/12/2025 | OR | 05.01-2.024-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 8.982,91 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **76.444,11** |

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.0058 | 02.01.0080 | 10/04/2025 | OR | 06.01-2.033-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 03/2025 | 58.441,84 |
| 10.06.0088 | 02.06.0098 | 10/06/2025 | OR | 06.01-2.033-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 50.202,31 |
| 08.07.0015 | 02.06.0098 | 08/07/2025 | OR | 06.01-2.033-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 06/2025 | 91,20 |
| 08.08.0043 | 02.01.0080 | 08/08/2025 | OR | 06.01-2.033-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 01/2025 | 183,56 |
| 08.08.0044 | 02.01.0080 | 08/08/2025 | OR | 06.01-2.033-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 03/2025 | 1.374,60 |
| 08.08.0058 | 02.06.0098 | 08/08/2025 | OR | 06.01-2.033-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 38.451,84 |
| 10.09.0176 | 02.06.0098 | 10/09/2025 | OR | 06.01-2.033-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 20.653,10 |
| 10.10.0070 | 01.10.0054 | 10/10/2025 | OR | 06.01-2.033-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 36.794,08 |
| 10.11.0174 | 01.10.0054 | 10/11/2025 | OR | 06.01-2.033-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 23.205,92 |
| 10.12.0160 | 01.12.0137 | 10/12/2025 | OR | 06.01-2.033-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 9.820,52 |
| 18.03.0055 | 02.01.0106 | 18/03/2025 | OR | 06.03-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 02/2025 | 46.041,74 |
| 10.04.0021 | 02.01.0106 | 10/04/2025 | OR | 06.03-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 03/2025 | 572,85 |
| 10.04.0022 | 02.01.0106 | 10/04/2025 | OR | 06.03-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 03/2025 | 53.385,41 |
| 10.04.0023 | 03.03.0050 | 10/04/2025 | OR | 06.03-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 03/2025 | 2.061,95 |
| 16.05.0005 | 03.03.0050 | 16/05/2025 | OR | 06.03-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 04/2025 | 56.122,11 |
| 16.05.0006 | 03.03.0050 | 16/05/2025 | OR | 06.03-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 04/2025 | 566,89 |
| 18.07.0012 | 03.03.0050 | 18/07/2025 | OR | 06.03-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 06/2025 | 54.913,97 |
| 18.07.0014 | 03.03.0050 | 18/07/2025 | OR | 06.03-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 949,34 |
| 08.08.0045 | 02.01.0101 | 08/08/2025 | OR | 06.03-2.045-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 01/2025 | 426,08 |
| 08.08.0047 | 02.01.0283 | 08/08/2025 | OR | 06.03-2.048-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 01/2025 | 2.988,36 |
| 10.10.0069 | 03.03.0050 | 10/10/2025 | OR | 06.03-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 77.505,54 |
| 20.10.0019 | 03.03.0050 | 20/10/2025 | OR | 06.03-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 44.345,50 |
| 10.11.0171 | 02.01.0101 | 10/11/2025 | OR | 06.03-2.045-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 7.812,30 |
| 10.11.0172 | 02.01.0283 | 10/11/2025 | OR | 06.03-2.048-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 27.548,65 |
| 10.11.0173 | 03.03.0050 | 10/11/2025 | OR | 06.03-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 12.503,02 |
| 18.11.0035 | 03.03.0050 | 18/11/2025 | OR | 06.03-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 51.031,68 |
| 18.11.0036 | 02.01.0101 | 18/11/2025 | OR | 06.03-2.045-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 13,45 |
| 18.11.0039 | 02.01.0101 | 18/11/2025 | OR | 06.03-2.045-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 1.332,09 |
| 18.11.0040 | 02.01.0283 | 18/11/2025 | OR | 06.03-2.048-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 9.462,99 |
| 19.12.0040 | 19.12.0007 | 19/12/2025 | OR | 06.03-2.045-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 3.375,43 |
| 19.12.0056 | 19.12.0009 | 19/12/2025 | OR | 06.03-2.048-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 11.602,16 |
| 19.12.0057 | 19.12.0010 | 19/12/2025 | OR | 06.03-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 48.085,78 |
| 19.12.0058 | 19.12.0010 | 19/12/2025 | OR | 06.03-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 547,90 |

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **752.414,16** |

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.0087 | 02.01.0284 | 10/07/2025 | OR | 07.01-2.053-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 11.731,50 |
| 08.08.0049 | 02.01.0284 | 08/08/2025 | OR | 07.01-2.053-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 01/2025 | 4.912,89 |
| 08.08.0057 | 02.01.0284 | 08/08/2025 | OR | 07.01-2.053-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 17.142,20 |
| 10.09.0168 | 02.01.0284 | 10/09/2025 | OR | 07.01-2.053-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 7.142,20 |
| 14.10.0065 | 02.01.0284 | 14/10/2025 | OR | 07.01-2.053-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 16.938,41 |
| 10.11.0167 | 02.01.0284 | 10/11/2025 | OR | 07.01-2.053-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 34.196,14 |
| 10.04.0057 | 02.01.0286 | 10/04/2025 | OR | 07.02-2.064-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 03/2025 | 13.829,80 |
| 10.07.0082 | 02.01.0286 | 10/07/2025 | OR | 07.02-2.064-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 03/2025 | 35.399,98 |
| 10.07.0083 | 02.01.0286 | 10/07/2025 | OR | 07.02-2.064-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 01/2025 | 16.196,57 |
| 10.07.0084 | 02.01.0285 | 10/07/2025 | OR | 07.02-2.060-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 19.876,21 |
| 10.07.0085 | 02.01.0286 | 10/07/2025 | OR | 07.02-2.064-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 20.942,85 |
| 10.07.0086 | 02.01.0287 | 10/07/2025 | OR | 07.02-2.069-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 14.706,14 |
| 18.07.0023 | 02.01.0285 | 18/07/2025 | OR | 07.02-2.060-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 01/2025 | 8.798,59 |
| 08.08.0051 | 02.01.0287 | 08/08/2025 | OR | 07.02-2.069-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 01/2025 | 2.331,21 |
| 08.08.0053 | 02.01.0285 | 08/08/2025 | OR | 07.02-2.060-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 01/2025 | 2.880,79 |
| 08.08.0055 | 02.01.0285 | 08/08/2025 | OR | 07.02-2.060-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 29.418,56 |
| 08.08.0056 | 02.01.0286 | 08/08/2025 | OR | 07.02-2.064-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 34.395,31 |
| 08.08.0059 | 01.08.0077 | 08/08/2025 | OR | 07.02-2.069-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 10.476,72 |
| 10.09.0145 | 02.01.0286 | 10/09/2025 | OR | 07.02-2.064-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 10.187,68 |
| 10.09.0172 | 02.01.0285 | 10/09/2025 | OR | 07.02-2.060-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 19.025,85 |
| 10.09.0173 | 02.01.0286 | 10/09/2025 | OR | 07.02-2.064-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 19.047,81 |
| 10.09.0174 | 01.09.0074 | 10/09/2025 | OR | 07.02-2.064-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 5.740,21 |
| 10.09.0175 | 01.08.0077 | 10/09/2025 | OR | 07.02-2.069-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 4.183,61 |
| 10.10.0081 | 01.09.0074 | 10/10/2025 | OR | 07.02-2.064-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 44.911,83 |
| 10.11.0168 | 01.09.0074 | 10/11/2025 | OR | 07.02-2.064-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 9.347,96 |
| 10.11.0169 | 03.11.0045 | 10/11/2025 | OR | 07.02-2.060-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 28.085,24 |
| 10.11.0170 | 03.11.0046 | 10/11/2025 | OR | 07.02-2.064-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 12.578,61 |
| 10.12.0159 | 01.12.0134 | 10/12/2025 | OR | 07.02-2.064-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 12.811,66 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **467.236,53** |

**Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.0076 | 02.01.0288 | 10/07/2025 | OR | 08.01-2.071-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 03/2025 | 8.190,72 |
| 10.07.0078 | 02.01.0288 | 10/07/2025 | OR | 08.01-2.071-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 01/2025 | 3.597,09 |
| 10.09.0163 | 02.01.0288 | 10/09/2025 | OR | 08.01-2.071-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 6.968,25 |
| 10.11.0165 | 02.01.0288 | 10/11/2025 | OR | 08.01-2.071-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 15.135,95 |
| 10.12.0158 | 02.01.0288 | 10/12/2025 | OR | 08.01-2.071-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 2.881,96 |
| 08.08.0046 | 02.01.0289 | 08/08/2025 | OR | 08.02-2.077-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 01/2025 | 1.607,24 |
| 10.10.0071 | 02.01.0289 | 10/10/2025 | OR | 08.02-2.077-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 32.507,29 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **70.888,50** |

**Unidade Gestora: SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.0080 | 02.01.0290 | 10/07/2025 | OR | 09.01-2.095-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 4.025,03 |
| 08.08.0048 | 02.01.0290 | 08/08/2025 | OR | 09.01-2.095-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 01/2025 | 2.407,94 |
| 08.08.0050 | 02.01.0290 | 08/08/2025 | OR | 09.01-2.095-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 03/2025 | 3.644,29 |
| 10.09.0170 | 02.01.0290 | 10/09/2025 | OR | 09.01-2.095-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 4.025,03 |
| 16.09.0072 | 02.01.0290 | 16/09/2025 | OR | 09.01-2.095-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 07/2025 | 637,39 |
| 16.09.0073 | 02.01.0290 | 16/09/2025 | OR | 09.01-2.095-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 07/2025 | 527,29 |
| 10.10.0077 | 02.01.0290 | 10/10/2025 | OR | 09.01-2.095-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 8.672,21 |
| 10.11.0160 | 02.01.0290 | 10/11/2025 | OR | 09.01-2.095-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 4.025,95 |
| 10.12.0157 | 01.12.0133 | 10/12/2025 | OR | 09.01-2.095-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 4.025,95 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **31.991,08** |

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PECUARIA, APICULTURA**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.0079 | 02.01.0291 | 10/07/2025 | OR | 10.01-2.106-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 4.920,84 |
| 08.08.0052 | 02.01.0291 | 08/08/2025 | OR | 10.01-2.106-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 01/2025 | 4.161,55 |
| 08.08.0054 | 02.01.0291 | 08/08/2025 | OR | 10.01-2.106-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 03/2025 | 5.096,51 |
| 10.09.0169 | 02.01.0291 | 10/09/2025 | OR | 10.01-2.106-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 4.624,83 |
| 10.10.0076 | 02.01.0291 | 10/10/2025 | OR | 10.01-2.106-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 6.722,71 |
| 10.11.0161 | 02.01.0291 | 10/11/2025 | OR | 10.01-2.106-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 4.320,11 |
| 10.12.0156 | 02.01.0291 | 10/12/2025 | OR | 10.01-2.106-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 4.543,71 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **34.390,26** |

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.0013 | 02.01.0292 | 20/02/2025 | OR | 11.01-2.116-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 01/2025 | 1.405,40 |
| 18.03.0058 | 02.01.0292 | 18/03/2025 | OR | 11.01-2.116-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 02/2025 | 811,02 |
| 16.05.0008 | 02.01.0292 | 16/05/2025 | OR | 11.01-2.116-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 04/2025 | 10,06 |
| 16.05.0009 | 02.01.0292 | 16/05/2025 | OR | 11.01-2.116-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 04/2025 | 995,96 |
| 18.07.0011 | 02.01.0292 | 18/07/2025 | OR | 11.01-2.116-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 06/2025 | 1.006,02 |
| 10.10.0079 | 01.10.0056 | 10/10/2025 | OR | 11.01-2.116-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 5.227,50 |
| 10.11.0159 | 01.10.0056 | 10/11/2025 | OR | 11.01-2.116-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 1.006,02 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **10.461,98** |

**Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE PALHANO**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.0002 | 02.01.0006 | 20/02/2025 | OR | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 01/2025 | 9.009,62 |
| 20.03.0001 | 02.01.0006 | 20/03/2025 | OR | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 02/2025 | 11.064,65 |
| 22.04.0016 | 02.01.0006 | 22/04/2025 | OR | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 03/2025 | 10.689,44 |
| 20.05.0022 | 02.01.0006 | 20/05/2025 | OR | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | / | 10.627,25 |
| 20.06.0007 | 02.01.0006 | 20/06/2025 | OR | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 05/2025 | 10.607,51 |
| 18.07.0007 | 02.01.0006 | 18/07/2025 | OR | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 06/2025 | 9.396,94 |
| 20.08.0016 | 02.01.0006 | 20/08/2025 | OR | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 07/2025 | 13.472,65 |
| 19.09.0017 | 02.01.0006 | 19/09/2025 | OR | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 08/2025 | 9.048,61 |
| 20.10.0030 | 02.01.0006 | 20/10/2025 | OR | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 09/2025 | 14.649,50 |
| 19.11.0022 | 02.01.0006 | 19/11/2025 | OR | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 10/2025 | 10.926,67 |
| 30.12.0002 | 02.01.0006 | 30/12/2025 | OR | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 12/2025 | 18.757,35 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **128.250,19** |

**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

**>> RPPS <<**

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.0020 | 02.01.0004 | 27/03/2025 | OR | 02.01-2.002-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 26,84 |
| 27.03.0021 | 02.01.0004 | 27/03/2025 | OR | 02.01-2.002-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 31,20 |
| 28.03.0150 | 02.01.0004 | 28/03/2025 | OR | 02.01-2.002-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 18,25 |
| 28.03.0152 | 02.01.0004 | 28/03/2025 | OR | 02.01-2.002-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 29,40 |
| 30.04.0124 | 02.01.0004 | 30/04/2025 | OR | 02.01-2.002-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 162,85 |
| 30.04.0132 | 02.01.0004 | 30/04/2025 | OR | 02.01-2.002-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 78,31 |
| 30.05.0125 | 02.01.0004 | 30/05/2025 | OR | 02.01-2.002-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 119,38 |
| 30.06.0102 | 02.01.0004 | 30/06/2025 | OR | 02.01-2.002-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 05/2025 | 56,49 |
| 30.07.0027 | 02.01.0004 | 30/07/2025 | OR | 02.01-2.002-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 35,47 |
| 30.07.0029 | 02.01.0004 | 30/07/2025 | OR | 02.01-2.002-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 66,57 |
| 30.07.0041 | 02.01.0004 | 30/07/2025 | OR | 02.01-2.002-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 59,02 |
| 29.08.0105 | 02.01.0004 | 29/08/2025 | OR | 02.01-2.002-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 53,10 |
| 30.09.0021 | 02.01.0004 | 30/09/2025 | OR | 02.01-2.002-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 35,91 |
| 30.09.0032 | 02.01.0004 | 30/09/2025 | OR | 02.01-2.002-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 3.542,83 |
| 30.09.0033 | 02.01.0004 | 30/09/2025 | OR | 02.01-2.002-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 1.942,25 |
| 30.09.0035 | 02.01.0004 | 30/09/2025 | OR | 02.01-2.002-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 19,69 |
| 31.10.0092 | 02.01.0004 | 31/10/2025 | OR | 02.01-2.002-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 19,95 |
| 31.10.0096 | 02.01.0004 | 31/10/2025 | OR | 02.01-2.002-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 10/2025 | 1.894,88 |
| 19.12.0023 | 02.01.0004 | 19/12/2025 | OR | 02.01-2.002-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 30,53 |
| 30.12.0111 | 02.01.0004 | 30/12/2025 | OR | 02.01-2.002-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 19,69 |
| 30.12.0112 | 02.01.0004 | 30/12/2025 | OR | 02.01-2.002-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 62,13 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **8.304,74** |

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.0017 | 02.01.0015 | 27/03/2025 | OR | 03.01-2.017-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 147,22 |
| 28.03.0142 | 02.01.0015 | 28/03/2025 | OR | 03.01-2.017-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 226,90 |
| 28.03.0146 | 02.01.0015 | 28/03/2025 | OR | 03.01-2.017-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 12,96 |
| 28.03.0148 | 02.01.0015 | 28/03/2025 | OR | 03.01-2.017-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 94,32 |
| 30.04.0128 | 02.01.0015 | 30/04/2025 | OR | 03.01-2.017-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 343,70 |
| 30.05.0116 | 02.01.0015 | 30/05/2025 | OR | 03.01-2.017-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 12.166,17 |
| 30.05.0118 | 02.01.0015 | 30/05/2025 | OR | 03.01-2.017-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 530,44 |
| 30.05.0123 | 02.01.0015 | 30/05/2025 | OR | 03.01-2.017-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 239,55 |
| 30.06.0100 | 02.01.0015 | 30/06/2025 | OR | 03.01-2.017-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 05/2025 | 104,56 |
| 30.07.0031 | 02.01.0015 | 30/07/2025 | OR | 03.01-2.017-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 24,18 |
| 30.07.0033 | 02.01.0015 | 30/07/2025 | OR | 03.01-2.017-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 164,32 |
| 30.07.0039 | 02.01.0015 | 30/07/2025 | OR | 03.01-2.017-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 110,09 |
| 29.08.0107 | 02.01.0015 | 29/08/2025 | OR | 03.01-2.017-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 102,43 |
| 30.09.0023 | 02.01.0015 | 30/09/2025 | OR | 03.01-2.017-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 104,75 |
| 30.09.0024 | 02.01.0015 | 30/09/2025 | OR | 03.01-2.017-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 9.000,01 |
| 30.09.0028 | 02.01.0015 | 30/09/2025 | OR | 03.01-2.017-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 1.331,07 |
| 30.10.0013 | 02.01.0015 | 30/10/2025 | OR | 03.01-2.017-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 104,81 |
| 31.10.0099 | 01.10.0043 | 31/10/2025 | OR | 03.01-2.017-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 10/2025 | 8.940,54 |
| 31.10.0100 | 01.10.0043 | 31/10/2025 | OR | 03.01-2.017-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 10/2025 | 1.298,61 |
| 19.12.0021 | 01.10.0043 | 19/12/2025 | OR | 03.01-2.017-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 11,52 |
| 30.12.0093 | 01.10.0043 | 30/12/2025 | OR | 03.01-2.017-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 9.253,46 |
| 30.12.0110 | 01.10.0043 | 30/12/2025 | OR | 03.01-2.017-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 89,07 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **44.400,68** |

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.0140 | 02.01.0205 | 28/03/2025 | OR | 04.01-2.020-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 14,25 |
| 28.03.0172 | 02.01.0205 | 28/03/2025 | OR | 04.01-2.020-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 47,80 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **62,05** |

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.0013 | 02.01.0062 | 27/03/2025 | OR | 05.01-2.024-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 85,76 |
| 28.03.0144 | 02.01.0062 | 28/03/2025 | OR | 05.01-2.024-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 19,28 |
| 30.04.0126 | 02.01.0062 | 30/04/2025 | OR | 05.01-2.024-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 206,28 |
| 30.05.0115 | 02.01.0062 | 30/05/2025 | OR | 05.01-2.024-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 6.694,85 |
| 30.05.0121 | 02.01.0062 | 30/05/2025 | OR | 05.01-2.024-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 142,79 |
| 30.06.0098 | 02.01.0062 | 30/06/2025 | OR | 05.01-2.024-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 05/2025 | 80,84 |
| | **Data Canc.** | **Responsável** | | | **Justificativa** | | **Valor Cancelado R$** | |
| | 30/12/2025 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | ANULAÇÃO NESTA DATA. | | 80,84 | |
| 30.07.0019 | 02.01.0062 | 30/07/2025 | OR | 05.01-2.024-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 35,99 |
| 30.07.0021 | 02.01.0062 | 30/07/2025 | OR | 05.01-2.024-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 106,15 |
| 30.07.0035 | 02.01.0062 | 30/07/2025 | OR | 05.01-2.024-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 20,05 |
| 30.07.0037 | 02.01.0062 | 30/07/2025 | OR | 05.01-2.024-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 61,47 |
| 29.08.0109 | 02.01.0062 | 29/08/2025 | OR | 05.01-2.024-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 82,62 |
| 30.09.0026 | 02.01.0062 | 30/09/2025 | OR | 05.01-2.024-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 6.036,98 |
| 30.09.0027 | 02.01.0062 | 30/09/2025 | OR | 05.01-2.024-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 1.965,16 |
| 30.09.0040 | 02.01.0062 | 30/09/2025 | OR | 05.01-2.024-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 81,12 |
| 30.10.0015 | 02.01.0062 | 30/10/2025 | OR | 05.01-2.024-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 59,03 |
| 31.10.0094 | 02.01.0062 | 31/10/2025 | OR | 05.01-2.024-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 20,24 |
| 31.10.0097 | 02.01.0062 | 31/10/2025 | OR | 05.01-2.024-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 10/2025 | 1.922,35 |
| 19.12.0025 | 02.01.0062 | 19/12/2025 | OR | 05.01-2.024-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 18,97 |
| 19.12.0027 | 02.01.0062 | 19/12/2025 | OR | 05.01-2.024-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 50,37 |
| 30.12.0092 | 02.01.0062 | 30/12/2025 | OR | 05.01-2.024-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 1.989,63 |
| 30.12.0139 | 02.01.0062 | 30/12/2025 | OR | 05.01-2.024-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 80,84 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **19.760,77** |

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.0024 | 02.01.0081 | 27/03/2025 | OR | 06.01-2.033-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 194,59 |
| 28.03.0138 | 02.01.0081 | 28/03/2025 | OR | 06.01-2.033-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 202,45 |
| 28.03.0168 | 02.01.0081 | 28/03/2025 | OR | 06.01-2.033-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 202,45 |
| 30.04.0101 | 02.01.0081 | 30/04/2025 | OR | 06.01-2.033-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 55,68 |
| 30.05.0100 | 02.01.0081 | 30/05/2025 | OR | 06.01-2.033-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 5.980,36 |
| 30.05.0102 | 02.01.0081 | 30/05/2025 | OR | 06.01-2.033-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 297,03 |
| 30.06.0096 | 02.01.0081 | 30/06/2025 | OR | 06.01-2.033-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 05/2025 | 120,67 |
| 30.07.0013 | 02.01.0081 | 30/07/2025 | OR | 06.01-2.033-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 173,51 |
| 30.09.0010 | 02.01.0081 | 30/09/2025 | OR | 06.01-2.033-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 6.892,29 |
| 30.09.0011 | 02.01.0081 | 30/09/2025 | OR | 06.01-2.033-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 69,88 |
| 01.10.0124 | 02.01.0081 | 01/10/2025 | OR | 06.01-2.033-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 7.347,93 |
| 31.10.0076 | 02.01.0081 | 31/10/2025 | OR | 06.01-2.033-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 10/2025 | 7.971,67 |
| 28.11.0097 | 28.11.0003 | 28/11/2025 | OR | 06.01-2.033-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 8.327,42 |
| 22.01.0040 | 02.01.0228 | 22/01/2025 | OR | 06.03-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 1.096,70 |
| 22.01.0041 | 02.01.0208 | 22/01/2025 | OR | 06.03-2.046-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 88.705,59 |
| 22.01.0042 | 02.01.0209 | 22/01/2025 | OR | 06.03-2.048-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 31.454,40 |
| 31.01.0012 | 02.01.0228 | 31/01/2025 | OR | 06.03-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 1.100,93 |
| 31.01.0013 | 02.01.0208 | 31/01/2025 | OR | 06.03-2.046-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 89.131,86 |
| | **Data Canc.** | **Responsável** | | | **Justificativa** | | **Valor Cancelado R$** | |
| | 01/12/2025 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | ANULAÇÃO NESTA DATA. | | 89.131,86 | |
| 31.01.0014 | 02.01.0209 | 31/01/2025 | OR | 06.03-2.048-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 31.575,63 |
| | **Data Canc.** | **Responsável** | | | **Justificativa** | | **Valor Cancelado R$** | |
| | 30/12/2025 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | ANULAÇÃO NESTA | | 31.575,63 | |
| 14.03.0013 | 02.01.0208 | 14/03/2025 | OR | 06.03-2.046-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 97.602,43 |
| 14.03.0016 | 02.01.0209 | 14/03/2025 | OR | 06.03-2.048-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 35.653,87 |
| 14.03.0018 | 02.01.0228 | 14/03/2025 | OR | 06.03-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 1.119,69 |
| 14.04.0007 | 02.01.0228 | 14/04/2025 | OR | 06.03-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 01/2025 | 1.119,69 |
| 14.04.0008 | 02.01.0209 | 14/04/2025 | OR | 06.03-2.048-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 03/2025 | 656,36 |
| 14.04.0009 | 02.01.0208 | 14/04/2025 | OR | 06.03-2.046-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 102.187,22 |
| 14.04.0013 | 02.01.0209 | 14/04/2025 | OR | 06.03-2.048-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 40.178,01 |
| 14.05.0013 | 02.01.0208 | 14/05/2025 | OR | 06.03-2.046-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 04/2025 | 94.090,23 |
| 14.05.0019 | 02.05.0004 | 14/05/2025 | OR | 06.03-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 04/2025 | 1.119,69 |
| 14.05.0020 | 02.01.0209 | 14/05/2025 | OR | 06.03-2.048-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 04/2025 | 36.903,16 |
| 11.06.0019 | 02.05.0004 | 11/06/2025 | OR | 06.03-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 05/2025 | 1.119,69 |
| 11.06.0020 | 02.01.0209 | 11/06/2025 | OR | 06.03-2.048-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 05/2025 | 34.684,62 |
| 11.06.0021 | 02.06.0064 | 11/06/2025 | OR | 06.03-2.046-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 05/2025 | 90.292,33 |
| 30.06.0094 | 02.01.0208 | 30/06/2025 | OR | 06.03-2.046-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 05/2025 | 9.916,29 |
| 11.07.0026 | 02.06.0064 | 11/07/2025 | OR | 06.03-2.046-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 127.860,09 |
| 11.07.0028 | 02.05.0004 | 11/07/2025 | OR | 06.03-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 1.492,92 |
| 11.07.0029 | 02.01.0209 | 11/07/2025 | OR | 06.03-2.048-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 49.688,56 |
| 11.07.0030 | 02.01.0209 | 11/07/2025 | OR | 06.03-2.048-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 818,02 |

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.0002 | 02.06.0064 | 16/07/2025 | OR | 06.03-2.046-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 6.969,22 |
| 31.07.0121 | 02.06.0064 | 31/07/2025 | OR | 06.03-2.046-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 07/2025 | 88.175,65 |
| 31.07.0122 | 02.05.0004 | 31/07/2025 | OR | 06.03-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 07/2025 | 1.119,69 |
| 31.07.0123 | 01.07.0055 | 31/07/2025 | OR | 06.03-2.048-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 07/2025 | 33.758,14 |
| 14.08.0018 | 02.06.0064 | 14/08/2025 | OR | 06.03-2.046-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 1.132,72 |
| 14.08.0019 | 01.07.0055 | 14/08/2025 | OR | 06.03-2.048-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 1.084,18 |
| 29.08.0118 | 02.06.0064 | 29/08/2025 | OR | 06.03-2.046-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 88.206,32 |
| 29.08.0119 | 01.07.0055 | 29/08/2025 | OR | 06.03-2.048-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 08/2025 | 33.165,08 |
| 29.08.0120 | 01.07.0055 | 29/08/2025 | OR | 06.03-2.048-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 08/2025 | 613,51 |
| 29.08.0121 | 02.05.0004 | 29/08/2025 | OR | 06.03-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 08/2025 | 1.128,87 |
| 01.10.0126 | 01.07.0055 | 01/10/2025 | OR | 06.03-2.048-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 32.787,96 |
| 01.10.0128 | 01.07.0055 | 01/10/2025 | OR | 06.03-2.048-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 618,63 |
| 01.10.0131 | 02.06.0064 | 01/10/2025 | OR | 06.03-2.046-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 86.345,37 |
| 01.10.0133 | 01.10.0041 | 01/10/2025 | OR | 06.03-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 1.128,87 |
| 31.10.0081 | 02.06.0064 | 31/10/2025 | OR | 06.03-2.046-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 10/2025 | 85.721,62 |
| 31.10.0082 | 01.07.0055 | 31/10/2025 | OR | 06.03-2.048-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 10/2025 | 30.949,12 |
| 31.10.0083 | 01.07.0055 | 31/10/2025 | OR | 06.03-2.048-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 10/2025 | 2.322,35 |
| 31.10.0084 | 01.10.0041 | 31/10/2025 | OR | 06.03-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 10/2025 | 1.128,87 |
| 28.11.0093 | 28.11.0001 | 28/11/2025 | OR | 06.03-2.046-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 85.721,63 |
| 28.11.0094 | 01.07.0055 | 28/11/2025 | OR | 06.03-2.048-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 31.085,12 |
| 28.11.0095 | 01.10.0041 | 28/11/2025 | OR | 06.03-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 1.128,87 |
| 15.12.0063 | 01.07.0055 | 15/12/2025 | OR | 06.03-2.048-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 30.944,62 |
| 15.12.0064 | 15.12.0010 | 15/12/2025 | OR | 06.03-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 1.128,87 |
| 15.12.0065 | 15.12.0011 | 15/12/2025 | OR | 06.03-2.046-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 85.558,77 |
| 30.12.0051 | 02.01.0208 | 30/12/2025 | OR | 06.03-2.046-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 89.131,86 |
| 30.12.0081 | 01.12.0125 | 30/12/2025 | OR | 06.03-2.046-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 85.912,50 |
| 30.12.0082 | 01.12.0126 | 30/12/2025 | OR | 06.03-2.048-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 30.949,12 |
| 30.12.0083 | 01.12.0127 | 30/12/2025 | OR | 06.03-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 1.128,87 |
| 30.12.0115 | 02.01.0209 | 30/12/2025 | OR | 06.03-2.048-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 31.575,63 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **1.978.025,94** |

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.0007 | 02.01.0211 | 27/03/2025 | OR | 07.01-2.053-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 84,99 |
| 27.03.0009 | 02.01.0211 | 27/03/2025 | OR | 07.01-2.053-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 594,15 |
| 30.04.0120 | 02.01.0211 | 30/04/2025 | OR | 07.01-2.053-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 143,71 |
| 30.05.0110 | 02.01.0211 | 30/05/2025 | OR | 07.01-2.053-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 96,08 |
| 30.06.0111 | 02.01.0211 | 30/06/2025 | OR | 07.01-2.053-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 05/2025 | 554,74 |
| 30.06.0112 | 02.01.0211 | 30/06/2025 | OR | 07.01-2.053-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 05/2025 | 6,49 |
| 30.06.0115 | 02.01.0211 | 30/06/2025 | OR | 07.01-2.053-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 05/2025 | 3.342,30 |
| 30.06.0117 | 02.01.0211 | 30/06/2025 | OR | 07.01-2.053-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 45,15 |
| 30.06.0118 | 02.01.0211 | 30/06/2025 | OR | 07.01-2.053-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 05/2025 | 462,28 |
| 30.07.0009 | 02.01.0211 | 30/07/2025 | OR | 07.01-2.053-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 134,92 |
| 29.08.0126 | 02.01.0211 | 29/08/2025 | OR | 07.01-2.053-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 555,79 |
| 29.08.0127 | 02.01.0211 | 29/08/2025 | OR | 07.01-2.053-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 3.582,76 |
| 29.08.0129 | 02.01.0211 | 29/08/2025 | OR | 07.01-2.053-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 54,38 |
| 23.09.0035 | 02.01.0211 | 23/09/2025 | OR | 07.01-2.053-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 35,60 |
| 23.09.0040 | 02.01.0211 | 23/09/2025 | OR | 07.01-2.053-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 5,93 |
| 30.09.0016 | 02.01.0211 | 30/09/2025 | OR | 07.01-2.053-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 4.517,82 |
| 31.10.0109 | 02.01.0211 | 31/10/2025 | OR | 07.01-2.053-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 39,85 |
| 31.10.0111 | 02.01.0211 | 31/10/2025 | OR | 07.01-2.053-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 538,73 |
| 31.10.0112 | 02.01.0211 | 31/10/2025 | OR | 07.01-2.053-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 10/2025 | 1.160,56 |
| 19.12.0039 | 02.01.0211 | 19/12/2025 | OR | 07.01-2.053-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 39,82 |
| 30.12.0075 | 02.01.0211 | 30/12/2025 | OR | 07.01-2.053-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 551,62 |
| 30.12.0080 | 02.01.0211 | 30/12/2025 | OR | 07.01-2.053-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 52,32 |
| 30.04.0118 | 02.01.0212 | 30/04/2025 | OR | 07.02-2.060-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 1.423,76 |
| 30.05.0103 | 02.01.0212 | 30/05/2025 | OR | 07.02-2.060-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 24.718,47 |
| 30.05.0104 | 02.01.0213 | 30/05/2025 | OR | 07.02-2.064-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 23.252,54 |
| 30.05.0112 | 02.01.0213 | 30/05/2025 | OR | 07.02-2.064-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 548,29 |
| 30.05.0114 | 02.01.0212 | 30/05/2025 | OR | 07.02-2.060-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 78,14 |
| 30.06.0120 | 02.01.0213 | 30/06/2025 | OR | 07.02-2.064-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 612,54 |
| 30.06.0121 | 02.01.0212 | 30/06/2025 | OR | 07.02-2.060-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 15.314,30 |
| 30.06.0122 | 02.01.0212 | 30/06/2025 | OR | 07.02-2.060-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 573,23 |
| 30.06.0123 | 02.01.0212 | 30/06/2025 | OR | 07.02-2.060-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 2.108,01 |
| 30.06.0124 | 02.01.0212 | 30/06/2025 | OR | 07.02-2.060-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 7.969,76 |
| 30.06.0125 | 02.01.0213 | 30/06/2025 | OR | 07.02-2.064-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 610,21 |
| 30.07.0011 | 02.01.0213 | 30/07/2025 | OR | 07.02-2.064-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 1.479,91 |
| 29.08.0123 | 02.01.0214 | 29/08/2025 | OR | 07.02-2.069-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 77,95 |
| 29.08.0125 | 02.01.0213 | 29/08/2025 | OR | 07.02-2.064-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 299,66 |
| 29.08.0131 | 02.01.0212 | 29/08/2025 | OR | 07.02-2.060-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 223,76 |
| 29.08.0132 | 02.01.0212 | 29/08/2025 | OR | 07.02-2.060-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 4.623,37 |
| 29.08.0133 | 02.01.0212 | 29/08/2025 | OR | 07.02-2.060-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 15.016,56 |
| 29.08.0134 | 02.01.0212 | 29/08/2025 | OR | 07.02-2.060-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 353,56 |
| 29.08.0135 | 02.01.0212 | 29/08/2025 | OR | 07.02-2.060-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 2.217,11 |
| 29.08.0136 | 02.01.0213 | 29/08/2025 | OR | 07.02-2.064-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 5.551,88 |

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.0137 | 02.01.0214 | 29/08/2025 | OR | 07.02-2.069-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 7.836,62 |
| 29.08.0145 | 02.01.0214 | 29/08/2025 | OR | 07.02-2.069-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 6.889,04 |
| 23.09.0037 | 02.01.0212 | 23/09/2025 | OR | 07.02-2.060-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 526,75 |
| 30.09.0013 | 02.01.0213 | 30/09/2025 | OR | 07.02-2.064-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 29.494,77 |
| 30.09.0014 | 02.01.0212 | 30/09/2025 | OR | 07.02-2.060-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 22.585,48 |
| 30.09.0015 | 02.01.0214 | 30/09/2025 | OR | 07.02-2.069-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 7.090,32 |
| 30.09.0018 | 02.01.0212 | 30/09/2025 | OR | 07.02-2.060-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 6,54 |
| 30.09.0019 | 02.01.0213 | 30/09/2025 | OR | 07.02-2.064-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 12,39 |
| 31.10.0102 | 02.01.0213 | 31/10/2025 | OR | 07.02-2.064-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 5,71 |
| 31.10.0104 | 02.01.0214 | 31/10/2025 | OR | 07.02-2.069-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 37,68 |
| 31.10.0113 | 02.01.0212 | 31/10/2025 | OR | 07.02-2.060-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 10/2025 | 1.154,43 |
| 31.10.0114 | 02.01.0214 | 31/10/2025 | OR | 07.02-2.069-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 01/2025 | 6.382,04 |
| 31.10.0115 | 02.01.0214 | 31/10/2025 | OR | 07.02-2.069-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 10/2025 | 535,34 |
| 31.10.0116 | 02.01.0213 | 31/10/2025 | OR | 07.02-2.064-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 01/2025 | 21.281,49 |
| | **Data Canc.** | **Responsável** | | | **Justificativa** | | **Valor Cancelado R$** | |
| | 30/12/2025 | SECRETARIA DE SAUDE | | | ANULAÇÃO NESTA DATA. | | 21.281,49 | |
| 19.12.0035 | 02.01.0214 | 19/12/2025 | OR | 07.02-2.069-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 61,34 |
| 19.12.0037 | 02.01.0212 | 19/12/2025 | OR | 07.02-2.060-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 31,73 |
| 30.12.0068 | 02.01.0212 | 30/12/2025 | OR | 07.02-2.060-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 2.108,38 |
| 30.12.0069 | 01.12.0124 | 30/12/2025 | OR | 07.02-2.069-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 7.090,31 |
| 30.12.0070 | 02.01.0213 | 30/12/2025 | OR | 07.02-2.064-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 32.206,31 |
| 30.12.0071 | 30.12.0007 | 30/12/2025 | OR | 07.02-2.060-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 35.756,94 |
| 30.12.0133 | 02.01.0213 | 30/12/2025 | OR | 07.02-2.064-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 21.281,49 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **326.028,10** |

**Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.0027 | 02.01.0215 | 27/03/2025 | OR | 08.01-2.071-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 50,52 |
| 30.04.0114 | 02.01.0215 | 30/04/2025 | OR | 08.01-2.071-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 170,11 |
| 30.05.0099 | 02.01.0215 | 30/05/2025 | OR | 08.01-2.071-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 5.820,39 |
| 30.05.0106 | 02.01.0215 | 30/05/2025 | OR | 08.01-2.071-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 132,62 |
| 30.05.0108 | 02.01.0215 | 30/05/2025 | OR | 08.01-2.071-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 16,66 |
| 30.06.0092 | 02.01.0215 | 30/06/2025 | OR | 08.01-2.071-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 05/2025 | 56,34 |
| 30.07.0015 | 02.01.0215 | 30/07/2025 | OR | 08.01-2.071-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 167,13 |
| 29.08.0111 | 02.01.0215 | 29/08/2025 | OR | 08.01-2.071-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 55,11 |
| 30.09.0008 | 02.01.0215 | 30/09/2025 | OR | 08.01-2.071-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 54,18 |
| 30.09.0009 | 02.01.0215 | 30/09/2025 | OR | 08.01-2.071-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 5.344,00 |
| 19.12.0033 | 02.01.0215 | 19/12/2025 | OR | 08.01-2.071-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 46,23 |
| 30.12.0065 | 02.01.0215 | 30/12/2025 | OR | 08.01-2.071-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 103,80 |
| 27.03.0025 | 02.01.0216 | 27/03/2025 | OR | 08.02-2.077-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 6,65 |
| 30.04.0116 | 02.01.0216 | 30/04/2025 | OR | 08.02-2.077-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 21,62 |
| 30.06.0090 | 02.01.0216 | 30/06/2025 | OR | 08.02-2.077-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 05/2025 | 6,96 |
| 30.07.0017 | 02.01.0216 | 30/07/2025 | OR | 08.02-2.077-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 19,58 |
| 29.08.0113 | 02.01.0216 | 29/08/2025 | OR | 08.02-2.077-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 3,41 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **12.075,31** |

**Unidade Gestora: SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.0012 | 02.01.0217 | 27/03/2025 | OR | 09.01-2.095-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 88,13 |
| 28.03.0157 | 02.01.0217 | 28/03/2025 | OR | 09.01-2.095-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 66,63 |
| 30.04.0122 | 02.01.0217 | 30/04/2025 | OR | 09.01-2.095-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 219,48 |
| 30.05.0117 | 02.01.0217 | 30/05/2025 | OR | 09.01-2.095-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 7.068,25 |
| 30.05.0129 | 02.01.0217 | 30/05/2025 | OR | 09.01-2.095-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 165,69 |
| 30.06.0106 | 02.01.0217 | 30/06/2025 | OR | 09.01-2.095-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 05/2025 | 63,99 |
| 30.07.0025 | 02.01.0217 | 30/07/2025 | OR | 09.01-2.095-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 112,66 |
| 30.07.0045 | 02.01.0217 | 30/07/2025 | OR | 09.01-2.095-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 69,48 |
| 29.08.0101 | 02.01.0217 | 29/08/2025 | OR | 09.01-2.095-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 64,96 |
| 30.09.0036 | 02.01.0217 | 30/09/2025 | OR | 09.01-2.095-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 6.554,71 |
| 30.09.0038 | 02.01.0217 | 30/09/2025 | OR | 09.01-2.095-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 66,45 |
| 30.10.0017 | 02.01.0217 | 30/10/2025 | OR | 09.01-2.095-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 64,15 |
| 31.10.0098 | 02.01.0217 | 31/10/2025 | OR | 09.01-2.095-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 10/2025 | 6.612,98 |
| 19.12.0031 | 02.01.0217 | 19/12/2025 | OR | 09.01-2.095-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 55,55 |
| 30.12.0095 | 02.01.0217 | 30/12/2025 | OR | 09.01-2.095-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 6.612,98 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **27.886,09** |

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PECUARIA, APICULTURA**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.0016 | 02.01.0218 | 27/03/2025 | OR | 10.01-2.106-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 50,23 |
| 28.03.0154 | 02.01.0218 | 28/03/2025 | OR | 10.01-2.106-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 35,36 |
| 30.04.0130 | 02.01.0218 | 30/04/2025 | OR | 10.01-2.106-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 118,88 |
| 30.05.0127 | 02.01.0218 | 30/05/2025 | OR | 10.01-2.106-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 97,28 |
| 30.06.0104 | 02.01.0218 | 30/06/2025 | OR | 10.01-2.106-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 05/2025 | 33,58 |
| 30.07.0023 | 02.01.0218 | 30/07/2025 | OR | 10.01-2.106-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 60,65 |
| 30.07.0043 | 02.01.0218 | 30/07/2025 | OR | 10.01-2.106-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 36,06 |
| 29.08.0103 | 02.01.0218 | 29/08/2025 | OR | 10.01-2.106-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 35,05 |
| 30.09.0025 | 02.01.0218 | 30/09/2025 | OR | 10.01-2.106-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 3.317,20 |
| 30.09.0031 | 02.01.0218 | 30/09/2025 | OR | 10.01-2.106-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 33,63 |
| 30.10.0019 | 02.01.0218 | 30/10/2025 | OR | 10.01-2.106-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 33,64 |
| 31.10.0095 | 02.01.0218 | 31/10/2025 | OR | 10.01-2.106-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 10/2025 | 3.277,19 |
| 19.12.0029 | 02.01.0218 | 19/12/2025 | OR | 10.01-2.106-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | / | 31,04 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **7.159,79** |

**Inciso XIX – 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**<br>**JOSÉ LUCIANO SILVA** |
| **Cargo/Função**<br>**Prefeito Municipal** |
| **Identificação**<br>**CPF: 049.649.433-30** |
| **Endereço**<br>**Rua do Cruzeiro - Centro**<br>**CEP: 62.910-000 – Palhano/CE** |
| **Telefone de Contato**<br>**(88) 3415-1050** |
| **Email**<br>**contato@palhano.ce.gov.br** |

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

JOSE LUCIANO SILVA: 04964943330
Assinado digitalmente por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330
Razão: Eu sou o autor deste documento

**JOSÉ LUCIANO SILVA**
Prefeito Municipal
CPF: 049.649.433-30

# CADASTRO DO VICE-PREFEITO

| |
|---|
| **Nome do Gestor**<br>**JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA** |
| **Cargo/Função**<br>**Vice-Prefeita Municipal** |
| **Identificação**<br>**CPF: 013.566.933-26** |
| **Endereço**<br>**Rua do Creiro, 250 - Centro**<br>**CEP: 62.910-000 – Palhano/CE** |
| **Telefone de Contato**<br>**(88) 3415-1050** |
| **Email**<br>**contato@palhano.ce.gov.br** |

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

JOSE LUCIANO SILVA: 04964943330
Assinado digitalmente por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330 Razão: Eu sou o autor deste documento

**JOSÉ LUCIANO SILVA**
Prefeito Municipal
CPF: 049.649.433-30

**(*) XXI – Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013**

**DECLARAÇÃO/INVENTÁRIO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO**

# DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **PALHANO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCM/CE, que o inventário de almoxarifado do Poder Executivo Municipal – Administração Direta realizado no dia 31 (trinta e um) do mês de dezembro do exercício financeiro **2025** apresentou os seguintes saldos:

| RESUMO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO | |
|---|---|
| **ÓRGÃO / SETOR** | **SALDO R$** |
| Secretaria de Educação | 836.529,99 |
| Secretaria de Saúde | 193.314,58 |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 16.956,14 |
| **TOTAL** | **1.046.800,71** |

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

PALHANO
PREFEITURA MUNICIPAL

# SALDO ALMOXARIFADO

## SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

# DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, por ocasião do encerramento de Exercício de 2025, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2014 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o Governo Municipal de PALHANO, referente aSECRETARIA DE EDUCACÃO(ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO ), possui escriturado em seu saldo de Almoxarifado valor de R$6.810,00(SEIS MIL OITOCENTOS E DEZ REAIS),referente aos bens detalhados em anexo.

Palhano, 31 de dezembro de 2025.

**Perpétua Eusanira de Oliveira**
Responsável (Coordenadora) do Setor de Almoxarifado
2025.08.08-002-GAB.PREF

PALHANO
PREFEITURA MUNICIPAL

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO**

**Dotação:** Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

**Inventário 31/12/2025**

| Nome | Unid | Estoque | Custo Médio | Vr Total |
|---|---|---|---|---|
| **Bens de Consumo** | | | | |
| **Outros materiais de consumo** | | | | |
| COMPUTADOR MRTECH M05 | UNID | 5,000 | 592,00 | 2.960,00 |
| MONITOR 19 HDMI E V GA | UNID | 5,000 | 700,00 | 3.500,00 |
| TECLADO 107 TECLAS ABNT | UNID | 5,000 | 70,00 | 350,00 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **6.810,00** |
| | | **Total Grupo=>** | | **6.810,00** |
| | | **Total Geral=>** | | **6.810,00** |

Controle Interno

Secretário

Almoxarifado

# DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, por ocasião do encerramento do exercício de 2025 e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2014 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o Governo Municipal de Palhano, referente ao FUNDEB (Almoxarifado da Educação Infantil), possui escriturado em seu saldo de almoxarifado o valor de **R$ 330,45 (trezentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos)**, referente aos bens detalhados em anexo.

Palhano, 31 de dezembro de 2025.

**Perpétua Eusanira de Oliveira**
Responsável (Coordenadora) do Setor de Almoxarifado
2025.08.08-002-GAB.PREF

**Inventário 31/12/2025**

| Nome | Unid | Estoque | Custo Médio | Vr Total |
|---|---|---|---|---|
| **Aquisição de Material Permanente** | | | | |
| **Geral** | | | | |
| EXTINTOR ABC P6 DE 6 QUILOS. Descrição complementar: Extintor ABC P6 de 6 quilos portátil de pressurização direta com carga de pó químico seco, fabricado conforme ABNT NBR 15808 /2010 e chapa de aço carbono. combate de princípios de incêndio das classes A (resíduos sólidos), B (líquidos inflamáveis), C (equipamentos elétricos). Acompanha mangueira, suporte de parede | UNID | 1,000 | 330,45 | 330,45 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **330,45** |
| | | **Total Grupo=>** | | **330,45** |
| | | **Total Geral=>** | | **330,45** |

Controle Interno

Secretário

Almoxarifado

# DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, por ocasião do encerramento do exercício de 2025 e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2014 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o Governo Municipal de Palhano, referente ao **FUNDEB (Almoxarifado Fundamental FUNDEB)**, possui escriturado em seu saldo de almoxarifado o valor de **R$ 5.765,64 (cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)**, referente aos bens detalhados em anexo.

Palhano, 31 de dezembro de 2025.

**Perpétua Eusanira de Oliveira**
Responsável (Coordenadora) do Setor de Almoxarifado
2025.08.08-002-GAB.PREF

PALHANO
PREFEITURA MUNICIPAL

**Dotação:** FDB30 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Inventário 31/12/2025**

| Nome | Unid | Estoque | Custo Médio | Vr Total |
|---|---|---|---|---|
| **Bens de Consumo** | | | | |
| **Outros materiais de consumo** | | | | |
| CAIXINHA ACRÍLICA 7X7X4CM PCT COM 30UND. | UNID | 15,000 | 42,53 | 637,95 |
| CHAVEIRO COM ETIQUETA. Descrição complementar: CHAVEIRO COM ETIQUETA | UNID | 100,000 | 0,67 | 67,00 |
| PAPEL A4 BRANCO 75 G/M² CX/10 RESMAS COM 500 FOLHAS | CAIXA | 23,000 | 220,03 | 5.060,69 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **5.765,64** |
| | | **Total Grupo=>** | | **5.765,64** |
| | | **Total Geral=>** | | **5.765,64** |

Controle Interno

Secretário

Almoxarifado

# DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, por ocasião do encerramento do exercício de 2025 e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2014 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o Governo Municipal de Palhano, referente à **Secretaria de Educação (Almoxarifado Educação)**, possui escriturado em seu saldo de almoxarifado o valor de **R$ 372.167,00 (trezentos e setenta e dois mil, cento e sessenta e sete reais)**, referente aos bens detalhados em anexo.

Palhano, 31 de dezembro de 2025.

**Perpétua Eusanira de Oliveira**
Responsável (Coordenadora) do Setor de Almoxarifado
2025.08.08-002-GAB.PREF

PALHANO
PREFEITURA MUNICIPAL

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO**

**Dotação:** SME - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

## Inventário 31/12/2025

| Nome | Unid | Estoque | Custo Médio | Vr Total |
|---|---|---|---|---|
| **Aquisição de Material Permanente** | | | | |
| **Geral** | | | | |
| Entre Fraldas e Mamadeiras. Minimaternal (2 anos) - Livro do Aluno. ISBN: 978-65-5978-075-4; 2 volumes anuais, I por semestre, folhas avulsas, com pasta própria em PVC para acondicionamento, no formato horizontal de 36 x 26cm, cores 4x4, papel offset, aproximadamente 60 linhas. | UNID | 63,000 | 386,00 | 24.318,00 |
| ESTAÇÃO DE TRABALHO EM FORMATO DE "L". Descrição complementar: MEDINDO 1400MM X 1400MM X 600MM X 740MM (A) | UNID | 1,000 | 850,00 | 850,00 |
| MICROONDAS. Descrição complementar: TECLAS ESTA PRÉ-PROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS; TECLAS DE RÁPIDO ACESSO; CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAIDA MÍNIMA DE 1.300W; POSSUIR FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA, DESCONGELAMENTO, TIMER E RELÓGIO; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO | UNID | 1,000 | 825,00 | 825,00 |
| Prosinha Vol.01: Livro do Aluno. ISBN 978-85-472-3713-4 - Material semiestruturado em dois volumes, em espiral; com fichas destacáveis; acompanhado de objetos educacionais digitais em plataforma digital, cartazes; caderno de canções e caderno da família digital; manual do professor contendo fundamentação teórica e sugestões diversas. Plataforma digital contendo livro didático do aluno e do professor digitalizados. | UNID | 105,000 | 257,00 | 26.985,00 |
| Prosinha Vol.02: Livro do Aluno ISBN 978-85-472-3715-8 - Material semiestruturado em dois volumes, em espiral; com fichas destacáveis; acompanhado de objetos educacionais digitais em plataforma digital, cartazes; caderno de canções e caderno da família digital; manual do professor contendo fundamentação teórica e sugestões diversas. Plataforma digital contendo livro didático do aluno e do professor digitalizados. | UNID | 94,000 | 257,00 | 24.158,00 |
| Prosinha Vol.03: Livro do Aluno 978-85-472-3717-2 - Material semiestruturado em dois volumes, em espiral; com fichas destacáveis; acompanhado de objetos educacionais digitais em plataforma digital, cartazes; caderno de canções e caderno da família digital; manual do professor contendo fundamentação teórica e sugestões diversas. Plataforma digital contendo livro didático do aluno e do professor digitalizados. | UNID | 100,000 | 257,00 | 25.700,00 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **102.836,00** |
| | | **Total Grupo=>** | | **102.836,00** |
| **Bens de Consumo** | | | | |
| **Outros materiais de consumo** | | | | |
| LIV A BATALHA DA CACHOEIRA DO CIPO FSC | UNID | 110,000 | 91,00 | 10.010,00 |
| LIV BENEDITO | UNID | 101,000 | 91,00 | 9.191,00 |
| LIV CACADORES DE AVENTURAS | UNID | 90,000 | 72,00 | 6.480,00 |
| LIV CANTO DO UIRAPURU | UNID | 126,000 | 86,00 | 10.836,00 |
| LIV CAPULANA | UNID | 126,000 | 89,00 | 11.214,00 |
| LIV CRIACAO DO MUNDO E OUTRAS BELAS HISTÓRIAS INDIGENAS, A | UNID | 105,000 | 102,00 | 10.710,00 |
| LIV DE CABECA BAIXA | UNID | 119,000 | 90,00 | 10.710,00 |
| LIV IINF MENINA BONITA DO LACO F FSC MISTO | UNID | 101,000 | 82,00 | 8.282,00 |
| LIV IJUV AFRICA BRASIL AFRICANO FSC MISTO | UNID | 133,000 | 155,00 | 20.615,00 |
| LIV LEO NA CORDA BAMBA | UNID | 133,000 | 91,00 | 12.103,00 |
| LIV LINF O SEGREDO DA CHUVA _ AC | UNID | 110,000 | 89,00 | 9.790,00 |
| LIV LJUV AS FACES DA VIOLENCIA _AC | UNID | 105,000 | 91,00 | 9.555,00 |
| LIV LJUV CONTOS AFRICANOS DOS PAISES DE LING PORT | UNID | 119,000 | 91,00 | 10.829,00 |
| LIV LJUV CORAGEM NAO TEM COR FSC AL - AC | UNID | 133,000 | 93,00 | 12.369,00 |
| LIV LJUV O GUARANI FSC MISTO | UNID | 105,000 | 91,00 | 9.555,00 |
| LIV MEU LUGAR NO MUNDO | UNID | 107,000 | 72,00 | 7.704,00 |
| LIV MEU PAI AGWA | UNID | 90,000 | 90,00 | 8.100,00 |
| LIV MONDAGARA – TRAICAO DOS ENCANTADOS | UNID | 126,000 | 100,00 | 12.600,00 |
| LIV NÓ NA GARGANTA | UNID | 100,000 | 91,00 | 9.100,00 |
| LIV O CURUMIM QUE VIROU GIGANTE | UNID | 101,000 | 72,00 | 7.272,00 |

PALHANO
PREFEITURA MUNICIPAL

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO**

**Dotação:** SME - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**Inventário 31/12/2025**

| Nome | Unid | Estoque | Custo Médio | Vr Total |
|---|---|---|---|---|
| LIV O PRIMEIRO DIA DE INVERNO | UNID | 100,000 | 90,00 | 9.000,00 |
| LIV O SEGREDO DAS TRANCAS E OUTRAS HISTÓRIAS AFRICANAS | UNID | 100,000 | 91,00 | 9.100,00 |
| LIV O VAMPIRO E O ZUMBI DOS PALMARES | UNID | 119,000 | 84,00 | 9.996,00 |
| LIV OLIVIA E OS INDIOS AL FSC MISTO | UNID | 107,000 | 89,00 | 9.523,00 |
| LIV ORUM AYE | UNID | 107,000 | 91,00 | 9.737,00 |
| LIV TXOPAI E ITOHA | UNID | 90,000 | 72,00 | 6.480,00 |
| LIV ZUMBI, O MENINO QUE NASCEU E MORREU LIVRE | UNID | 110,000 | 77,00 | 8.470,00 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **269.331,00** |
| | | **Total Grupo=>** | | **269.331,00** |
| | | **Total Geral=>** | | **372.167,00** |

**Controle Interno** | **Secretário** | **Almoxarifado**

# DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, por ocasião do encerramento do exercício de 2025 e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2014 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o Governo Municipal de Palhano, referente ao **Fundo Municipal de Educação (Almoxarifado Infantil)**, possui escriturado em seu saldo de almoxarifado o valor de **R$ 195.600,00 (cento e noventa e cinco mil e seiscentos reais)**, referente aos bens detalhados em anexo.

Palhano, 31 de dezembro de 2025.

**Perpétua Eusanira de Oliveira**
Responsável (Coordenadora) do Setor de Almoxarifado
2025.08.08-002-GAB.PREF

PALHANO PREFEITURA MUNICIPAL

**Dotação:** MDE - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL

**Inventário 31/12/2025**

| Nome | Unid | Estoque | Custo Médio | Vr Total |
|---|---|---|---|---|
| **Aquisição de Material Permanente** | | | | |
| **Geral** | | | | |
| CONJUNTO ESCOLAR CONJUNTO SEXTAVADO TRAPÉZIO. Descrição complementar: Composto por 06 mesas, 06 cadeiras e 01 mesa central. possibilitando várias formações pedagógicas em sala de aula. carteira com tampo em resina termoplástica injetada com os seguintes dimensionais: 175mmx372mmx588mm com variação de +/- 5%, sendo com abas em todo o perímetro, dotado de porta canetas integrado em sua parte superior centralizada, grade frontal quadriculada confeccionado em polipropileno copolímero injetado. estrutura confeccionada em tubo de aço carbono de secção retangular 40x20x1.2mm com costura, 30x20x1.20mm e 20x20x1.20mm. tratamento anticorrosivo e antiferruginoso através de submersão em conjunto de banhos químicos à base de fosfato de zinco, pintura eletrostática em pó epóxi na cor cinza texturizada, curada e polimerizada em estufa à 210°c. sapatas confeccionadas em polipropileno copolímero injetado de cor e tom idênticos ao conjunto de tampo / subtampo e grade frontal, fixadas à estrutura por meio de parafusos autobrocantes. cadeira conta com assento e encosto confeccionado em polipropileno injetado confeccionados com os seguintes dimensionais: assento com 348mm x 334mm com variação de +/- 5%, e encosto medindo 346mm x 189mm, ambos com leve curvatura anatômica que permita um melhor posicionamento da criança ao sentar-se. estrutura da cadeira confeccionada em tubo de aço industrial de secção retangular 30x20mm com costura e 20x20x1.20mm. estrutura receberá tratamento anticorrosivo e antiferruginoso através de submersão em conjunto de banhos químicos à base de fosfato de zinco, pintura eletrostática em pó epóxi na cor cinza texturizada, curada e polimerizada em estufa à 210°c. sapatas em polipropileno copolímero injetado, sapatas em polipropileno copolímero injetado de cor e tom idênticos ao conjunto de assento encosto, fixadas à estrutura por meio de parafusos autobrocantes. mesa central com 6 compartimentos para material didáticos, confeccionada em polipropileno injetado com diâmetro 354mm. estrutura confeccionada em tubo de aço industrial de secção circular 1 ½", com pés em tubo de aço carbono de secção retangular de 40x20x1.20mm com costura e hastes superiores em tubo de aço carbono de secção quadrada de 20x20x1.20mm com costura que servirão como apoio para o tampo da mesma. estrutura da mesa central receberá tratamento anticorrosivo e antiferruginoso através de submersão em conjunto de banhos químicos à base de fosfato de zinco, pintura eletrostática em pó epóxi na cor cinza texturizada, curada e polimerizada em estufa à 210°c. os conjuntos individuais serão fornecidos nas cores azul, rosa, amarelo, verde, bege e pêssego, todas em tom mais claro. mesa central em cor bege. deverá ser apresentado catálogos, folder ou material expositivo do fabricante dos produtos ofertados na proposta de preços, que serão submetidos a analise, quanto à qualidade e características técnicas exigidas, observando as devidas especificações dos itens, conforme este edital. também poderá ser verificada a veracidade das informações com as características expostas nos site do fabricante dos produtos ofertados, não será aceita a proposta da licitante que tiver catálogo rejeitado e/ou serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los exclusivamente por meio do sistema eletrônico. deve atender às exigências dos padrões de análise ergonômica atestando ergonomia do mobiliário através de apresentação de certificados ou laudos técnicos de conformidade, junto a proposta de preços eletrônica (serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los), emitidos por órgãos, fundações, autarquias do poder publico ou privados assinado por um ergonomista acreditado pela abergo e um engenheiro de segurança do trabalho em papel timbrado do profissional que faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, analise e conclusão. para todos os dimensionais apresentados, é assegurada a aceitação de uma variação não superior a 5%, para mais ou para menos. | UNID | 80,000 | 2.445,00 | 195.600,00 |

| | |
|---|---|
| **Total SubGrupo =>** | **195.600,00** |
| **Total Grupo=>** | **195.600,00** |
| **Total Geral=>** | **195.600,00** |

Controle Interno

Secretário

Almoxarifado

# DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, por ocasião do encerramento do exercício de 2025 e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2014 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o Governo Municipal de Palhano, referente ao FUNDEB (Almoxarifado do Ensino Fundamental – FUNDEB), possui escriturado em seu saldo de almoxarifado o valor de **R$ 660,90 (seiscentos e sessenta reais e noventa centavos)**, referente aos bens detalhados em anexo.

Palhano, 31 de dezembro de 2025.

**Perpétua Eusanira de Oliveira**
Responsável (Coordenadora) do Setor de Almoxarifado
2025.08.08-002-GAB.PREF

**FUNDEB**

**Almoxarifado Fundamental Fundeb**

**Dotação:** FDB30 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Inventário 31/12/2025**

| Nome | Unid | Estoque | Custo Médio | Vr Total |
|---|---|---|---|---|
| **Aquisição de Material Permanente** | | | | |
| **Geral** | | | | |
| EXTINTOR ABC P6 DE 6 QUILOS. Descrição complementar: Extintor ABC P6 de 6 quilos portátil de pressurização direta com carga de pó químico seco, fabricado conforme ABNT NBR 15808 /2010 e chapa de aço carbono. combate de princípios de incêndio das classes A (resíduos sólidos), B (líquidos inflamáveis), C (equipamentos elétricos). Acompanha mangueira, suporte de parede | UNID | 2,000 | 330,45 | 660,90 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **660,90** |
| | | **Total Grupo=>** | | **660,90** |
| | | **Total Geral=>** | | **660,90** |

Controle Interno | Secretário | Almoxarifado

# DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, por ocasião do encerramento do exercício de 2025 e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2014 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o Governo Municipal de Palhano, referente ao **Fundo Municipal de Educação (Educação Fundamental)**, possui escriturado em seu saldo de almoxarifado o valor de **R$ 1.830,00 (mil oitocentos e trinta reais)**, referente aos bens detalhados em anexo.

Palhano, 31 de dezembro de 2025.

**Perpétua Eusanira de Oliveira**
Responsável (Coordenadora) do Setor de Almoxarifado
2025.08.08-002-GAB.PREF

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Fundo Munic. Educação Fundamental**

**Dotação:** MDE - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL

**Inventário 31/12/2025**

| Nome | Unid | Estoque | Custo Médio | Vr Total |
|---|---|---|---|---|
| **Bens de Consumo** | | | | |
| **Outros materiais de consumo** | | | | |
| FILTRO DE OSMOSE REVERSA CONSUMO 6 ESTÀGIOS DE FILTRAGEM 150Gpd 570 LITROS POR DIA | UNID | 1,000 | 1.830,00 | 1.830,00 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **1.830,00** |
| | | **Total Grupo=>** | | **1.830,00** |
| | | **Total Geral=>** | | **1.830,00** |

Controle Interno | Secretário | Almoxarifado

# DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, por ocasião do encerramento do exercício de 2025 e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2014 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o Governo Municipal de Palhano, referente ao **Fundo Municipal de Educação (Educação Fundamental)**, possui escriturado em seu saldo de almoxarifado o valor de **R$ 253.366,00 (duzentos e cinquenta e três mil, trezentos e sessenta e seis reais)**, referente aos bens detalhados em anexo.

Palhano, 31 de dezembro de 2025.

**Perpétua Eusanira de Oliveira**
Responsável (Coordenadora) do Setor de Almoxarifado
2025.08.08-002-GAB.PREF

## Inventário 31/12/2025

| Nome | Unid | Estoque | Custo Médio | Vr Total |
|---|---|---|---|---|
| **Aquisição de Material Permanente** | | | | |
| **Geral** | | | | |
| BANCO LÁPIS DIVERTIDO GRANDE BANCO LÁPIS XP EM MADEIRA. Descrição complementar: COM FORMATO ANATÔMICO, FABRICADO EM MADEIRA COM PAS DE FERRO A ESTRUTURA DO BANCO É GALVANIZADA, O ASSENTO E ENCOSTO SÃO FEITOS EM MADEIRA REVESTIDOS DE LONA XP A PONTA DO LÁPIS GANHA COR COM UM ADESIVO MODERNO, FUNCIONAL, LEVE E DECORATIVO É A MELHOR OPÇÃO PARA ENQUANTO OS FILHOS SE DIVERTEM RECOMENDAMOS 0 USO EM AREA COBERTA DADOS TÉCNICOS MEDIDAS: J.,50M CX0,40M LX 0,73M A ALTURA DO ASSENTO: 35 CM IDADE SUGERIDA: ADULTOS E CRIANÇAS - SUPORTA ATÉ 150 KG MATERIAL: LÁPIS DE. MADEIRA REVESTIDOS COM LONA XP COM PONTAS ADESIVADAS, E PÉS DE FERRO | UNID | 3,000 | 1.823,00 | 5.469,00 |
| BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS. Descrição complementar: TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO;REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; LATERAL EM AÇO PINTADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS RIM; ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM PREÇOS, CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE AGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE F.M CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO | UNID | 8,000 | 4.820,00 | 38.560,00 |
| CASINHA DE PLÁSTICO PARA CRIANÇA. Descrição complementar: COM MESINHA E BANQUETA FIXAS, FABRICADA COM MATERIAIS SUPER-RESISTENTES E ATÓXICOS NÃO CONTER CANTOS VIVOS, COM PORTAS TIPO VAIVÉM, PAREDES SIMULA MADEIRA, TODOS OS LADOS COM ABERTURAS, PARTE INTERIOR COM ACESSÓRIOS COMO MESINHA E BANQUINHOS FIXOS COMPRIMENTO: 122 CM LARGURA: 128 CM ALTURA: 123 CM | UNID | 1,000 | 9.834,00 | 9.834,00 |
| CONJUNTO DE BRINQUEDOS HOME MINORE MOUNT RANNIPLAY. Descrição complementar: HOME MINORE MOUNT RANNIPLAY CONTÉM UM ESCORREGADOR PEQUENO, UMA ESCALADA EM FORMATO DE MONTANHA E UMA PAREDE COM ATIVIDADE DIDÁTICA; FORMADO POR UMA TORRE, UM ESCORREGADOR E UMA ESCALADA RAPEL; CERTIFICADO) DE ACORDO COM A NORMA NBR 16071; IDADE SUGERIDA: A PARTIR DOS 3 ANOS ACOMPANHADO DE UM ADULTO ALT: 193 COMP: 227 LARG: 184 M | UNID | 3,000 | 10.196,00 | 30.588,00 |
| FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO. Descrição complementar: BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL PINTURA ELETROSTÁTICA; SEIS GRELHAS EM AÇO CARBONO REFORÇADO MEDINDO NO MÍNIMO 300 X 300 MM; POSSUI GRELHAS 30X3 CM EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES DUPLOS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 150KM A GÁS EM FERRO FUNDIDO EXTRA REFORÇADO, DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA; REGISTROS CROMADOS EM AÇO COM VÁLVULAS DE GAS PARA AJUSTE DA CHAMA, ALTO OU BAIXO, COM DUPLO COMANDO) E CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS ATRAVÉS DE ACENDIMENTO MANUAL; BANDEJAS COLETORAS DE RESÍDUOS, PAINEL DE COMANDO EM AÇO INOXIDÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELITE INDIVIDUAIS PARA COROA E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMA; ESTRUTURA SUPERIOR E INFERIOR EM PERFIL DE 70MM COM PRATELEIRA GRADEADA E MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO; PÉS COM SAPATAS EM POLIAMIDA 6.0 (NYLON); ALIMENTAÇÃO DE GÁS NATURAL OU GLP (CONFORME REQUERIDO) ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO EM AÇO INTERLIGADO AOS QUEIMADORES E REGISTROS DE COMANDO; PRESSÃO DO GÁS: GPL: 285MMCA/ GN: 200KNICA; COR: PRETA; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO | UNID | 3,000 | 2.600,00 | 7.800,00 |
| FREEZER HORIZONTAL GRANDE 465 LITROS. Descrição complementar: FREEZER E REFRIGERADOR HORIZONTAL (DUPLA AÇÃO), 2 TAMPAS BALANCEADAS COM DOBRADIÇAS REFORÇADAS, GABINETE EXTERNO COM PINTURA A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO E CANTOS ARREDONDADOS, PUXADORES ERGONÓMICOS, COM DRENO FRONTAL (DISPENSA O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO), SISTEMA DE RODÍZIOS GIRATÓRIOS 360º, CONDENSADOR COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, TIPO DE GÁS REFRIGERANTE R134, CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA 465 LITROS, 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA 12 MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO | UNID | 8,000 | 4.050,00 | 32.400,00 |

**Inventário 31/12/2025**

| Nome | Unid | Estoque | Custo Médio | Vr Total |
|---|---|---|---|---|
| LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS. Descrição complementar: CAPACIDADE. DO COPO: 04 (QUATRO) LITROS; ESTRUTURA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 650W, ROTAÇÃO 3.300 RPM; COPO COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS R INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALÇA, COM ACABAMENTO) PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ; TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA (PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO) E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA DE INGREDIENTES; POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL; VOLTAGEM: 220 V; CERTIFICADO PELO INMETRO E DE ACORDO.COM A NR 12 GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS DE. TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO | UNID | 5,000 | 889,00 | 4.445,00 |
| MICROCOMPUTADOR DESKTOP MÉDIO. Descrição complementar: CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR I5 LGA 1151, COM 3.3 GHZ E NO MÍNIMO 4 MB DE CACHE UNIDADE DE DISCO SSD COM CAPACIDADE MINIMA DE 480GB, COM VELOCIDADE NO MÍNIMO DE 400 MB/S, COM INTERFACE SATA III 3,5" MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) GB DE 2133MHZ UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM TODOS OS PADRÕES DE MÍDIA DVDR/RW, CD-R/RW POSSUIR NO MÍNIMO 6 SEIS PORTAS USB SENDO 02 DOIS 3.0 E 04 QUATRO 2.0 POSSUIR UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCT EXPRESS 16X UMA LINE OUT ÁUDIO E FONE DE OUVIDO, UMA LINE IN MICROFONE UMA VGA, UMA HDMI, UMA LAN RJ- 45 POSSUIR NO MÍNIMO 2 (DOIS) SLOTS DE MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA EXPANSÃO PARA ATE 64 GOLDENTEC UNIDADE SESSENTA E QUATRO GB DE 2133 MI12 COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL REDE GIGABIT: 10/100/1000 ONBOARD LAN ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO COM NO ATÉ 6 CANAIS GABINETE SLIM, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTENCIA DE NO MÍNIMO 200 W POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL POSSUIR OS SEGUINTES ITENS DE SEGURANÇA: ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON E ANILHA PARA CADEADO. O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE: "Ç" COM NO MÍNIMO 104 TECLAS POSSUIR MOUSE COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0 COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1000DPI ACOMPANHAR CABOS, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS 10 INSTALADA COM SELO DE AUTENTICIDADE FIXADO NO GABINETE, OFFICE TRIAL E ANTIVÍRUS GRÁTIS POR 1 ANO. DEVERA POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 DOZE MESES | UNID | 7,000 | 1.910,00 | 13.370,00 |
| NOTEBOOK AVANÇADO. Descrição complementar: NOTEBOOK COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR: 6 NÚCLEOS, 8 THREADS, 3.30 GHZ (FREQUÊNCIA TURBO ALT 4.40 GHZ) E 10MB CACHE; UNIDADE DE DISCO SSD COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240GB, COM INTERFACE PCI-EXPRESS MHZ MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MÍNIMO() 4(QUATRO) GBYTE DE 3200MHZ, POSSUIR NO MÍNIMO 2 (DOIS) SLOTS DE MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA EXPANSÃO PARA ATE 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYFE COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; TELA DE LED WIDESCREEN DE NO MÍNIMO DE 14 POLEGADAS COM RESOLUÇÃO FULL HD (1920X1080), COM ANGULO DE ABERTURA DE 180 GRAUS; COM WEB CÂMERA HD 720P; PLACA MÃE COM PELO MENOS 2 PORTA USB 3.2 E 1 PORTA USB-C 3.2, 1 PORTA HDMI 2.0, 1X RJ-45 GIGABIT, 1X COMBO MIC-IN/LINE- OUT (MICROFONE/FONE DE OUVIDO), 1X DC-IN (FONTE); ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD) INTEGRADO MICROFONE E DOIS ALTO-FALANTES EMBUTIDOS; PROCESSAMENTO) DE VÍDEO HD INTEGRADO; REDE 10/100/1000 51I3PS, GIGABIT ETHERNET; REDE SEM FIO IEEE 802.11 E BLUETOOTH 5.0; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO; LEITOR DE CARTÃO MICRO SD, SDHC E SDXC; TECLADO PORTUGUÊS-BRASIL 88 TECLAS; MOUSE TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTI-TOUCH INTEGRADOS; BATERIA E DE BOTÕES UNIDADE REMOVÍVEL DE NO MÍNIMO 4900MAH DE NO MÍNIMOS CÉLULAS; SER ULTRAFINO COM NO MÁXIMO 1600GRAMAS; DEVE POSSUIR OS SEGUINTES CERTIFICADOS E ITENS DE SEGURANÇA: ROHS, DIVE, ABERTURA PARA TRAVA TIP() KENSINGTON, LEITOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS TIPO TOUCH, CHIP TPM 2.0 INTEGRADO, ATENDER A PORTARIA INMETRO 170/2012, COMPATIBILIDADE IEC 61000, CISPR22 E CISPR24, SENDO DE SEGURANÇA IEC 60950/IEC 62368, E DE ACORDO COM NBR 10152 (ISO 7779 E ISO 9296). POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESE | UNID | 5,000 | 4.000,00 | 20.000,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Fundo Munic. Educação Fundamental**

**Dotação:** MDE - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL

## Inventário 31/12/2025

| Nome | Unid | Estoque | Custo Médio | Vr Total |
|---|---|---|---|---|
| PLAYGROUND FORMADO POR DUAS TORRES COM CASINHA DUPLA INTERLIGADO ATRAVÉS DE PONTE. Descrição complementar: DEVE POSSUIR 2 ESCORREGADORES EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM PROTEÇÃO UV, COM ONDULAÇÃO ABAS LATERAIS E RAMPA DE DESACELERAÇÃO; 2 SUBIDAS EM RAMPA DE ESCALADA SENDO UMA DELAS COM ABERTURAS CONFORME NBR 16071; 2 PLATAFORMAS COM 1,00X1,00M COM PISO EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12MM; 1 PONTE QUE INTERLIGA AS DUAS CASINHAS MEDINDO) 1,8M X 1,00M DE COMPRIMENTO COM PISO EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO ESPESSURA MÍNIMA 1274M.; POSSUIR 02 COBERTAS EM POLIETILENO ESPESSURA MÍNIMA 10MM COM TRATAMENTO DE PROTEÇÃO UV OU PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM TRATAMENTO UV; DEVE TER ACABAMENTO CURVADO E ARREDONDADO, LIVRES DE ARESTAS E PONTAS; POSSUIR PROTEÇÃO LATERAL DA PONTE EM CORDA EM NYLON DE NO NANO 14MM REFORÇADA NO INTERIOR; FEITO EM MADEIRA DE LEI SENDO EUCALIPTO SENDO ENVERNIZADO; DEVE TER DIMENSÕES APROXIMADAS: 4.8X4.0X3.0M E ÁREA DE ESCAPE: 8,00X8,00M; INSTALAÇÃO 11 MONTAGEM NO LOCAL COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO COM RESISTENTES A AÇÕES CLIMÁTICAS. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E INSTALADO | UNID | 1,000 | 22.060,00 | 22.060,00 |
| PROJETOR DATASHOW. Descrição complementar: MULTIMIDIA COM ALTO FALANTES EMBUTIDOS E POSSUIR ENTRADA DE 3.5MM DE AUDIO, BRILHO DE NO MÍNIMO 3.500 LUMENS; TECNOLOGIA DE PROJEÇÃO: TFT LCD; 16 MILHÕES DE CORES OU SUPERIOR; LENTE DE PROJEÇÃO DE VIDRO MULT1CAMADA; TELA: 4:3 / 16:9; LÂMPADA: LED COM VIDA NO MÍNIMO 29.000 HORAS; RESOLUÇÃO: NATIVA - 1280 X 720 HD; 57 CONEXÕES: HDMI, AV, HD, VGA E 2XUSB; CONTRASTE: 3000:1; TAMANHO DA PROJEÇÃO: ATÉ 170 POLEGADAS; AJUSTE DE FOCO: MANUAL; ACOMPANHA ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, CARO DE FORCA, CABO DE ÁUDIO E VÍDEO, E MANUAL DE INSTRUÇÕES; O IDIOMA DO MENU DEVERA SER MULTI-IDIOMAS, INCLUINDO EM PORTUGUÊS -BRASIL; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO | UNID | 1,000 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| ROUPEIRO DE AÇO 12 PORTAS. Descrição complementar: 3 corpos e 12 portas: estrutura com travas investidas tipo unha de gato o que dispensa a utilização de parafusos, possui 3 vão com 4 portas em aço sobrepostas em cada vão com encaixe total para dento do vão. Fechamento através de fechadura tipo yale. Venezianas para ventilação em cada porta. Deve possuir dois cabides em cada vão; pés removíveis em polipropileno de alto impacto. Possibilidade de montagem em série em vários vãos contínuos. Acabamento: corpo tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta epóxi) com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240 °c na cor cinza cristal e as portas em pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 120 °c, na cor a definir. Dimensões: 1930x1035x400mm (axbxp) com variação de +/- 5%; a montagem do móvel é realizada através do sistema próprio, que permite montagens e desmontagens sucessivas, mantendo a rigidez, estabilidade e acabamento do móvel, eliminando a aparência de parafusos. Produto deve atender ás exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr 17, analise e conclusão, data e validade. Serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los. | UNID | 20,000 | 1.792,00 | 35.840,00 |
| ROUPEIRO DE AÇO 8 PORTAS. Descrição complementar: 2 corpos e 8 portas: estrutura com travas investidas tipo unha de gato o que dispensa a utilização de parafusos, possui 2 vão com 4 portas em aço sobrepostas em cada vão com encaixe total para dento do vão. fechamento através de fechadura tipo yale. venezianas para ventilação em cada porta. deve possuir dois cabides em cada vão; pés removíveis em polipropileno de alto impacto. possibilidade de montagem em série em vários vãos contínuos. acabamento: corpo tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta epóxi) com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240 °c na cor cinza cristal e as portas em pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 120 °c, na cor a definir. dimensões: 1930x690x400mm (axbxp) com variação de +/- 5%; a montagem do móvel é realizada através do sistema próprio, que permite montagens e desmontagens sucessivas, mantendo a rigidez, estabilidade e acabamento do móvel, eliminando a aparência de parafusos. produto deve atender ás exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, analise e conclusão, data e validade. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los. | UNID | 20,000 | 1.120,00 | 22.400,00 |
| SMARTV 50 POLEGADAS | UNID | 4,000 | 2.337,50 | 9.350,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Fundo Munic. Educação Fundamental**

**Dotação:** MDE - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL

**Inventário 31/12/2025**

| Nome | Unid | Estoque | Custo Médio | Vr Total |
|---|---|---|---|---|
| | | **Total SubGrupo =>** | | **253.366,00** |
| | | **Total Grupo=>** | | **253.366,00** |
| | | **Total Geral=>** | | **253.366,00** |

Controle Interno | Secretário | Almoxarifado

# SALDO ALMOXARIFADO

## SECRETARIA DE SAÚDE

# DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, por ocasião do encerramento de Exercício de 2025, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2014 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o Governo Municipal de PALHANO, referente ao SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ALMOXARIFADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), possui escriturado em seu saldo de Almoxarifado DOTAÇÃO: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA – ATB, o valor de R$ 189.081,60 (cento e oitenta enove mil e oitenta e um reais e sessenta centavos), referente aos bens detalhados em anexo.

Palhano, 05 de janeiro de 2025.

Débora Cristina Rocha Silva
Fiscal de Aquisição de Bens
2025.05.29-002/GABPREF

**Débora Cristina Rocha Silva**
Responsavel setor de almoxarifado
2025.05.29-002-GAB. PREF

SAÚDE
Secretaria de Saúde

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO**
**SECRETARIA DE SAUDE**
**SMS**
**Dotação:** MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - ATB

**Inventário 31/12/2025**

| Nome | Unid | Estoque | Custo Médio | Vr Total |
|---|---|---|---|---|
| **Aquisição de Equipamentos e Acessórios** | | | | |
| **Lote I** | | | | |
| OXIMETRO DE DEDO | UNID | 2,000 | 100,75 | 201,50 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **201,50** |
| | | **Total Grupo=>** | | **201,50** |
| **Aquisição de Equipamentos Odontológicos, Permanente e Informática** | | | | |
| **Lote I** | | | | |
| FORMOCRESOL 10ML | FRASCO | 11,000 | 9,16 | 100,76 |
| VERNIZ FLUORETADO TRANSPARENTE | UNID | 77,000 | 23,94 | 1.843,38 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **1.944,14** |
| | | **Total Grupo=>** | | **1.944,14** |
| **Aquisição de Materal Ambulatorial e Laboratorial** | | | | |
| **Lote I** | | | | |
| ABAIXADOR DE LÍNGUA | PACOTE | 20,000 | 4,21 | 84,20 |
| ÁCIDO ACÉTICO A 2% | UNID | 1,000 | 9,00 | 9,00 |
| ÁCIDO ACÉTICO A 2% | LITRO | 10,000 | 9,00 | 90,00 |
| AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTAVEL 25X0,6MM | CAIXA | 60,000 | 5,62 | 337,20 |
| AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X7,0MM | CAIXA | 20,000 | 5,62 | 112,40 |
| AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X8,0MM | CAIXA | 20,000 | 5,62 | 112,40 |
| AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVÉL 30X7,0MM | CAIXA | 20,000 | 5,62 | 112,40 |
| AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X8,0MM | CAIXA | 30,000 | 5,62 | 168,60 |
| AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12MM | CAIXA | 30,000 | 6,75 | 202,50 |
| AGULHA HIPODERMICA DESCATAVÉL 13X4,5MM | CAIXA | 20,000 | 5,62 | 112,40 |
| ALCOOL EM GEL 70% 1LT | LITRO | 170,000 | 7,27 | 1.235,90 |
| ÁLCOOL ETÍLICO 70% | LITRO | 300,000 | 5,00 | 1.500,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO 99% | LITRO | 30,000 | 8,10 | 243,00 |
| ATADURA CREPE 13FIOS 10CM X 3M | UNID | 100,000 | 0,40 | 40,00 |
| ATADURA CREPE 13FIOS 15CM X 3M | UNID | 300,000 | 0,58 | 174,00 |
| ATADURA CREPE 13FIOS 20CM X 3M | UNID | 300,000 | 0,73 | 219,00 |
| AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA | UNID | 600,000 | 1,40 | 840,00 |
| CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 14G | UNID | 170,000 | 0,60 | 102,00 |
| CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 16G | UNID | 400,000 | 0,60 | 240,00 |
| CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 18G | UNID | 438,000 | 0,60 | 262,80 |
| CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 20G | UNID | 334,000 | 0,60 | 200,40 |
| CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 22G | UNID | 402,000 | 0,60 | 241,20 |
| CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 24G | UNID | 706,000 | 0,66 | 465,96 |
| CATETER NASAL TIPO OCULOS | UNID | 200,000 | 0,80 | 160,00 |
| CATETER PERIFÉRICO 19 GAU | UNID | 968,000 | 0,18 | 174,24 |
| CATETER PERIFÉRICO 21 GAU | UNID | 800,000 | 0,18 | 144,00 |
| CATETER PERIFÉRICO 23 GAU | UNID | 600,000 | 0,18 | 108,00 |
| CATETER PERIFÉRICO 25 GAU | UNID | 500,000 | 0,18 | 90,00 |
| CATETER PERIFÉRICO 27 GAU | UNID | 600,000 | 0,20 | 120,00 |
| CLOREXIDINA ALCOOLICA 2% | LITRO | 15,000 | 7,90 | 118,50 |
| CLOREXIDINA ALCOOLICA 2% | FRASCO | 15,000 | 7,90 | 118,50 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO**
**SECRETARIA DE SAUDE**
**SMS**

PALHANO PREFEITURA MUNICIPAL

**Dotação:** MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - ATB

**Inventário 31/12/2025**

| Nome | Unid | Estoque | Custo Médio | Vr Total |
|---|---|---|---|---|
| COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13LT | UNID | 30,000 | 4,25 | 127,50 |
| COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20LT | UNID | 30,000 | 5,70 | 171,00 |
| COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 7LT | UNID | 30,000 | 3,15 | 94,50 |
| COLETOR DE URINA MATERIAL PLÁSTICO SISTEMA ABERTO | UNID | 600,000 | 0,31 | 186,00 |
| COLETOR DE URINA PVC SISTEMA FECHADO ADULTO | UNID | 30,000 | 3,60 | 108,00 |
| COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5CM X 7,5CM C/8 CAMADAS 9FIOS C/ 500 UNIDADES | UNID | 1746,000 | 0,38 | 663,48 |
| COMPRESSA GAZE 91CM X 91M 9 FIOS | UNID | 50,000 | 12,31 | 615,50 |
| EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL | UNID | 800,000 | 0,82 | 656,00 |
| EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL | UNID | 1300,000 | 0,46 | 598,00 |
| EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL | UNID | 328,000 | 1,10 | 360,80 |
| ESCOVA ENDOCERVICAL DESCARTÁVEL | UNID | 1588,000 | 0,38 | 603,44 |
| ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M | UNID | 60,000 | 3,30 | 198,00 |
| ESPARADRAPO MICROPORE 2,5CM X 10M | UNID | 70,000 | 3,25 | 227,18 |
| ESPARADRAPO MICROPOROSA 2,5X4,5. FITA HIPORALERGICA MICROPOROSA UTILIZADA PARA FIXAÇÃO | UNID | 120,000 | 2,10 | 252,00 |
| ESPATULA DE AYRES PCT C/100UNID | PACOTE | 35,000 | 7,63 | 267,05 |
| ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM G | UNID | 200,000 | 1,15 | 230,00 |
| ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM M | UNID | 100,000 | 1,04 | 104,00 |
| ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM P | UNID | 200,000 | 0,95 | 190,00 |
| FITA ADESIVA HOSPITALAR BRANCA ROLO | UNID | 102,000 | 4,37 | 445,74 |
| FRASCO COLETOR DESCARTÁVEL | UNID | 198,000 | 0,45 | 89,10 |
| GEL P/ ULTRASSOM | LITRO | 15,000 | 5,10 | 76,50 |
| GLUTARALDEÍDO 2% PRÉ-ATIVADO | UNID | 3,000 | 120,76 | 362,28 |
| HIPOCLORITO DE SÓDIO (1% CLORO ATIVO) | UNID | 14,000 | 3,00 | 42,00 |
| HIPOCLORITO DE SÓDIO (1% CLORO ATIVO) | LITRO | 8,000 | 3,00 | 24,00 |
| IODOPOVIDONA (PVPI) DEGERMANTE FRA C/1000ML | UNID | 5,000 | 25,00 | 125,00 |
| IODOPOVIDONA (PVPI) DEGERMANTE FRA C/1000ML | LITRO | 12,000 | 25,00 | 300,00 |
| IODOPOVIDONA (PVPI) TÓPICO FRA C/1000ML | UNID | 12,000 | 23,00 | 276,00 |
| IODOPOVIDONA (PVPI) TÓPICO FRA C/1000ML | LITRO | 10,000 | 23,00 | 230,00 |
| LÀMINA BISTURI Nº 12 | CAIXA | 9,000 | 17,28 | 155,52 |
| LÀMINA BISTURI Nº 15 | CAIXA | 20,000 | 19,52 | 390,38 |
| LÂMINA BORDA FOSCA 75 X 25MM | UNID | 300,000 | 0,15 | 45,00 |
| LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO EM ROLO 150 X 220CM | UNID | 566,000 | 1,40 | 792,40 |
| LENÇOL DESCARTÁVEL EM ROLO 50CM X 50M | UNID | 50,000 | 8,00 | 400,00 |
| LENÇOL DESCARTÁVEL EM ROLO 70CM X 50M | UNID | 50,000 | 10,20 | 510,00 |
| LUGOL 5% | LITRO | 10,000 | 70,00 | 700,00 |
| MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO | UNID | 1280,000 | 0,12 | 153,60 |
| MASCARA DE PROTEÇÃO PPF2 | UNID | 150,000 | 1,49 | 223,50 |
| MÁSCARA DESCARTÁVEL BICO DE PATO | UNID | 250,000 | 1,49 | 372,50 |
| PAPEL GRAU CIRURGICO 100M X 100M | UNID | 5,000 | 41,47 | 207,35 |
| PAPEL GRAU CIRURGICO 150CM X 100M | UNID | 5,000 | 61,86 | 309,30 |
| PAPEL GRAU CIRURGICO 200CM X100 MTS | UNID | 5,000 | 82,60 | 413,00 |
| PAPEL GRAU CIRURGICO 250CM X100 MTS | UNID | 3,000 | 103,16 | 309,48 |
| PAPEL GRAU CIRURGICO 300CM X100 MTS | UNID | 5,000 | 123,81 | 619,05 |
| PAPEL GRAU CIRURGICO 50CM X 100M | UNID | 7,000 | 20,65 | 144,55 |

**Dotação:** MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - ATB

**Inventário 31/12/2025**

| Nome | Unid | Estoque | Custo Médio | Vr Total |
|---|---|---|---|---|
| PAPEL GRAU CIRURGICO 50CM X100 MTS | UNID | 7,000 | 20,65 | 144,55 |
| REAGENTE P/ DIAGNOSTICO CLÍNICO 5 ACCUCHECK | UNID | 1380,000 | 0,85 | 1.173,00 |
| REANIMADOR MANUAL 250ML NEONATAL | UNID | 2,000 | 160,00 | 320,00 |
| REANIMADOR MANUAL 500ML INFANTIL | UNID | 3,000 | 160,00 | 480,00 |
| REANIMADOR MANUAL ADULTO | UNID | 3,000 | 160,00 | 480,00 |
| SERINGA 10ML | UNID | 3000,000 | 0,24 | 720,00 |
| SERINGA 10ML COM AGULHA 25X07 | UNID | 3000,000 | 0,17 | 510,00 |
| SERINGA 1ML COM AGULHA 13X4,5 | UNID | 2000,000 | 0,14 | 280,00 |
| SERINGA 20ML | UNID | 3000,000 | 0,36 | 1.080,00 |
| SERINGA 20ML COM AGULHA 25X07 | UNID | 2000,000 | 0,26 | 520,00 |
| SERINGA 3ML | UNID | 6000,000 | 0,15 | 900,00 |
| SERINGA 5ML | UNID | 6000,000 | 0,16 | 960,00 |
| SERINGA 5ML COM AGULHA 25X06 | UNID | 6000,000 | 0,18 | 1.080,00 |
| SERINGA 5ML COM AGULHA 25X07 | UNID | 5000,000 | 0,21 | 1.050,00 |
| TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL | UNID | 3,000 | 15,25 | 45,75 |
| TERMÔMETRO DIGITAL P/ GELADEIRA | UNID | 2,000 | 131,82 | 263,64 |
| TOUCA HOSPITALAR DESCARTÁVEL | PACOTE | 12,000 | 4,64 | 55,68 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **31.569,93** |
| | | **Total Grupo=>** | | **31.569,93** |

## Aquisição de Material Ambulatorial e Laboratorial

**PRODUTO AMBULATORIAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ATADURA CREPOM 13 FIOS 30CM X 1,8M | UNID | 100,000 | 0,95 | 95,00 |
| CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº18 | UNID | 60,000 | 0,80 | 48,00 |
| CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUELA Nº 04 | UNID | 60,000 | 0,80 | 48,00 |
| CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUELA Nº 06 | UNID | 60,000 | 0,80 | 48,00 |
| CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUELA Nº 08 | UNID | 60,000 | 0,80 | 48,00 |
| CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUELA Nº 10 | UNID | 120,000 | 0,80 | 96,00 |
| CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUELA Nº 12 | UNID | 200,000 | 0,80 | 160,00 |
| CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUELA Nº 14 | UNID | 280,000 | 0,80 | 224,00 |
| CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUELA Nº 16 | UNID | 100,000 | 0,80 | 80,00 |
| CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUELA Nº 22 | UNID | 60,000 | 0,80 | 48,00 |
| CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUELA Nº 24 | UNID | 90,000 | 0,80 | 72,00 |
| CLOREXIDINA SOLUÇÃO TÓPICA 5% | LITRO | 34,000 | 12,00 | 408,00 |
| DISPOSITIVO EXTERNO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA 25MM. | UNID | 110,000 | 2,37 | 260,70 |
| DISPOSITIVO EXTERNO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA 35MM. | UNID | 154,000 | 2,37 | 364,98 |
| DISPOSITIVO EXTERNO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA 50MM. | UNID | 154,000 | 2,37 | 364,98 |
| GLICOSE 5% + 0,9% FRASCO 250ML | FRASCO | 700,000 | 2,39 | 1.673,00 |
| LÂMINA DE BISTURI Nº 22 | CAIXA | 12,000 | 23,50 | 282,00 |
| LAMINA DE BISTURI Nº 23 | CAIXA | 14,000 | 23,50 | 329,00 |
| LAMINA DE BISTURI Nº24 | CAIXA | 12,000 | 24,50 | 294,00 |
| LUVA DE PROTEÇÃO EXG | PAR | 10,000 | 16,00 | 160,00 |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO G | CAIXA | 50,000 | 17,50 | 875,00 |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO M | CAIXA | 600,000 | 17,50 | 10.500,00 |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO P | CAIXA | 290,000 | 17,50 | 5.075,00 |

**Dotação:** MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - ATB

**Inventário 31/12/2025**

| Nome | Unid | Estoque | Custo Médio | Vr Total |
|---|---|---|---|---|
| LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉRIL Nº 7,0 | PAR | 100,000 | 1,38 | 138,00 |
| LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉRIL Nº 8,5 | PAR | 100,000 | 1,38 | 138,00 |
| PRESERVATIVO MASCULINO 16CM 0,45MM | UNID | 1000,000 | 0,27 | 270,00 |
| PRESERVATIVO MASCULINO 16CM 0,52MM | UNID | 320,000 | 0,30 | 96,00 |
| SONDA TRATO DIGESTIVO Nº 04 CURTA | UNID | 130,000 | 0,94 | 122,20 |
| SONDA TRATO DIGESTIVO Nº 04 LONGA | UNID | 130,000 | 0,94 | 122,20 |
| SONDA TRATO DIGESTIVO Nº 06 CURTA | UNID | 130,000 | 0,94 | 122,20 |
| SONDA TRATO DIGESTIVO Nº 06 LONGA | UNID | 130,000 | 0,94 | 122,20 |
| SONDA TRATO DIGESTIVO Nº 08 CURTA | UNID | 130,000 | 0,94 | 122,20 |
| SONDA TRATO DIGESTIVO Nº 08 LONGA | UNID | 130,000 | 0,94 | 122,20 |
| SONDA TRATO DIGESTIVO Nº 10 LONGA | UNID | 130,000 | 0,94 | 122,20 |
| SONDA TRATO DIGESTIVO Nº 12 CURTO | UNID | 200,000 | 0,94 | 188,00 |
| SONDA TRATO DIGESTIVO Nº 12 LONGA | UNID | 200,000 | 0,94 | 188,00 |
| SONDA TRATO DIGESTIVO Nº 14 CURTO | UNID | 200,000 | 0,94 | 188,00 |
| SONDA TRATO DIGESTIVO Nº 14 LONGA | UNID | 200,000 | 0,94 | 188,00 |
| SONDA TRATO DIGESTIVO Nº 16 CURTO | UNID | 200,000 | 0,94 | 188,00 |
| SONDA TRATO DIGESTIVO Nº 16 LONGA | UNID | 200,000 | 0,94 | 188,00 |
| SONDA TRATO DIGESTIVO Nº 18 CURTO | UNID | 130,000 | 0,94 | 122,20 |
| SONDA TRATO DIGESTIVO Nº 18 LONGA | UNID | 130,000 | 0,94 | 122,20 |
| SONDA TRATO DIGESTIVO Nº 22 CURTA | UNID | 200,000 | 0,94 | 188,00 |
| SONDA TRATO DIGESTIVO Nº 22 LONGA | UNID | 130,000 | 0,94 | 122,20 |
| SONDA TRATO DIGESTIVO Nº 24 CURTA | UNID | 130,000 | 0,94 | 122,20 |
| SONDA TRATO DIGESTIVO Nº 24 LONGA | UNID | 130,000 | 0,94 | 122,20 |
| SONDA TRATO DIGESTIVO Nº 10 CURTA | UNID | 130,000 | 0,94 | 122,20 |
| SONDA TRATO URINÁRIO CALIBRE 04 20CM | UNID | 200,000 | 0,77 | 154,00 |
| SONDA TRATO URINÁRIO CALIBRE 06 20CM | UNID | 200,000 | 0,77 | 154,00 |
| SONDA TRATO URINÁRIO CALIBRE 08 20CM | UNID | 200,000 | 0,77 | 154,00 |
| SONDA TRATO URINÁRIO CALIBRE 08 30ML | UNID | 130,000 | 0,77 | 100,10 |
| SONDA TRATO URINÁRIO CALIBRE 10 30ML | UNID | 200,000 | 0,77 | 154,00 |
| SONDA TRATO URINÁRIO CALIBRE 10 40ML | UNID | 500,000 | 0,77 | 385,00 |
| SONDA TRATO URINÁRIO CALIBRE 12 30ML | UNID | 260,000 | 0,77 | 200,20 |
| SONDA TRATO URINÁRIO CALIBRE 12 40ML | UNID | 500,000 | 0,77 | 385,00 |
| SONDA TRATO URINÁRIO CALIBRE 14 30ML | UNID | 200,000 | 0,77 | 154,00 |
| SONDA TRATO URINÁRIO CALIBRE 14 40ML | UNID | 300,000 | 0,77 | 231,00 |
| SONDA TRATO URINÁRIO CALIBRE 16 40ML | UNID | 370,000 | 0,77 | 284,90 |
| SONDA TRATO URINÁRIO CALIBRE 18 40ML | UNID | 250,000 | 0,77 | 192,50 |
| SONDA TRATO URINÁRIO CALIBRE 20 30ML | UNID | 250,000 | 0,77 | 192,50 |
| SONDA TRATO URINÁRIO CALIBRE 20 40ML | UNID | 250,000 | 0,77 | 192,50 |
| SONDA TRATO URINÁRIO CALIBRE 22 40ML | UNID | 250,000 | 0,77 | 192,50 |
| SONDA TRATO URINÁRIO CALIBRE 24 40ML | UNID | 250,000 | 0,77 | 192,50 |
| TUBO ENDOTRAQUEAL CALIBRE 6,5 | UNID | 150,000 | 3,40 | 510,00 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **28.928,96** |
| | | **Total Grupo=>** | | **28.928,96** |

**Aquisição de Material de Higiene e Limpeza**

**Dotação:** MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - ATB

**Inventário 31/12/2025**

| Nome | Unid | Estoque | Custo Médio | Vr Total |
|---|---|---|---|---|
| **GERAL** | | | | |
| ACIDO MURIÁTICO | UNID | 32,000 | 4,00 | 128,00 |
| AGUA SANITÁRIA | UNID | 400,000 | 3,20 | 1.280,00 |
| ALCOOL EM GEL 1L | LITRO | 220,000 | 7,59 | 1.669,21 |
| AMACIANTE PARA ROUPAS 2 LT | UNID | 40,000 | 5,00 | 200,00 |
| COLHER DESCATAVEL SOBREMESA PC 50 UND | PACOTE | 24,000 | 3,49 | 83,76 |
| COPO DESCARTAVEL POLIETILENO 150ML PCT C/100 | PACOTE | 288,000 | 3,62 | 1.042,56 |
| COPO DESCARTAVEL POLIETILENO 50ML PCT C/100 | PACOTE | 80,000 | 3,50 | 280,00 |
| DESINFETANTE 1L | UNID | 240,000 | 4,00 | 960,00 |
| DESINFETANTE 2L | UNID | 104,000 | 6,00 | 624,00 |
| DESINFETANTE ODORIZANTE | UNID | 8,000 | 11,00 | 88,00 |
| DETERGENTE 500ML | UNID | 216,000 | 3,00 | 648,00 |
| ESPONJA DUPLA FACE | UNID | 216,000 | 1,50 | 324,00 |
| ESPONJA LÃ DE AÇO COM 8 UND | PACOTE | 64,000 | 2,00 | 128,00 |
| FLANELA 100% ALGODÃO | UNID | 40,000 | 3,28 | 131,20 |
| FOSFORO MAÇO C/10 CXS | PACOTE | 8,000 | 3,54 | 28,32 |
| LUVA DE PLÁSTICO CANO LONGO G | PAR | 20,000 | 6,82 | 136,40 |
| LUVA DE PLASTICO CANO LONGO M | PAR | 10,000 | 5,72 | 57,20 |
| LUVA DE PLÁSTICO CANO LONGO P | PAR | 20,000 | 7,01 | 140,20 |
| PAPEL HIGIENICO NEUTRO FOLHA DUPLA COM 4 UND | UNID | 160,000 | 10,00 | 1.600,00 |
| PAPEL TOALHA PCT COM 2 UND | UNID | 48,000 | 34,00 | 1.632,00 |
| SABÃO EM BARRA PCT COM 5 BARRAS 200MG | UNID | 40,000 | 16,00 | 640,00 |
| SABÃO EM PÓ 500G | UNID | 140,000 | 2,20 | 308,00 |
| SABÃO LIQUIDO GALÃO 5L | UNID | 104,000 | 14,00 | 1.456,00 |
| SABONETE ANTIBACTERIANO | UNID | 10,000 | 30,09 | 300,90 |
| SABONETE LIQUIDO | LITRO | 205,000 | 12,90 | 2.644,50 |
| SACO DE LIXO 200L C/ 100UNID | PACOTE | 72,000 | 80,00 | 5.760,00 |
| SACO DE LIXO 20L C/ 100UNID | PACOTE | 62,000 | 20,00 | 1.240,00 |
| SACO DE LIXO PRETO 100LTS COM 100UND | PACOTE | 92,000 | 70,00 | 6.440,00 |
| SACO DE LIXO PRETO 60L PACOTE COM 100UNID | PACOTE | 92,000 | 50,00 | 4.600,00 |
| SACO DE LIXO PRETO SÓLIDO 100L COM 100UNID | PACOTE | 112,000 | 25,53 | 2.859,36 |
| VASSOURA DE PALHA DE CARNAUBA | UNID | 20,000 | 2,31 | 46,20 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **37.475,81** |
| | | **Total Grupo=>** | | **37.475,81** |
| **Aquisição de Material Odontológico** | | | | |
| **GERAL** | | | | |
| ACIDO CONDICIONADOR: ACIDO FOSFORICO 37% | UNID | 8,000 | 0,86 | 6,88 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **6,88** |
| | | **Total Grupo=>** | | **6,88** |
| **Aquisição de Medicamentos** | | | | |
| **Lote I - Medicamentos Gerais** | | | | |
| AGUA DESTILADA AMP 10ML | AMP | 800,000 | 0,21 | 168,00 |
| AGUA DESTILADA SOLUÇÃO INJ 500ML | AMP | 206,000 | 2,67 | 550,02 |
| BROMOPRIDA 5MG/ML INJ | AMP | 870,000 | 1,74 | 1.513,80 |

**Dotação:** MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - ATB

**Inventário 31/12/2025**

| Nome | Unid | Estoque | Custo Médio | Vr Total |
|---|---|---|---|---|
| CETOPROFENO 50MG/ML INJ | AMP | 700,000 | 1,25 | 875,00 |
| CLORETO DE POTASSIO 10% | AMP | 100,000 | 0,27 | 27,00 |
| CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML | FRASCO | 6220,000 | 1,91 | 11.880,20 |
| CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250ML | FRASCO | 6900,000 | 2,15 | 14.835,00 |
| CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML | FRASCO | 4940,000 | 2,01 | 9.929,40 |
| COMPLEXO B INJ | AMP | 2000,000 | 0,50 | 1.000,00 |
| DICLOFENACO 5MG/ML INJ | AMP | 1000,000 | 0,80 | 800,00 |
| ESCOPALAMINA BUTILPROMETO 20MG/ML INJ | AMP | 1112,000 | 0,82 | 911,84 |
| ESCOPALAMINA BUTILPROMETO 500MG/ML INJ | AMP | 330,000 | 1,28 | 422,40 |
| ESCOPOLAMINA BULTIBROMETO 500MG/ML COM DIPIRONA | AMP | 710,000 | 1,28 | 908,80 |
| FUROSEMIDA 10MG/ML AMP 2ML | UNID | 518,000 | 0,88 | 455,84 |
| FUROSEMIDA 10MG/ML AMP 2ML | AMP | 1280,000 | 0,88 | 1.126,40 |
| GLICOSE 25% | AMP | 386,000 | 0,25 | 96,50 |
| GLICOSE 5% + 0,9% 500ML | FRASCO | 496,000 | 3,00 | 1.488,00 |
| GLICOSE 5% FRASCO 250ML | FRASCO | 100,000 | 3,09 | 309,00 |
| GLICOSE 5% FRASCO 500ML | AMP | 600,000 | 3,66 | 2.196,00 |
| GLICOSE 50% | FRASCO | 134,000 | 0,31 | 41,54 |
| HIDROCORTISONA SODICA 100MG | UNID | 600,000 | 1,30 | 780,00 |
| LIDOCAINA 2% GELEIA | BISNAGA | 410,000 | 3,27 | 1.340,70 |
| LIDOCAÍNA CLORIDRATO 2% INJ | AMP | 300,000 | 2,30 | 690,00 |
| METOCLOPRAMIDA 5MG/ML INJ | AMP | 1170,000 | 0,60 | 702,00 |
| OMEPRAZOL 40MG INJ | AMP | 360,000 | 6,11 | 2.199,60 |
| OXACILINA SODICA 500MG | AMP | 200,000 | 1,90 | 380,00 |
| PROMETAZINA 25MG/ML | AMP | 1100,000 | 2,07 | 2.277,00 |
| SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 G | TUBO | 7,000 | 31,95 | 223,65 |
| SULFADIAZINA DE PRATA 1% 50G | BISNAGA | 10,000 | 10,15 | 101,50 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **58.229,19** |
| | | **Total Grupo=>** | | **58.229,19** |

## Bens de Consumo

### Outros materiais de consumo

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BORRACHA QUADRADA CX20 N20. | CAIXA | 4,000 | 15,56 | 62,24 |
| CALCULADORA 12 DIGITOS GRANDES | UNID | 8,000 | 32,64 | 261,12 |
| COLA DE ISOPOR 90G COM 12 UND | CAIXA | 2,000 | 47,80 | 95,60 |
| DESINFETANTE 5 L | UNID | 56,000 | 14,00 | 784,00 |
| FITA ADESIVA DUPLA FACE 19X30 | UNID | 60,000 | 3,30 | 198,00 |
| GARRAFÃO DE POLIPROPILENO 20L | UNID | 14,000 | 20,00 | 280,00 |
| GRAMPEADOR DE MESA 26/6 30 FOLHAS | UNID | 24,000 | 24,89 | 597,36 |
| MULTIUSO LIMPADOR GERAL C 500ML | UNID | 8,000 | 3,82 | 30,56 |
| PÁ PARA LIXO CABO LONGO DE PLÁSTICO | UNID | 16,000 | 11,38 | 182,08 |
| PANO DE CHÃO ALVEJADO 70CMX40CM | UNID | 20,000 | 5,13 | 102,60 |
| PAPEL A4 BRANCO 75 G/M² CX/10 RESMAS COM 500 FOLHAS | CAIXA | 14,000 | 220,03 | 3.080,42 |
| PRATO DESCARTÁVEL FUNDO 15CM PAC C/10 UND | PACOTE | 120,000 | 4,23 | 507,60 |
| RODO 60CM | UNID | 24,000 | 17,23 | 413,52 |
| SABONETE LIQUIDO 5L | UNID | 70,000 | 33,00 | 2.310,00 |

**Dotação:** MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - ATB

**Inventário 31/12/2025**

| Nome | Unid | Estoque | Custo Médio | Vr Total |
|---|---|---|---|---|
| SACO DE LIXO PRETO 40LS COM 100 UND | PACOTE | 62,000 | 45,00 | 2.790,00 |
| TINTA GUACHE CX COM 12 CORES COM 15ML CORES DIVERSAS | CAIXA | 15,000 | 8,11 | 121,65 |
| VASSOURA CERDAS NYLON, CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM MATERIAL DE PLASTICO | UNID | 24,000 | 24,74 | 593,76 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **12.410,51** |
| | | **Total Grupo=>** | | **12.410,51** |
| **INSTRUMENTAL HOSPITALAR** | | | | |
| **INSTRUMENTO HOSP.** | | | | |
| ESTETOSCOPIO ADULTO | UNID | 2,000 | 25,52 | 51,04 |
| FIO NYLON PRETO 2-0 45CM | UNID | 20,000 | 1,67 | 33,40 |
| FIO NYLON PRETO 3-0 45CM | UNID | 20,000 | 1,67 | 33,40 |
| FIO NYLON PRETO 4-0 45CM | UNID | 20,000 | 1,67 | 33,40 |
| FIO NYLON PRETO 5-0 45CM | UNID | 30,000 | 1,67 | 50,10 |
| FIO NYLON PRETO 6-0 45CM | UNID | 20,000 | 1,65 | 33,00 |
| PINÇA CHERON 24CM | UNID | 2344,000 | 0,78 | 1.828,32 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **2.062,66** |
| | | **Total Grupo=>** | | **2.062,66** |
| **Material Ambulatorial e Medicamentos Injetáveis** | | | | |
| **Lote II - Medicamentos Injetáveis** | | | | |
| BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200 | AMP | 900,000 | 3,00 | 2.700,00 |
| BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 | AMP | 300,000 | 3,00 | 900,00 |
| DEXAMETASONA 2 MG/ML | AMP | 640,000 | 0,70 | 448,00 |
| DEXAMETASONA 4 MG/ML | AMP | 400,000 | 1,38 | 552,00 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **4.600,00** |
| | | **Total Grupo=>** | | **4.600,00** |
| **Material de Expediente** | | | | |
| **GERAL** | | | | |
| BATERIA 9V | UNID | 9,000 | 14,99 | 134,91 |
| CALCULADORA 8 DÍGITOS PEQUENA | UNID | 8,000 | 12,60 | 100,80 |
| CLIP PARA PAPEL 1/0 | CAIXA | 16,000 | 3,50 | 56,00 |
| CLIP PARA PAPEL 2/0 AÇO GALVANIZADO CX C/100 | CAIXA | 8,000 | 3,99 | 31,92 |
| CLIP PARA PAPEL 3/0 AÇO GALVANIZADO CX COM 100 | CAIXA | 24,000 | 4,25 | 102,00 |
| CLIP PARA PAPEL 4/0 AÇO GALVANIZADO CX COM 100 | CAIXA | 16,000 | 4,99 | 79,84 |
| CLIP PARA PAPEL 6/0 AÇO GALVANIZADO CX C/50 | CAIXA | 24,000 | 5,25 | 126,00 |
| CLIP PARA PAPEL 8/0 AÇO GALVANIZADO CX COM 50 | CAIXA | 8,000 | 4,40 | 35,20 |
| CLIPS BORBOLETA 51MM | UNID | 8,000 | 8,50 | 68,00 |
| ENVELOPE GRANDE PARDO OFICIO 24X34MM PCT COM 100 | UNID | 240,000 | 0,98 | 235,20 |
| GRAMPO 26/6 C COM 5000 | CAIXA | 40,000 | 7,99 | 319,60 |
| LANTERNA RECARREGÁVEL | UNID | 16,000 | 48,90 | 782,40 |
| LIGA ELASTICA AMARELA PCT 100 | PACOTE | 8,000 | 7,40 | 59,20 |
| MASSA MODELAR 12 UND CORES VARIADAS | CAIXA | 32,000 | 7,82 | 250,24 |
| PEN DRIVE 128GB | UNID | 5,000 | 96,35 | 481,75 |
| PEN DRIVE 32GB | UNID | 3,000 | 37,50 | 112,50 |
| PILHA AA ALCALINA C/4 UNIDADES | UNID | 10,000 | 12,99 | 129,90 |
| PISTOLA COLA QUENTE GRANDE | UNID | 7,000 | 35,90 | 251,30 |

**Dotação:** MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - ATB

**Inventário 31/12/2025**

| Nome | Unid | Estoque | Custo Médio | Vr Total |
|---|---|---|---|---|
| | | **Total SubGrupo =>** | | **3.356,76** |
| | | **Total Grupo=>** | | **3.356,76** |
| **Material Laboratorial** | | | | |
| **Geral** | | | | |
| ETER ETILICO | LITRO | 24,000 | 27,00 | 648,00 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **648,00** |
| | | **Total Grupo=>** | | **648,00** |
| **Medicamentos** | | | | |
| **Lote I - Medicamentos Gerais** | | | | |
| ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML | AMP | 888,000 | 1,50 | 1.332,00 |
| CETOPROFENO 100MG IM | AMP | 960,000 | 2,81 | 2.697,60 |
| CETOPROFENO 100MG/ML IV | AMP | 510,000 | 1,25 | 637,50 |
| COLAGENASE 0,6 30G | BISNAGA | 100,000 | 9,42 | 942,00 |
| DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML | AMP | 1736,000 | 0,95 | 1.649,20 |
| NEOMICINA 5MG 250UI | BISNAGA | 176,000 | 2,21 | 388,96 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **7.647,26** |
| | | **Total Grupo=>** | | **7.647,26** |
| | | **Total Geral=>** | | **189.081,60** |

Adrieli Pereira de Sousa Aguiar
Fiscal de Contratos
[illegible] GABPREF
**Controle Interno**

RAFAELLA NUNES DA SILVA
Secretária de Saúde de Palhano
Portaria n.º 2024.12.12-002/GABPREF
**Secretário**

Débora Cristina Rocha Silva
Fiscal de Aquisição de Bens
2025.05.29-002/GABPREF
**Almoxarifado**

# DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, por ocasião do encerramento de Exercício de 2025, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2014 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o Governo Municipal de PALHANO, referente ao SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ALMOXARIFADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), possui escriturado em seu saldo de Almoxarifado DOTAÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS E HOSPITALARES, o valor de R$ 4.232,98 (quatro mil duzentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos), referente aos bens detalhados em anexo.

Palhano, 05 de janeiro de 2025.

Débora Cristina Rocha Silva
Fiscal de Aquisição de Bens
2025.05.29-002/GABPREF

**Débora Cristina Rocha Silva**
Responsavel setor de almoxarifado
2025.05.29-002-GAB. PREF

PALHANO PREFEITURA MUNICIPAL

**Dotação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS E HOSPITALARES - MAC

**Inventário 31/12/2025**

| Nome | Unid | Estoque | Custo Médio | Vr Total |
|---|---|---|---|---|
| **Aquisição de Materal Ambulatorial e Laboratorial** | | | | |
| **Lote I** | | | | |
| AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTAVEL 25X0,6MM | CAIXA | 10,000 | 5,62 | 56,20 |
| AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X7,0MM | CAIXA | 10,000 | 5,62 | 56,20 |
| AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X8,0MM | CAIXA | 10,000 | 5,62 | 56,20 |
| AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVÉL 30X7,0MM | CAIXA | 10,000 | 5,62 | 56,20 |
| AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X8,0MM | CAIXA | 10,000 | 5,62 | 56,20 |
| AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12MM | CAIXA | 30,000 | 6,75 | 202,50 |
| AGULHA HIPODERMICA DESCATAVÉL 13X4,5MM | CAIXA | 30,000 | 5,62 | 168,60 |
| ÁLCOOL ETÍLICO 70% | LITRO | 35,000 | 5,00 | 175,00 |
| COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20LT | UNID | 20,000 | 5,70 | 114,00 |
| COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 7LT | UNID | 10,000 | 3,15 | 31,50 |
| ELETRODOS P/ ELETROCARDIOGRAMA (ECG) UND | UNID | 500,000 | 0,24 | 120,00 |
| MASCARA DE PROTEÇÃO PPF2 | UNID | 300,000 | 1,49 | 447,00 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **1.539,60** |
| | | **Total Grupo=>** | | **1.539,60** |
| **Aquisição de Material de Higiene e Limpeza** | | | | |
| **GERAL** | | | | |
| AGUA SANITÁRIA | UNID | 100,000 | 3,20 | 320,00 |
| ALCOOL EM GEL 1L | LITRO | 50,000 | 7,57 | 378,38 |
| PAPEL HIGIENICO NEUTRO FOLHA DUPLA COM 4 UND | PACOTE | 150,000 | 10,00 | 1.500,00 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **2.198,38** |
| | | **Total Grupo=>** | | **2.198,38** |
| **Bens de Consumo** | | | | |
| **Outros materiais de consumo** | | | | |
| FITA ADESIVA DUPLA FACE 19X30 | UNID | 150,000 | 3,30 | 495,00 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **495,00** |
| | | **Total Grupo=>** | | **495,00** |
| | | **Total Geral=>** | | **4.232,98** |

Adrieli Pereira de Sousa Aguiar
Fiscal de Contratos
2023.07.10.002 GABPREF
**Controle Interno**

RAFAELLA NUNES DA SILVA
Secretária de Saúde de Palhano
Portaria n.º 2023.07.12.002/GABPREF
**Secretário**

Débora Cristina Rocha Silva
Fiscal de Aquisição de Bens
2025.05.29.002/GABPREF
**Almoxarifado**

# SALDO ALMOXARIFADO

## SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

# DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, por ocasião do encerramento de Exercício de 2025, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2014 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o Governo Municipal de PALHANO, referente ao FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALMOXARIFADOS: FNAS; FEAS; IGD BOLSA), possui escriturado em seu saldo de Almoxarifadoo valor de R$ **15.274,31** (Quinze mil, duzentos e setenta e quatro e trinta e um centavos) referente aos bens detalhados nos inventários em anexo.

Palhano, 31 de dezembro de 2025.

**Tatiane Magna Lemos**
Responsavel (coordenador) do setor de almoxarifado
Portaria nº 2025.10.21-001/GABPREF

**Inventário 31/12/2025**

| Nome | Unid | Estoque | Custo Médio | Vr Total |
|---|---|---|---|---|
| **Aquisição de Gêneros Alimentícios** | | | | |
| **Geral** | | | | |
| ACHOCOLATADO EM PÓ | UNID | 3,000 | 7,37 | 22,11 |
| AÇUCAR | KG | 6,000 | 6,00 | 36,00 |
| ARROZ PARBOILIZADO | KG | 7,000 | 7,11 | 49,77 |
| MACARRÃO ESPAGUETE | UNID | 2,000 | 4,40 | 8,80 |
| MILHO VERDE | UNID | 3,000 | 4,72 | 14,16 |
| ÓLEO DE SOJA | UNID | 2,000 | 9,50 | 19,00 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **149,84** |
| | | **Total Grupo=>** | | **149,84** |
| | | **Total Geral=>** | | **149,84** |

**Controle Interno** | **Secretário** | **Almoxarifado**

PALHANO
PREFEITURA MUNICIPAL

**Dotação:** GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS - PAIF/FEAS

**Inventário 31/12/2025**

| Nome | Unid | Estoque | Custo Médio | Vr Total |
|---|---|---|---|---|
| **Aquisição de Gêneros Alimentícios** | | | | |
| **Geral** | | | | |
| LEITE EM PO 200G | PACOTE | 4,000 | 7,90 | 31,60 |
| MACARRÃO ESPAGUETE | UNID | 4,000 | 4,51 | 18,04 |
| ÓLEO DE SOJA | UNID | 1,000 | 11,10 | 11,10 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **60,74** |
| | | **Total Grupo=>** | | **60,74** |
| **Bens de Consumo** | | | | |
| **Outros materiais de consumo** | | | | |
| CALCULADORA 12 DIGITOS GRANDES | UNID | 1,000 | 32,64 | 32,64 |
| CALCULADORA 8 DÍGITOS PEQUENA. | UNID | 1,000 | 12,60 | 12,60 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **45,24** |
| | | **Total Grupo=>** | | **45,24** |
| | | **Total Geral=>** | | **105,98** |

**Controle Interno** | **Secretário** | **Almoxarifado**

**Inventário 31/12/2025**

| Nome | Unid | Estoque | Custo Médio | Vr Total |
|---|---|---|---|---|
| **Aquisição de Equipamentos e Acessórios** | | | | |
| **Lote I** | | | | |
| NOBREAK COMPACT 1000 | UNID | 1,000 | 425,38 | 425,38 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **425,38** |
| | | **Total Grupo=>** | | **425,38** |
| **Aquisição de Gêneros Alimentícios** | | | | |
| **Geral** | | | | |
| BISCOITO CREAM CRACKER | PACOTE | 3,000 | 6,40 | 19,20 |
| FLOCÃO DE MILHO | UNID | 6,000 | 2,78 | 16,68 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **35,88** |
| | | **Total Grupo=>** | | **35,88** |
| **Aquisição de Material Permanente** | | | | |
| **Geral** | | | | |
| MICROFONE SEM FIO DE MÃO DUPLO UHF | UNID | 2,000 | 765,00 | 1.530,00 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **1.530,00** |
| | | **Total Grupo=>** | | **1.530,00** |
| **Bens de Consumo** | | | | |
| **Outros materiais de consumo** | | | | |
| CANETA HIDROCOR 12 CORES | UNID | 2,000 | 29,00 | 58,00 |
| EVA COM GLITTER 40X60 PCT C/5 FLS | PACOTE | 3,000 | 52,00 | 156,00 |
| KIT PÇS-PRATO/COLHER E COPO | UNID | 30,000 | 10,01 | 300,30 |
| PILAO P/TEMPEROS EM MADEIRA | UNID | 1,000 | 30,01 | 30,01 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **544,31** |
| | | **Total Grupo=>** | | **544,31** |
| **Material de Expediente** | | | | |
| **GERAL** | | | | |
| CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA 250X130X350MM | UNID | 5,000 | 6,00 | 30,00 |
| FITA GOMADA 45MM50M | UNID | 2,000 | 60,00 | 120,00 |
| PAPEL A4 BRANCO CX 10 RESMAS | CAIXA | 1,000 | 320,00 | 320,00 |
| PAPEL CREPOM CORES VARIADAS | UNID | 5,000 | 2,15 | 10,75 |
| PASTA COM ELASTICO FINA PAPELÃO | UNID | 5,000 | 5,00 | 25,00 |
| PASTA AZ EM PAPELÃO PRENSADO LOMBO LARGO | CAIXA | 1,000 | 245,00 | 245,00 |
| PASTA COM TRILHO PAPELÃO | PACOTE | 2,000 | 45,00 | 90,00 |
| PASTA SUSPENSA CRAFT180G | CAIXA | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
| PISTOLA COLA QUENTE GRANDE | UNID | 2,000 | 30,00 | 60,00 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **1.050,75** |
| | | **Total Grupo=>** | | **1.050,75** |
| | | **Total Geral=>** | | **3.586,32** |

**Controle Interno** | **Secretário** | **Almoxarifado**

PALHANO PREFEITURA MUNICIPAL

**Dotação:** GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃOSOCIAL BASICA - PSB-CRAS/FNAS

**Inventário 31/12/2025**

| Nome | Unid | Estoque | Custo Médio | Vr Total |
|---|---|---|---|---|
| **Aquisição de Equipamentos e Acessórios** | | | | |
| **Lote I** | | | | |
| NOBREAK COMPACT 1000 | UNID | 1,000 | 425,38 | 425,38 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **425,38** |
| | | **Total Grupo=>** | | **425,38** |
| **Aquisição de Gêneros Alimentícios** | | | | |
| **Geral** | | | | |
| BISCOITO CREAM CRACKER | PACOTE | 3,000 | 6,40 | 19,20 |
| FLOCÃO DE MILHO | UNID | 6,000 | 2,78 | 16,68 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **35,88** |
| | | **Total Grupo=>** | | **35,88** |
| **Aquisição de Material Permanente** | | | | |
| **Geral** | | | | |
| MICROFONE SEM FIO DE MÃO DUPLO UHF | UNID | 2,000 | 765,00 | 1.530,00 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **1.530,00** |
| | | **Total Grupo=>** | | **1.530,00** |
| **Bens de Consumo** | | | | |
| **Outros materiais de consumo** | | | | |
| CANETA HIDROCOR 12 CORES | UNID | 2,000 | 29,00 | 58,00 |
| EVA COM GLITTER 40X60 PCT C/5 FLS | PACOTE | 3,000 | 52,00 | 156,00 |
| KIT PÇS-PRATO/COLHER E COPO | UNID | 30,000 | 10,01 | 300,30 |
| PILAO P/TEMPEROS EM MADEIRA | UNID | 1,000 | 30,01 | 30,01 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **544,31** |
| | | **Total Grupo=>** | | **544,31** |
| **Material de Expediente** | | | | |
| **GERAL** | | | | |
| CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA 250X130X350MM | UNID | 5,000 | 6,00 | 30,00 |
| FITA GOMADA 45MM50M | UNID | 2,000 | 60,00 | 120,00 |
| PAPEL A4 BRANCO CX 10 RESMAS | CAIXA | 1,000 | 320,00 | 320,00 |
| PAPEL CREPOM CORES VARIADAS | UNID | 5,000 | 2,15 | 10,75 |
| PASTA COM ELASTICO FINA PAPELÂO | UNID | 5,000 | 5,00 | 25,00 |
| PASTA AZ EM PAPELÃO PRENSADO LOMBO LARGO | CAIXA | 1,000 | 245,00 | 245,00 |
| PASTA COM TRILHO PAPELÂO | PACOTE | 2,000 | 45,00 | 90,00 |
| PASTA SUSPENSA CRAFT180G | CAIXA | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
| PISTOLA COLA QUENTE GRANDE | UNID | 2,000 | 30,00 | 60,00 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **1.050,75** |
| | | **Total Grupo=>** | | **1.050,75** |
| | | **Total Geral=>** | | **3.586,32** |

**Controle Interno** | **Secretário** | **Almoxarifado**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO**

**Fundo Municipal de Assistencia Social**

**ALMOXARIFADO FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA**

**Dotação:** GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ

**Inventário 31/12/2025**

| Nome | Unid | Estoque | Custo Médio | Vr Total |
|---|---|---|---|---|
| **Bens de Consumo** | | | | |
| **Outros materiais de consumo** | | | | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA CRSITAL COR PRETA CX COM 50UND | CAIXA | 1,000 | 50,00 | 50,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA CRSITAL COR VERMELHA CX COM 50UND | CAIXA | 1,000 | 52,00 | 52,00 |
| PASTA COM ELASTICO POLIP. 245X335X40 TRANSPARENTE A02 | PACOTE | 1,000 | 4,70 | 4,70 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **106,70** |
| | | **Total Grupo=>** | | **106,70** |
| **Material de Expediente** | | | | |
| **GERAL** | | | | |
| CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA 250X130X350MM | UNID | 5,000 | 6,00 | 30,00 |
| PAPEL 40KG A4 BRANCO | PACOTE | 1,000 | 35,00 | 35,00 |
| PAPEL COLORSET CORES VARIADAS | PACOTE | 1,000 | 12,00 | 12,00 |
| PAPEL CREPOM CORES VARIADAS | UNID | 5,000 | 2,15 | 10,75 |
| PASTA COM ELASTICO FINA PAPELÃO | UNID | 10,000 | 5,00 | 50,00 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **137,75** |
| | | **Total Grupo=>** | | **137,75** |
| | | **Total Geral=>** | | **244,45** |

**Controle Interno** | **Secretário** | **Almoxarifado**

**Inventário 31/12/2025**

| Nome | Unid | Estoque | Custo Médio | Vr Total |
|---|---|---|---|---|
| **Aquisição de Cestas Básicas e Kit´s Bebê** | | | | |
| **Lote II - Kits Bebê** | | | | |
| KIT BEBE | KIT | 16,000 | 265,60 | 4.249,60 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **4.249,60** |
| | | **Total Grupo=>** | | **4.249,60** |
| **Aquisição de Equipamentos e Acessórios** | | | | |
| **Lote I** | | | | |
| PROCESSADOR INTEL 1155 | UNID | 2,000 | 339,97 | 679,94 |
| RELOGIO PONTO BIOMETRICO | UNID | 1,000 | 1.799,99 | 1.799,99 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **2.479,93** |
| | | **Total Grupo=>** | | **2.479,93** |
| **Aquisição de Material de Higiene e Limpeza** | | | | |
| **GERAL** | | | | |
| RODO COM CABO 30CM | UNID | 1,000 | 7,00 | 7,00 |
| VASSOURA PARA SANITÁRIO COM BASE DE PVC | UNID | 10,000 | 7,96 | 79,60 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **86,60** |
| | | **Total Grupo=>** | | **86,60** |
| **Bens de Consumo** | | | | |
| **Outros materiais de consumo** | | | | |
| ALMOFADA P/CARIMBO AZUL | UNID | 1,000 | 6,01 | 6,01 |
| BLOCO AUTOADESIVO 38X51 C 50 FOLHAS. | UNID | 1,000 | 3,99 | 3,99 |
| BROCAL CORE VARIADAS 12/1 PCT COM 6UND DE 500G. | PACOTE | 1,000 | 192,93 | 192,93 |
| COLA BRANCA LIQUIDA 90G CX C/12 UND | CAIXA | 3,000 | 19,72 | 59,16 |
| COLA DE ISOPOR 90G COM 12 UND | CAIXA | 1,000 | 42,28 | 42,28 |
| ENVELOPE CARTA 25X18 C/100 UN | CAIXA | 3,000 | 37,75 | 113,25 |
| ENVELOPE OFICIO PARDO 24X34 PACC/100 UND | PACOTE | 6,000 | 43,91 | 263,46 |
| EVA COM GLITTER 40X60 PCT C/5 FLS | PACOTE | 1,000 | 24,32 | 24,32 |
| EXTRATOR GRAMPO ESPATULA INOX | UNID | 1,000 | 2,98 | 2,98 |
| GRAMPEADOR GRANDE PARA GRAMPO 23/6 100FOLHAS | UNID | 3,000 | 81,83 | 245,49 |
| LAPIS PRETO CX C/144 UND | CAIXA | 1,000 | 26,00 | 26,00 |
| PERCEVEJOS LATONADO CX COM 100UND | CAIXA | 1,000 | 4,30 | 4,30 |
| PERFURADOR DE PAPEL CAPACIDADE 50 FLS | UNID | 1,000 | 63,88 | 63,88 |
| PRENDEDOR DE PAPEL 51M | UNID | 2,000 | 26,06 | 52,12 |
| REABASTECEDOR PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO AZUL 20ML CX 1 | CAIXA | 6,000 | 56,33 | 337,98 |
| REABASTECEDOR PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO PRETO 20ML CX 1 | CAIXA | 4,000 | 44,17 | 176,68 |
| REABASTECEDOR PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO VERMELHO 20ML CX 1 | CAIXA | 1,000 | 35,61 | 35,61 |
| REGUA ACRILICA 30 CM | UNID | 5,000 | 4,05 | 20,25 |
| REGUA ACRILICA 50 CM | UNID | 5,000 | 3,45 | 17,25 |
| ROTEADOR 300MPS | UNID | 1,000 | 106,92 | 106,92 |
| SABAO EM PO EMBALAGEM DE 500GR | UNID | 5,000 | 2,21 | 11,05 |
| TINTA GUACHE CX COM 12 CORES COM 15ML CORES DIVERSAS | CAIXA | 2,000 | 12,65 | 25,30 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **1.831,21** |
| | | **Total Grupo=>** | | **1.831,21** |

PALHANO
PREFEITURA MUNICIPAL

**Dotação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Inventário 31/12/2025**

| Nome | Unid | Estoque | Custo Médio | Vr Total |
|---|---|---|---|---|
| **Material de Expediente** | | | | |
| **GERAL** | | | | |
| BORRACHA QUADRADA ESCOLAR | CAIXA | 3,000 | 16,38 | 49,14 |
| CLIP PARA PAPEL 6/0 AÇO GALVANIZADO CX C/50 | CAIXA | 3,000 | 4,62 | 13,86 |
| EVA CORES LISA 40X60 CM 10 FLS | PACOTE | 5,000 | 19,64 | 98,20 |
| EVA GLITTER 40X48CM PCT C/10FLS CORES VARIADAS | PACOTE | 5,000 | 44,93 | 224,65 |
| GIZ DE CERA 06 CORES SORTIDAS | UNID | 1,000 | 7,00 | 7,00 |
| GLITTER 3.0 CORES DIVERSAS | UNID | 2,000 | 3,53 | 7,06 |
| LÁPIS DE COR | CAIXA | 3,000 | 5,25 | 15,75 |
| MARCADOR DE QUADRO B/CX 12 AZUL | CAIXA | 1,000 | 53,16 | 53,16 |
| MASSA MODELAR 12 UND CORES VARIADAS | CAIXA | 5,000 | 3,35 | 16,75 |
| PAPEL CAMURÇA VARIADOS | PACOTE | 2,000 | 39,25 | 78,50 |
| PAPEL CARBONO FILME 100 FLS COR AZUL | UNID | 5,000 | 60,91 | 304,55 |
| PAPEL CREPOM CORES VARIADAS | UNID | 2,000 | 1,59 | 3,18 |
| PAPEL KRAFT/100 ENVELOPE | PACOTE | 5,000 | 33,16 | 165,80 |
| PASTA AZ EM PAPELÃO PRENSADO LOMBO LARGO | CAIXA | 1,000 | 240,56 | 240,56 |
| PINCEL RETROPROJETOR VERMELHO Nº 02 | UNID | 1,000 | 44,67 | 44,67 |
| PISTOLA COLA QUENTE GRANDE | UNID | 2,000 | 24,44 | 48,88 |
| TESOURA ESCOLAR SEM PONTA | CAIXA | 1,000 | 3,45 | 3,45 |
| TESOURA GRANDE USO GERAL 08 | UNID | 4,000 | 8,42 | 33,68 |
| TNT AZUL CLARO 50 M | UNID | 1,000 | 72,18 | 72,18 |
| TNT AZUL ESCURO 50 M | UNID | 1,000 | 77,35 | 77,35 |
| TNT LILAS 50 M | UNID | 1,000 | 68,40 | 68,40 |
| TNT VERMELHO 50 M | UNID | 1,000 | 71,58 | 71,58 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **1.698,35** |
| | | **Total Grupo=>** | | **1.698,35** |
| | | **Total Geral=>** | | **10.345,69** |

**Controle Interno** | **Secretário** | **Almoxarifado**

**Dotação:** GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA

**Inventário 31/12/2025**

| Nome | Unid | Estoque | Custo Médio | Vr Total |
|---|---|---|---|---|
| **Aquisição de Material de Higiene e Limpeza** | | | | |
| **GERAL** | | | | |
| INSETICIDA SPRAY 300ML | UNID | 4,000 | 11,60 | 46,40 |
| LIMPA VIDROS 500ML | UNID | 3,000 | 5,00 | 15,00 |
| LUSTRA MOVEIS | FRASCO | 1,000 | 5,00 | 5,00 |
| PEDRA SANITÁRIA | UNID | 10,000 | 2,00 | 20,00 |
| SABÃO EM BARRA PCT COM 5 BARRAS 200MG | UNID | 7,000 | 16,00 | 112,00 |
| SABÃO LIQUIDO GALÃO 5L | UNID | 3,000 | 14,00 | 42,00 |
| SACO PARA LIXO 40 L | PACOTE | 3,000 | 45,00 | 135,00 |
| SACO PRETO 100 LTS | PACOTE | 4,000 | 70,00 | 280,00 |
| SODA CAUSTICA EM ESCAMAS CRSITALIZADAS LATA COM 500G | UNID | 4,000 | 8,00 | 32,00 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **687,40** |
| | | **Total Grupo=>** | | **687,40** |
| **Bens de Consumo** | | | | |
| **Outros materiais de consumo** | | | | |
| AGUA SANITARIA 5 L | UNID | 8,000 | 10,49 | 83,92 |
| DETERGENTE LIQUIDO PARA LIMPEZA DE PISOS E ACABAMENTO EM GERAL C/5 L | UNID | 2,000 | 15,00 | 30,00 |
| FOSFORO MAÇO C/10 CAIXAS | CAIXA | 3,000 | 3,54 | 10,62 |
| POLIDOR DE ALUMINIO | UNID | 1,000 | 3,09 | 3,09 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **127,63** |
| | | **Total Grupo=>** | | **127,63** |
| | | **Total Geral=>** | | **815,03** |

**Controle Interno** | **Secretário** | **Almoxarifado**

# DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, por ocasião do encerramento de Exercício de 2025, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2014 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o Governo Municipal de PALHANO, referente ao FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, possui escriturado em seu saldo de Almoxarifadoo valor de R$ **0,00** (zero) referente aos bens detalhados no inventário em anexo.

Palhano, 31 de dezembro de 2025.

**Tatiane Magna Lemos**
Responsavel (coordenador) do setor de almoxarifado
Portaria nº 2025.10.21-001/GABPREF

# DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, por ocasião do encerramento de Exercício de 2025, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2014 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o Governo Municipal de PALHANO, referente ao FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (ALMOXARIFADO SECRETARIA DO TRABALHO), possui escriturado em seu saldo de Almoxarifadoo valor de R$ **1.681,83** ( mil seicentos e oitenta um reais e oitenta e três centavos), referente aos bens detalhados no iventário em anexo.

Palhano, 31 de dezembro de 2025.

**Tatiane Magna Lemos**
Responsavel (coordenador) do setor de almoxarifado
Portaria nº 2025.10.21-001/GABPREF

PALHANO PREFEITURA MUNICIPAL

**Dotação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Inventário 31/12/2025**

| Nome | Unid | Estoque | Custo Médio | Vr Total |
|---|---|---|---|---|
| **Bens de Consumo** | | | | |
| **Outros materiais de consumo** | | | | |
| APONTADOR COMUM QUADRADO C12 UND. | CAIXA | 1,000 | 6,80 | 6,80 |
| CARTOLINA DUPLEX PCT C/ 20. | PACOTE | 1,000 | 30,90 | 30,90 |
| COLA COLORIDA BRILHANTE CORES VARIADAS 23G EMBALAGEMCOM 6 UND | UNID | 2,000 | 29,12 | 58,24 |
| ENVELOPE 33X23 MEDIO CX C/100 | PACOTE | 4,000 | 30,99 | 123,96 |
| PAPEL A4 BRANCO 75 G/M² CX/10 RESMAS COM 500 FOLHAS. | RESMA | 5,000 | 220,03 | 1.100,15 |
| PAPEL LAMINADO PCT COM 40UND 48X60. | UNID | 2,000 | 35,89 | 71,78 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **1.391,83** |
| | | **Total Grupo=>** | | **1.391,83** |
| **Material de Expediente** | | | | |
| **GERAL** | | | | |
| PASTA COM ELASTICO FINA PAPELÃO | UNID | 10,000 | 5,00 | 50,00 |
| PASTA COM TRILHO PAPELÃO | PACOTE | 2,000 | 45,00 | 90,00 |
| PASTA SUSPENSA CRAFT180G | CAIXA | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
| | | **Total SubGrupo =>** | | **290,00** |
| | | **Total Grupo=>** | | **290,00** |
| | | **Total Geral=>** | | **1.681,83** |

**Controle Interno** | **Secretário** | **Almoxarifado**

**(*) XX – Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013**

**COMPROVANTES DE SALDOS DA DÍVIDA CONTRATADA**

## Extrato de parcelamento

Esta funcionalidade permite consultar o extrato de um parcelamento.

### Identificação

| CNPJ/CPF | Nome/Nome empresarial |
|---|---|
| 07.488.679/0001-59 | MUNICIPIO DE PALHANO |

| Modalidade | Parcelamento | Data da consolidação | Situação |
|---|---|---|---|
| Parcelamento Simplificado (OPP) | 0226.00011.0000702012.23-53 | 31/05/2023 | Ativo |

### Extrato de parcelamento

| | |
|---|---|
| Dívida na data da consolidação (BRL) | 692.637,70 |
| **Amortizações** | |
| Pagamentos (BRL) | 380.950,68 |
| Saldo da dívida na data da consolidação (BRL) | 311.687,02 |
| Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL) | 99.459,32 |
| **Saldo devedor em 13/01/2026 (BRL)** | **411.146,34** |

Emitir DARF | Consultar débitos | Demonstrativo de parcelas | Documentos | Gerar Extrato

**Voltar**

## Extrato de parcelamento

Esta funcionalidade permite consultar o extrato de um parcelamento.

### Identificação

CNPJ/CPF: 07.488.679/0001-59

Nome/Nome empresarial: MUNICIPIO DE PALHANO

Modalidade: Parcelamento Simplificado (OPP)

Parcelamento: 0226.00011.0000920492.23-91

Data da consolidação: 16/11/2023

Situação: Ativo

### Extrato de parcelamento

| | |
|---|---|
| Dívida na data da consolidação (BRL) | 1.380.404,41 |
| **Amortizações** | |
| Pagamentos (BRL) | 621.181,98 |
| Saldo da dívida na data da consolidação (BRL) | 759.222,43 |
| Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL) | 195.423,85 |
| **Saldo devedor em 13/01/2026 (BRL)** | **954.646,28** |

Emitir DARF | Consultar débitos | Demonstrativo de parcelas | Documentos | Gerar Extrato

## Extrato de parcelamento

Esta funcionalidade permite consultar o extrato de um parcelamento.

### Identificação

| CNPJ/CPF | Nome/Nome empresarial |
|---|---|
| 07.488.679/0001-59 | MUNICIPIO DE PALHANO |

| Modalidade | Parcelamento | Data da consolidação | Situação |
|---|---|---|---|
| Parcelamento Simplificado (OPP) | 0226.00011.0000814952.24-34 | 29/05/2024 | Ativo |

### Extrato de parcelamento

| | |
|---|---|
| Dívida na data da consolidação (BRL) | 321.645,13 |
| **Amortizações** | |
| Pagamentos (BRL) | 112.575,75 |
| Saldo da dívida na data da consolidação (BRL) | 209.069,38 |
| Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL) | 42.921,94 |
| **Saldo devedor em 13/01/2026 (BRL)** | **251.991,32** |

Emitir DARF | Consultar débitos | Demonstrativo de parcelas | Documentos | Gerar Extrato

**Voltar**

## Extrato de parcelamento

Esta funcionalidade permite consultar o extrato de um parcelamento.

### Identificação

| CNPJ/CPF | Nome/Nome empresarial |
|---|---|
| 07.488.679/0001-59 | MUNICIPIO DE PALHANO |

| Modalidade | Parcelamento | Data da consolidação | Situação |
|---|---|---|---|
| Parcelamento Simplificado (OPP) | 0226.00011.0000819232.24-87 | 30/10/2024 | Ativo |

### Extrato de parcelamento

| | |
|---|---|
| Dívida na data da consolidação (BRL) | 665.984,19 |
| **Amortizações** | |
| Pagamentos (BRL) | 177.595,68 |
| Saldo da dívida na data da consolidação (BRL) | 488.388,51 |
| Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL) | 79.070,09 |
| **Saldo devedor em 13/01/2026 (BRL)** | **567.458,60** |

Emitir DARF | Consultar débitos | Demonstrativo de parcelas | Documentos | Gerar Extrato

## Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento(s)

**CNPJ:** 07.488.679/0001-59 - MUNICIPIO DE PALHANO

Selecione um dos parcelamentos para a consulta ao Extrato de Parcelamento:

PARCELAMENTO(S) REALIZADOS(S) NA UNIDADE DA RFB

| Nº Parcelamento | Modalidade | Data da Negociação | Situação do Parcelamento | Saldo Devedor (R$) | Dt. Atualização Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 606412549 | RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público | 28/08/2009 | RESCINDIDO | - | 01/04/2016 |
| 606659447 | RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público | 28/03/2011 | RESCINDIDO | - | 01/04/2016 |
| 611304970 | Lei 11.960 OPP - Passível de Retenção | 28/08/2009 | RESCINDIDO | - | 01/04/2016 |
| 611305011 | Lei 11.960 OPP - Patronal | 28/08/2009 | LIQUIDADO | 0,00 | 01/04/2016 |
| 615661890 | RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público | 02/03/2016 | RESCINDIDO | - | 04/08/2017 |
| 616051328 | RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público | 03/05/2016 | RESCINDIDO | - | 04/08/2017 |
| 618646973 | RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público | 08/12/2016 | RESCINDIDO | - | 04/08/2017 |
| 620714417 | Lei 12.810 OPP | 16/05/2013 | RESCINDIDO | - | 04/08/2017 |
| 643251685 | Especial Lei nº 13.485/17 - PREM | 31/07/2017 | ATIVO (EM DIA) | 11.075.407,35 | 13/01/2026 |

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas p

Este site utiliza cookies para analisar a atividade do usuário e, assim, melhorar o site. Você pode optar por não participar do rastreamento deste site Não Participar

# Extrato do Parcelamento

**CNPJ: 07.488.679/0001-59**

**PROCESSO: 13311-000245/2008-31 - Parcelado**

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

| TRIBUTO | SITUAÇÃO | SALDO | TOTAL EM ATRASO | PARCELAS EM ATRASO | PARCELAS |
|---|---|---|---|---|---|
| PASEP | Ativo | 45.105,84 | 0,00 | 000 | >> Mais detalhe |

Retornar