Prefeitura de
Paraipaba

BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Exercício Financeiro

2 0 2 4

Prestação de Contas de Governo

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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

Prefeitura de
Paraipaba

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que a Prestação de Contas de Governo – Balanço Geral Consolidado do exercício financeiro de **2024**, foi apresentada na Câmara Municipal de **PARAIPABA/CE** pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, ficando referido documento em via original disponível para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade, em observância ao art. 49, caput, da LRF, por tempo indeterminado junto ao Setor Central de Contabilidade do Poder Executivo Municipal.

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

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

Paraipaba/CE, 21 de janeiro de 2025.

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO:06246094309

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO:06246094309

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO
Secretário de Finanças
CPF.: 062.460.943-09

BALANÇO GERAL 2024 – ÍNDICE DE DOCUMENTOS

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

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

(*)	Comprovantes de saldos da dívida contratada
(*)	Declaração/Inventário de estoque de almoxarifado
XVIII	Balancete consolidado do mês de dezembro
XIX	Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referente a todas as contas correntes e de aplicações financeiras

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

Prefeitura de
Paraipaba

Paraipaba, 21 de janeiro de 2025.

Of. nº 20250121-01/GP

A SUA EXCELÊNCIA SENHOR
FELIPE DE SOUSA RODRIGUES
MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA/CE

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Nos termos da legislação vigente, estamos encaminhando a esse Poder Legislativo Municipal o **BALANÇO GERAL** do Município de **PARAIPABA/CE**, atinente ao exercício financeiro **2024**, elaborado conforme Lei Federal nº 4.320/64 e Instrução Normativa do TCM/CE nº 02/2013, publicado nos portais: **www.paraipaba.ce.gov.br** e **www.transparenciavirtual.com.br**.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314
Dados: 2025.01.21 13:34:39 -03'00'

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita Municipal de Paraipaba

USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL

Atestamos o recebimento nesta data.

PARAIPABA, 27 / 01 **/2025.**

Gisele Carneiro Rodrigues
Carimbo e Assinatura

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024
(Instrução Normativa TCM/CE n° 01/2018)

INTRODUÇÃO

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

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

I - COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

I. Balanço Geral, compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais (anexos XII, XIII, XIV e XV da Lei Federal n° 4.320/64);
II. Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);
III. Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais;
IV. Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras
V. Norma que institui o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou seu funcionamento;
VI. Relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo sobre a execução dos orçamentos;
VII. Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01;

VIII. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02;

IX. Relação dos restos a pagar inscrito e reinscrito, discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, identificando a classificação funcional programática;

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

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

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

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

XIV. Balancete consolidado do mês de dezembro de 2024;

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

XVI. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais.

III - DO RELATÓRIO ANUAL

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

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

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

V - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário - Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

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

VI - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

VII - GESTÃO PATRIMONIAL

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

Comentários sobre a situação Patrimonial:

A redução dos restos a pagar é a meta de qualquer gestão, mas apesar do grande esforço para regularização da dívida pública municipal, não obstante a relativa queda de arrecadação municipal, o município, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, está uma das que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os Municípios apropriem a maior carda do ônus da dívida pública.

VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

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

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

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

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

da Execução Orçamentária – RREO; e

e) Cumpriu-se a correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

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

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

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

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

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

a) Todos os relatórios exigidos foram remetidos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual, e Instruções Normativas daquele órgão;
b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal);

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

IX- CONCLUSÃO

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

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

Paraipaba, 31 de dezembro de 2024.

THAIZA CRISTINA ARAUJO DE SOUSA:04825990304

Assinado de forma digital por THAIZA CRISTINA ARAUJO DE SOUSA:04825990304
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=THAIZA CRISTINA ARAUJO DE SOUSA:04825990304

THAIZA CRISTINA ARAÚJO DE SOUSA
Controladora Geral do Município
CPF.: 048.259.903-04

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	199.268.607,54 D	199.268.607,54 D	471.425.301,46	471.425.301,46	446.592.114,19	446.592.114,19	224.101.794,81 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	103.929.350,20 D	103.929.350,20 D	418.336.643,13	418.336.643,13	436.718.923,27	436.718.923,27	85.547.070,06 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.757.019,63 D	99.757.019,63 D	415.688.599,37	415.688.599,37	432.822.273,70	432.822.273,70	82.623.345,30 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	99.757.019,63 D	99.757.019,63 D	415.688.599,37	415.688.599,37	432.822.273,70	432.822.273,70	82.623.345,30 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	99.757.019,63 D	99.757.019,63 D	415.688.599,37	415.688.599,37	432.822.273,70	432.822.273,70	82.623.345,30 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	99.757.019,63 D	99.757.019,63 D	415.688.599,37	415.688.599,37	432.822.273,70	432.822.273,70	82.623.345,30 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	78.993.309,78 D	78.993.309,78 D	329.316.001,19	329.316.001,19	351.804.811,88	351.804.811,88	56.504.499,09 D
1.1.1.1.1.19.02.000	Banco do Nordeste	5.691,76 D	5.691,76 D	5.719,63	5.719,63	6.949,01	6.949,01	4.462,38 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	14.654.140,36 D	14.654.140,36 D	68.233.777,28	68.233.777,28	74.906.635,08	74.906.635,08	7.981.282,56 D
1.1.1.1.1.19.04.000	Bradesco	6.103.877,73 D	6.103.877,73 D	18.133.101,27	18.133.101,27	6.103.877,73	6.103.877,73	18.133.101,27 D
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.033.018,60 D	1.033.018,60 D	1.170.830,11	1.170.830,11	1.170.830,11	1.170.830,11	1.033.018,60 D
1.1.2.3.0.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.033.018,60 D	1.033.018,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.018,60 D
1.1.2.3.1.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.033.018,60 D	1.033.018,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.018,60 D
1.1.2.3.1.02.00.000	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	1.033.018,60 D	1.033.018,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.018,60 D
1.1.2.5.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	1.130.497,33	1.130.497,33	1.130.497,33	1.130.497,33	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.130.497,33	1.130.497,33	1.130.497,33	1.130.497,33	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	1.116.309,44	1.116.309,44	1.116.309,44	1.116.309,44	0,00 D
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	0,00 D	784.539,07	784.539,07	784.539,07	784.539,07	0,00 D
1.1.2.5.1.01.07.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00 D	0,00 D	331.770,37	331.770,37	331.770,37	331.770,37	0,00 D
1.1.2.5.1.02.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00 D	0,00 D	14.187,89	14.187,89	14.187,89	14.187,89	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	14.187,89	14.187,89	14.187,89	14.187,89	0,00 D
1.1.2.6.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	40.332,78	40.332,78	40.332,78	40.332,78	0,00 D
1.1.2.6.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	40.332,78	40.332,78	40.332,78	40.332,78	0,00 D
1.1.2.6.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	40.332,78	40.332,78	40.332,78	40.332,78	0,00 D
1.1.2.6.1.01.99.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	40.332,78	40.332,78	40.332,78	40.332,78	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	488.025,38 D	488.025,38 D	158.302,43	158.302,43	92.229,33	92.229,33	554.098,48 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.056,07 D	28.056,07 D	62.791,66	62.791,66	28.330,86	28.330,86	62.516,87 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	28.056,07 D	28.056,07 D	62.791,66	62.791,66	28.330,86	28.330,86	62.516,87 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	28.056,07 D	28.056,07 D	62.791,66	62.791,66	28.330,86	28.330,86	62.516,87 D
1.1.3.5.0.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	229.741,71 D	229.741,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	229.741,71 D
1.1.3.5.1.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	229.741,71 D	229.741,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	229.741,71 D
1.1.3.5.1.99.00.000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	229.741,71 D	229.741,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	229.741,71 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	230.227,60 D	230.227,60 D	95.510,77	95.510,77	63.898,47	63.898,47	261.839,90 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	230.227,60 D	230.227,60 D	95.510,77	95.510,77	63.898,47	63.898,47	261.839,90 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	65.831,87 D	65.831,87 D	95.510,77	95.510,77	63.898,47	63.898,47	97.444,17 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	164.395,73 D	164.395,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	164.395,73 D
1.1.3.8.1.99.27.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	80.363,25 D	80.363,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.363,25 D
1.1.3.8.1.99.40.000	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	84.032,48 D	84.032,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.032,48 D
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	17.696,46 D	17.696,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.696,46 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.696,46 D	17.696,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.696,46 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	17.696,46 D	17.696,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.696,46 D
1.1.4.1.1.02.04.000	ACÕES - COELCE	17.696,46 D	17.696,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.696,46 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	2.633.590,13 D	2.633.590,13 D	1.318.911,22	1.318.911,22	2.633.590,13	2.633.590,13	1.318.911,22 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	2.633.590,13 D	2.633.590,13 D	1.318.911,22	1.318.911,22	2.633.590,13	2.633.590,13	1.318.911,22 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.633.590,13 D	2.633.590,13 D	1.318.911,22	1.318.911,22	2.633.590,13	2.633.590,13	1.318.911,22 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.796,19 D	4.796,19 D	3.270,42	3.270,42	4.796,19	4.796,19	3.270,42 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	447,43 D	447,43 D	1.657,52	1.657,52	447,43	447,43	1.657,52 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.207,05 D	6.207,05 D	4.842,30	4.842,30	6.207,05	6.207,05	4.842,30 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	2.622.139,46 D	2.622.139,46 D	1.309.140,98	1.309.140,98	2.622.139,46	2.622.139,46	1.309.140,98 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	95.339.257,34 D	95.339.257,34 D	53.088.658,33	53.088.658,33	9.873.190,92	9.873.190,92	138.554.724,75 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.156.137,74 D	27.156.137,74 D	2.264.045,32	2.264.045,32	1.935.400,48	1.935.400,48	27.484.782,58 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.156.137,74 D	27.156.137,74 D	2.264.045,32	2.264.045,32	1.935.400,48	1.935.400,48	27.484.782,58 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.156.137,74 D	27.156.137,74 D	2.264.045,32	2.264.045,32	1.935.400,48	1.935.400,48	27.484.782,58 D
1.2.1.1.1.01.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.943.594,60 D	3.943.594,60 D	336.428,57	336.428,57	764.570,37	764.570,37	3.515.452,80 D
1.2.1.1.1.01.71.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.943.594,60 D	3.943.594,60 D	336.428,57	336.428,57	764.570,37	764.570,37	3.515.452,80 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.650.332,55 D	12.650.332,55 D	1.736.408,81	1.736.408,81	1.130.497,33	1.130.497,33	13.256.244,03 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	12.650.332,55 D	12.650.332,55 D	1.736.408,81	1.736.408,81	1.130.497,33	1.130.497,33	13.256.244,03 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.562.210,59 D	10.562.210,59 D	191.207,94	191.207,94	40.332,78	40.332,78	10.713.085,75 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	10.562.210,59 D	10.562.210,59 D	191.207,94	191.207,94	40.332,78	40.332,78	10.713.085,75 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	68.183.119,60 D	68.183.119,60 D	50.824.613,01	50.824.613,01	7.937.790,44	7.937.790,44	111.069.942,17 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	20.926.304,48 D	20.926.304,48 D	12.454.516,26	12.454.516,26	2.694.000,00	2.694.000,00	30.686.820,74 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.926.304,48 D	20.926.304,48 D	12.454.516,26	12.454.516,26	2.694.000,00	2.694.000,00	30.686.820,74 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.726.519,32 D	8.726.519,32 D	3.855.911,92	3.855.911,92	0,00	0,00	12.582.431,24 D
1.2.3.1.1.01.01.000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	13.025,00 D	13.025,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.025,00 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	46.812,96 D	46.812,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.812,96 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	683.511,86 D	683.511,86 D	205.568,15	205.568,15	0,00	0,00	889.080,01 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	345.415,00 D	345.415,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	345.415,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.01.06.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	10.200,00 D	10.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	236.303,55 D	236.303,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	236.303,55 D
1.2.3.1.1.01.09.000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	70.973,90 D	70.973,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.973,90 D
1.2.3.1.1.01.19.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	122.288,00 D	122.288,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.288,00 D
1.2.3.1.1.01.21.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	18.866,40 D	18.866,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.866,40 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.179.122,65 D	7.179.122,65 D	3.650.343,77	3.650.343,77	0,00	0,00	10.829.466,42 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	569.115,04 D	569.115,04 D	2.742.470,00	2.742.470,00	2.694.000,00	2.694.000,00	617.585,04 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	276.380,64 D	276.380,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	276.380,64 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	292.734,40 D	292.734,40 D	2.742.470,00	2.742.470,00	2.694.000,00	2.694.000,00	341.204,40 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.035.092,50 D	4.035.092,50 D	632.694,24	632.694,24	0,00	0,00	4.667.786,74 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.615.597,41 D	1.615.597,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.597,41 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	79.127,00 D	79.127,00 D	189.222,15	189.222,15	0,00	0,00	268.349,15 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.296.835,11 D	2.296.835,11 D	386.342,00	386.342,00	0,00	0,00	2.683.177,11 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	43.532,98 D	43.532,98 D	57.130,09	57.130,09	0,00	0,00	100.663,07 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	26.253,78 D	26.253,78 D	2.748.441,10	2.748.441,10	0,00	0,00	2.774.694,88 D
1.2.3.1.1.04.04.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	263,90 D	263,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	263,90 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25.989,88 D	25.989,88 D	54.441,10	54.441,10	0,00	0,00	80.430,98 D
1.2.3.1.1.04.99.000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.694.000,00	2.694.000,00	0,00	0,00	2.694.000,00 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	1.891.874,64 D	1.891.874,64 D	2.474.999,00	2.474.999,00	0,00	0,00	4.366.873,64 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	1.162.674,88 D	1.162.674,88 D	2.474.999,00	2.474.999,00	0,00	0,00	3.637.673,88 D
1.2.3.1.1.05.03.000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	729.199,76 D	729.199,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	729.199,76 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.677.449,20 D	5.677.449,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677.449,20 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	5.677.449,20 D	5.677.449,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677.449,20 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	48.945.097,74 D	48.945.097,74 D	38.370.096,75	38.370.096,75	3.577.360,69	3.577.360,69	83.737.833,80 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	48.945.097,74 D	48.945.097,74 D	38.370.096,75	38.370.096,75	3.577.360,69	3.577.360,69	83.737.833,80 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	12.160.928,07 D	12.160.928,07 D	6.135.522,08	6.135.522,08	0,00	0,00	18.296.450,15 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFÍCIOS	0,00 D	0,00 D	2.012.516,50	2.012.516,50	0,00	0,00	2.012.516,50 D
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS/GLEBAS	632.582,68 D	632.582,68 D	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	692.582,68 D
1.2.3.2.1.01.08.000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	827.625,19 D	827.625,19 D	3.356.409,56	3.356.409,56	0,00	0,00	4.184.034,75 D
1.2.3.2.1.01.15.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.206.697,24 D	1.206.697,24 D	706.596,02	706.596,02	0,00	0,00	1.913.293,26 D
1.2.3.2.1.01.98.000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	9.494.022,96 D	9.494.022,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494.022,96 D
1.2.3.2.1.04.00.000	BENS DOMINICAIS	50.824,00 D	50.824,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.824,00 D
1.2.3.2.1.04.05.000	CEMITÉRIOS	32.676,15 D	32.676,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.676,15 D
1.2.3.2.1.04.12.000	SALAS	18.147,85 D	18.147,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.147,85 D
1.2.3.2.1.05.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00 D	0,00 D	1.163.445,35	1.163.445,35	0,00	0,00	1.163.445,35 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.2.1.05.01.000	RUAS	4.248.538,31 D	4.248.538,31 D	3.720.286,22	3.720.286,22	0,00	0,00	7.968.824,53 D
1.2.3.2.1.05.02.000	PRAÇAS	658.064,40 D	658.064,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	658.064,40 D
1.2.3.2.1.05.03.000	ESTRADAS	2.128.870,52 D	2.128.870,52 D	3.022.725,95	3.022.725,95	0,00	0,00	5.151.596,47 D
1.2.3.2.1.05.06.000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	964.737,67 D	964.737,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	964.737,67 D
1.2.3.2.1.05.99.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.946.981,90 D	1.946.981,90 D	3.421.249,82	3.421.249,82	0,00	0,00	5.368.231,72 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	26.686.648,27 D	26.686.648,27 D	20.906.867,33	20.906.867,33	3.528.467,48	3.528.467,48	44.065.048,12 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	26.686.648,27 D	26.686.648,27 D	20.906.867,33	20.906.867,33	3.528.467,48	3.528.467,48	44.065.048,12 D
1.2.3.2.1.07.00.000	INSTALAÇÕES	31.441,62 D	31.441,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.441,62 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	68.062,98 D	68.062,98 D	0,00	0,00	48.893,21	48.893,21	19.169,77 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	68.062,98 D	68.062,98 D	0,00	0,00	48.893,21	48.893,21	19.169,77 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.688.282,62 C	1.688.282,62 C	0,00	0,00	1.666.429,75	1.666.429,75	3.354.712,37 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.688.282,62 C	1.688.282,62 C	0,00	0,00	1.666.429,75	1.666.429,75	3.354.712,37 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.051.394,01 C	1.051.394,01 C	0,00	0,00	1.386.511,83	1.386.511,83	2.437.905,84 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	180.960,09 C	180.960,09 C	0,00	0,00	133.158,73	133.158,73	314.118,82 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	37.512,40 C	37.512,40 C	0,00	0,00	52.317,36	52.317,36	89.829,76 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	420.723,23 C	420.723,23 C	0,00	0,00	274.698,87	274.698,87	695.422,10 C
1.2.3.8.1.01.04.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.567,30 C	2.567,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,30 C
1.2.3.8.1.01.05.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	195.280,27 C	195.280,27 C	0,00	0,00	333.493,02	333.493,02	528.773,29 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	214.350,72 C	214.350,72 C	0,00	0,00	592.843,85	592.843,85	807.194,57 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	636.888,61 C	636.888,61 C	0,00	0,00	279.917,92	279.917,92	916.806,53 C
1.2.3.8.1.02.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	152.864,91 C	152.864,91 C	0,00	0,00	19.261,71	19.261,71	172.126,62 C
1.2.3.8.1.02.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	19.744,93 C	19.744,93 C	0,00	0,00	2.820,69	2.820,69	22.565,62 C
1.2.3.8.1.02.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	24.536,08 C	24.536,08 C	0,00	0,00	147.721,96	147.721,96	172.258,04 C
1.2.3.8.1.02.04.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	305.924,47 C	305.924,47 C	0,00	0,00	91.407,06	91.407,06	397.331,53 C
1.2.3.8.1.02.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	133.818,22 C	133.818,22 C	0,00	0,00	18.706,50	18.706,50	152.524,72 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	199.268.607,54 C	199.268.607,54 C	685.851.988,63	685.851.988,63	710.685.175,90	710.685.175,90	224.101.794,81 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	18.687.522,65 C	18.687.522,65 C	249.352.636,89	249.352.636,89	249.074.539,63	249.074.539,63	18.409.425,39 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	514.001,28 C	514.001,28 C	88.556.588,70	88.556.588,70	88.724.643,29	88.724.643,29	682.055,87 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	179.708,56 C	179.708,56 C	72.500.779,75	72.500.779,75	72.593.289,20	72.593.289,20	272.218,01 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	179.708,56 C	179.708,56 C	72.500.779,75	72.500.779,75	72.593.289,20	72.593.289,20	272.218,01 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	179.708,56 C	179.708,56 C	72.500.779,75	72.500.779,75	72.593.289,20	72.593.289,20	272.218,01 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	179.708,56 C	179.708,56 C	72.500.779,75	72.500.779,75	72.593.289,20	72.593.289,20	272.218,01 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	334.292,72 C	334.292,72 C	16.055.808,95	16.055.808,95	16.131.354,09	16.131.354,09	409.837,86 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	256.835,83 C	256.835,83 C	10.907.010,39	10.907.010,39	11.012.290,58	11.012.290,58	362.116,02 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	256.835,83 C	256.835,83 C	10.907.010,39	10.907.010,39	11.012.290,58	11.012.290,58	362.116,02 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	77.456,89 C	77.456,89 C	5.148.798,56	5.148.798,56	5.119.063,51	5.119.063,51	47.721,84 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	77.456,89 C	77.456,89 C	5.148.798,56	5.148.798,56	5.119.063,51	5.119.063,51	47.721,84 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	60.476,30 C	60.476,30 C	1.957.532,25	1.957.532,25	1.927.797,20	1.927.797,20	30.741,25 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	16.980,59 C	16.980,59 C	3.191.266,31	3.191.266,31	3.191.266,31	3.191.266,31	16.980,59 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.309.829,48 C	17.309.829,48 C	139.197.613,72	139.197.613,72	138.200.631,64	138.200.631,64	16.312.847,40 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.309.829,48 C	17.309.829,48 C	139.197.613,72	139.197.613,72	138.200.631,64	138.200.631,64	16.312.847,40 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.309.829,48 C	17.309.829,48 C	139.197.613,72	139.197.613,72	138.200.631,64	138.200.631,64	16.312.847,40 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	17.309.829,48 C	17.309.829,48 C	139.197.613,72	139.197.613,72	138.200.631,64	138.200.631,64	16.312.847,40 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	17.309.829,48 C	17.309.829,48 C	139.197.613,72	139.197.613,72	138.200.631,64	138.200.631,64	16.312.847,40 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	863.691,89 C	863.691,89 C	21.598.434,47	21.598.434,47	22.149.264,70	22.149.264,70	1.414.522,12 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	863.691,89 C	863.691,89 C	21.598.434,47	21.598.434,47	22.149.264,70	22.149.264,70	1.414.522,12 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	863.691,89 C	863.691,89 C	21.598.434,47	21.598.434,47	22.149.264,70	22.149.264,70	1.414.522,12 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	847.456,58 C	847.456,58 C	21.598.434,47	21.598.434,47	22.149.264,70	22.149.264,70	1.398.286,81 C
2.1.8.8.1.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	348.106,76 C	348.106,76 C	3.903.300,92	3.903.300,92	4.128.682,21	4.128.682,21	573.488,05 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	304.315,87 C	304.315,87 C	3.239.655,39	3.239.655,39	3.109.475,77	3.109.475,77	174.136,25 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.936,19 C	21.936,19 C	6.174.824,05	6.174.824,05	6.152.887,86	6.152.887,86	0,00 C
2.1.8.8.1.01.05.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,63 C	57,63 C	210.986,83	210.986,83	210.929,20	210.929,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	18.915,34 C	18.915,34 C	0,00	0,00	5.381,03	5.381,03	24.296,37 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	1.133.978,95	1.133.978,95	1.133.978,95	1.133.978,95	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	4.135,70 C	4.135,70 C	104.767,18	104.767,18	121.464,41	121.464,41	20.832,93 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	148.421,01 C	148.421,01 C	6.830.371,15	6.830.371,15	7.286.465,27	7.286.465,27	604.515,13 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.568,08 C	1.568,08 C	550,00	550,00	0,00	0,00	1.018,08 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	16.235,31 C	16.235,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.235,31 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	16.235,31 C	16.235,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.235,31 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	27.886.281,24 C	27.886.281,24 C	7.617.789,92	7.617.789,92	3.607.733,57	3.607.733,57	23.876.224,89 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	22.576.664,48 C	22.576.664,48 C	7.617.789,92	7.617.789,92	3.607.733,57	3.607.733,57	18.566.608,13 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.576.664,48 C	22.576.664,48 C	7.617.789,92	7.617.789,92	3.607.733,57	3.607.733,57	18.566.608,13 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.2.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.943.594,60 C	3.943.594,60 C	2.799.452,91	2.799.452,91	2.371.311,11	2.371.311,11	3.515.452,80 C
2.2.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.943.594,60 C	3.943.594,60 C	2.799.452,91	2.799.452,91	2.371.311,11	2.371.311,11	3.515.452,80 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	18.633.069,88 C	18.633.069,88 C	4.818.337,01	4.818.337,01	1.236.422,46	1.236.422,46	15.051.155,33 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	18.633.069,88 C	18.633.069,88 C	4.818.337,01	4.818.337,01	1.236.422,46	1.236.422,46	15.051.155,33 C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	18.633.069,88 C	18.633.069,88 C	4.818.337,01	4.818.337,01	1.236.422,46	1.236.422,46	15.051.155,33 C
2.2.2.0.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.2.2.1.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.2.2.1.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.2.2.1.1.03.00.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.2.2.1.1.03.04.000	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CONTRATO	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	309.616,76 C	309.616,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	309.616,76 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	309.616,76 C	309.616,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	309.616,76 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	309.616,76 C	309.616,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	309.616,76 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	309.616,76 C	309.616,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	309.616,76 C
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	309.616,76 C	309.616,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	309.616,76 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	152.694.803,65 C	152.694.803,65 C	428.881.561,82	428.881.561,82	458.002.902,70	458.002.902,70	181.816.144,53 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	152.694.803,65 C	152.694.803,65 C	428.881.561,82	428.881.561,82	458.002.902,70	458.002.902,70	181.816.144,53 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	152.694.803,65 C	152.694.803,65 C	428.881.561,82	428.881.561,82	458.002.902,70	458.002.902,70	181.816.144,53 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	152.694.803,65 C	152.694.803,65 C	428.881.561,82	428.881.561,82	458.002.902,70	458.002.902,70	181.816.144,53 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	54.268.321,76 C	54.268.321,76 C	427.793.566,62	427.793.566,62	341.148.915,69	341.148.915,69	32.376.329,17 D
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.426.481,89 C	98.426.481,89 C	1.087.995,20	1.087.995,20	116.853.987,01	116.853.987,01	214.192.473,70 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	310.939.579,61	310.939.579,61	310.939.579,61	310.939.579,61	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	72.411.434,90	72.411.434,90	72.411.434,90	72.411.434,90	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	58.306.363,23	58.306.363,23	58.306.363,23	58.306.363,23	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	58.306.363,23	58.306.363,23	58.306.363,23	58.306.363,23	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	58.306.363,23	58.306.363,23	58.306.363,23	58.306.363,23	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	58.306.363,23	58.306.363,23	58.306.363,23	58.306.363,23	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	58.306.363,23	58.306.363,23	58.306.363,23	58.306.363,23	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	13.161.020,20	13.161.020,20	13.161.020,20	13.161.020,20	0,00 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	0,00 D	10.584.148,78	10.584.148,78	10.584.148,78	10.584.148,78	0,00 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	10.584.148,78	10.584.148,78	10.584.148,78	10.584.148,78	0,00 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	0,00 D	10.584.148,78	10.584.148,78	10.584.148,78	10.584.148,78	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	2.576.871,42	2.576.871,42	2.576.871,42	2.576.871,42	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	2.576.871,42	2.576.871,42	2.576.871,42	2.576.871,42	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	2.576.871,42	2.576.871,42	2.576.871,42	2.576.871,42	0,00 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	944.051,47	944.051,47	944.051,47	944.051,47	0,00 D
3.1.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	944.051,47	944.051,47	944.051,47	944.051,47	0,00 D
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	944.051,47	944.051,47	944.051,47	944.051,47	0,00 D
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	0,00 D	944.051,47	944.051,47	944.051,47	944.051,47	0,00 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	0,00 D	10.299.327,93	10.299.327,93	10.299.327,93	10.299.327,93	0,00 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	0,00 D	9.609.653,61	9.609.653,61	9.609.653,61	9.609.653,61	0,00 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	0,00 D	9.609.653,61	9.609.653,61	9.609.653,61	9.609.653,61	0,00 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	9.609.653,61	9.609.653,61	9.609.653,61	9.609.653,61	0,00 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	9.609.653,61	9.609.653,61	9.609.653,61	9.609.653,61	0,00 D
3.2.1.1.1.01.01.000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00 D	9.609.653,61	9.609.653,61	9.609.653,61	9.609.653,61	0,00 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES	0,00 D	0,00 D	689.674,32	689.674,32	689.674,32	689.674,32	0,00 D
3.2.2.2.0.00.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00 D	0,00 D	689.674,32	689.674,32	689.674,32	689.674,32	0,00 D
3.2.2.2.1.00.00.000	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	689.674,32	689.674,32	689.674,32	689.674,32	0,00 D
3.2.2.2.1.99.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00 D	0,00 D	689.674,32	689.674,32	689.674,32	689.674,32	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	64.129.291,15	64.129.291,15	64.129.291,15	64.129.291,15	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	17.999.780,24	17.999.780,24	17.999.780,24	17.999.780,24	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	16.983.581,10	16.983.581,10	16.983.581,10	16.983.581,10	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	16.983.581,10	16.983.581,10	16.983.581,10	16.983.581,10	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	16.983.581,10	16.983.581,10	16.983.581,10	16.983.581,10	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	1.016.199,14	1.016.199,14	1.016.199,14	1.016.199,14	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.016.199,14	1.016.199,14	1.016.199,14	1.016.199,14	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	1.016.199,14	1.016.199,14	1.016.199,14	1.016.199,14	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	44.463.081,16	44.463.081,16	44.463.081,16	44.463.081,16	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	1.940.505,14	1.940.505,14	1.940.505,14	1.940.505,14	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.940.505,14	1.940.505,14	1.940.505,14	1.940.505,14	0,00 D
3.3.2.2.1.05.00.000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00 D	0,00 D	412.635,52	412.635,52	412.635,52	412.635,52	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	1.527.869,62	1.527.869,62	1.527.869,62	1.527.869,62	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	42.517.326,02	42.517.326,02	42.517.326,02	42.517.326,02	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	42.517.326,02	42.517.326,02	42.517.326,02	42.517.326,02	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	0,00 D	59.535,14	59.535,14	59.535,14	59.535,14	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	42.457.790,88	42.457.790,88	42.457.790,88	42.457.790,88	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	1.666.429,75	1.666.429,75	1.666.429,75	1.666.429,75	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.666.429,75	1.666.429,75	1.666.429,75	1.666.429,75	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.666.429,75	1.666.429,75	1.666.429,75	1.666.429,75	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	1.666.429,75	1.666.429,75	1.666.429,75	1.666.429,75	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	1.386.511,83	1.386.511,83	1.386.511,83	1.386.511,83	0,00 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00 D	279.917,92	279.917,92	279.917,92	279.917,92	0,00 D
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00 D
3.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00 D
3.4.2.9.0.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00 D
3.4.2.9.1.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00 D
3.4.2.9.1.01.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	137.293.998,30	137.293.998,30	137.293.998,30	137.293.998,30	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	112.232.467,18	112.232.467,18	112.232.467,18	112.232.467,18	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	112.232.467,18	112.232.467,18	112.232.467,18	112.232.467,18	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	112.232.467,18	112.232.467,18	112.232.467,18	112.232.467,18	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	107.274.517,63	107.274.517,63	107.274.517,63	107.274.517,63	0,00 D
3.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	0,00 D	572.949,55	572.949,55	572.949,55	572.949,55	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	4.385.000,00	4.385.000,00	4.385.000,00	4.385.000,00	0,00 D
3.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	12.146.002,49	12.146.002,49	12.146.002,49	12.146.002,49	0,00 D
3.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	12.140.162,49	12.140.162,49	12.140.162,49	12.140.162,49	0,00 D
3.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	0,00 D	12.140.162,49	12.140.162,49	12.140.162,49	12.140.162,49	0,00 D
3.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	0,00 D
3.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	0,00 D	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	0,00 D
3.5.2.3.4.02.00.000	AUXÍLIOS	0,00 D	0,00 D	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	0,00 D
3.5.3.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	0,00 D	12.435.730,70	12.435.730,70	12.435.730,70	12.435.730,70	0,00 D
3.5.3.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	0,00 D	12.435.730,70	12.435.730,70	12.435.730,70	12.435.730,70	0,00 D
3.5.3.1.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	12.435.730,70	12.435.730,70	12.435.730,70	12.435.730,70	0,00 D
3.5.3.1.1.04.00.000	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 D	0,00 D	12.435.730,70	12.435.730,70	12.435.730,70	12.435.730,70	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	479.797,93	479.797,93	479.797,93	479.797,93	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	479.797,93	479.797,93	479.797,93	479.797,93	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	479.797,93	479.797,93	479.797,93	479.797,93	0,00 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	776.021,04	776.021,04	776.021,04	776.021,04	0,00 D
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	776.021,04	776.021,04	776.021,04	776.021,04	0,00 D
3.6.5.0.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	11.450,67	11.450,67	11.450,67	11.450,67	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.6.5.0.1.99.00.000	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	11.450,67	11.450,67	11.450,67	11.450,67	0,00 D
3.6.5.1.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	764.570,37	764.570,37	764.570,37	764.570,37	0,00 D
3.6.5.1.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	764.570,37	764.570,37	764.570,37	764.570,37	0,00 D
3.6.5.1.1.03.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	0,00 D	764.570,37	764.570,37	764.570,37	764.570,37	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	1.978.103,59	1.978.103,59	1.978.103,59	1.978.103,59	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	1.978.103,59	1.978.103,59	1.978.103,59	1.978.103,59	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	1.978.103,59	1.978.103,59	1.978.103,59	1.978.103,59	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	1.978.103,59	1.978.103,59	1.978.103,59	1.978.103,59	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	1.978.103,59	1.978.103,59	1.978.103,59	1.978.103,59	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	23.951.402,70	23.951.402,70	23.951.402,70	23.951.402,70	0,00 D
3.9.1.0.0.00.00.000	PREMIAÇÕES	0,00 D	0,00 D	230.225,00	230.225,00	230.225,00	230.225,00	0,00 D
3.9.1.4.0.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	230.225,00	230.225,00	230.225,00	230.225,00	0,00 D
3.9.1.4.1.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	230.225,00	230.225,00	230.225,00	230.225,00	0,00 D
3.9.1.4.1.01.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	230.225,00	230.225,00	230.225,00	230.225,00	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	23.721.177,70	23.721.177,70	23.721.177,70	23.721.177,70	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	23.721.177,70	23.721.177,70	23.721.177,70	23.721.177,70	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	23.721.177,70	23.721.177,70	23.721.177,70	23.721.177,70	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	0,00 D	0,00 D	14.876.563,75	14.876.563,75	14.876.563,75	14.876.563,75	0,00 D
3.9.9.9.1.04.00.000	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	8.844.613,95	8.844.613,95	8.844.613,95	8.844.613,95	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	340.060.920,49	340.060.920,49	340.060.920,49	340.060.920,49	0,00 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	10.118.778,83	10.118.778,83	10.118.778,83	10.118.778,83	0,00 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	9.878.534,49	9.878.534,49	9.878.534,49	9.878.534,49	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	7.192.756,36	7.192.756,36	7.192.756,36	7.192.756,36	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	7.192.756,36	7.192.756,36	7.192.756,36	7.192.756,36	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	382.896,82	382.896,82	382.896,82	382.896,82	0,00 C
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00 C	6.284.426,23	6.284.426,23	6.284.426,23	6.284.426,23	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	0,00 C	6.284.426,23	6.284.426,23	6.284.426,23	6.284.426,23	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 C	0,00 C	525.433,31	525.433,31	525.433,31	525.433,31	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00 C	2.685.778,13	2.685.778,13	2.685.778,13	2.685.778,13	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	2.685.778,13	2.685.778,13	2.685.778,13	2.685.778,13	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 C	0,00 C	2.685.778,13	2.685.778,13	2.685.778,13	2.685.778,13	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 C	0,00 C	240.244,34	240.244,34	240.244,34	240.244,34	0,00 C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00 C	240.244,34	240.244,34	240.244,34	240.244,34	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	240.244,34	240.244,34	240.244,34	240.244,34	0,00 C
4.1.2.1.1.14.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00 C	0,00 C	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	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	237.004,34	237.004,34	237.004,34	237.004,34	0,00 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	16.008.407,73	16.008.407,73	16.008.407,73	16.008.407,73	0,00 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00 C	15.116.365,05	15.116.365,05	15.116.365,05	15.116.365,05	0,00 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	0,00 C	15.116.365,05	15.116.365,05	15.116.365,05	15.116.365,05	0,00 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	4.169.720,07	4.169.720,07	4.169.720,07	4.169.720,07	0,00 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	0,00 C	3.833.291,50	3.833.291,50	3.833.291,50	3.833.291,50	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	0,00 C	3.833.291,50	3.833.291,50	3.833.291,50	3.833.291,50	0,00 C
4.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	0,00 C	336.428,57	336.428,57	336.428,57	336.428,57	0,00 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	10.946.644,98	10.946.644,98	10.946.644,98	10.946.644,98	0,00 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00 C	10.946.644,98	10.946.644,98	10.946.644,98	10.946.644,98	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00 C	10.946.644,98	10.946.644,98	10.946.644,98	10.946.644,98	0,00 C
4.2.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	892.042,68	892.042,68	892.042,68	892.042,68	0,00 C
4.2.3.0.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	892.042,68	892.042,68	892.042,68	892.042,68	0,00 C
4.2.3.0.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	892.042,68	892.042,68	892.042,68	892.042,68	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	6.881.932,83	6.881.932,83	6.881.932,83	6.881.932,83	0,00 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00 C	43.674,77	43.674,77	43.674,77	43.674,77	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	43.674,77	43.674,77	43.674,77	43.674,77	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	43.674,77	43.674,77	43.674,77	43.674,77	0,00 C
4.4.2.4.1.05.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00 C	0,00 C	10.523,00	10.523,00	10.523,00	10.523,00	0,00 C
4.4.2.4.1.09.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	7.001,34	7.001,34	7.001,34	7.001,34	0,00 C
4.4.2.4.1.16.00.000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00 C	908,74	908,74	908,74	908,74	0,00 C
4.4.2.4.1.99.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C	25.241,69	25.241,69	25.241,69	25.241,69	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	6.838.258,06	6.838.258,06	6.838.258,06	6.838.258,06	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	6.838.258,06	6.838.258,06	6.838.258,06	6.838.258,06	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	6.838.258,06	6.838.258,06	6.838.258,06	6.838.258,06	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	6.838.258,06	6.838.258,06	6.838.258,06	6.838.258,06	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	300.561.761,19	300.561.761,19	300.561.761,19	300.561.761,19	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	112.232.467,18	112.232.467,18	112.232.467,18	112.232.467,18	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	112.232.467,18	112.232.467,18	112.232.467,18	112.232.467,18	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	112.232.467,18	112.232.467,18	112.232.467,18	112.232.467,18	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	107.274.517,63	107.274.517,63	107.274.517,63	107.274.517,63	0,00 C
4.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00 C	0,00 C	572.949,55	572.949,55	572.949,55	572.949,55	0,00 C
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 C	0,00 C	4.385.000,00	4.385.000,00	4.385.000,00	4.385.000,00	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	182.547.158,99	182.547.158,99	182.547.158,99	182.547.158,99	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	108.171.739,84	108.171.739,84	108.171.739,84	108.171.739,84	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	93.252.331,41	93.252.331,41	93.252.331,41	93.252.331,41	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00 C	50.544.448,33	50.544.448,33	50.544.448,33	50.544.448,33	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00 C	12.475,18	12.475,18	12.475,18	12.475,18	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00 C	35.864.185,29	35.864.185,29	35.864.185,29	35.864.185,29	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	620.590,83	620.590,83	620.590,83	620.590,83	0,00 C
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 C	0,00 C	2.353.448,34	2.353.448,34	2.353.448,34	2.353.448,34	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	3.857.183,44	3.857.183,44	3.857.183,44	3.857.183,44	0,00 C
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	14.919.408,43	14.919.408,43	14.919.408,43	14.919.408,43	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00 C	12.690.401,48	12.690.401,48	12.690.401,48	12.690.401,48	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00 C	2.145.197,16	2.145.197,16	2.145.197,16	2.145.197,16	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00 C	37.990,44	37.990,44	37.990,44	37.990,44	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	41.073,53	41.073,53	41.073,53	41.073,53	0,00 C
4.5.2.1.4.05.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00 C	0,00 C	2.332,68	2.332,68	2.332,68	2.332,68	0,00 C
4.5.2.1.4.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 C	0,00 C	2.413,14	2.413,14	2.413,14	2.413,14	0,00 C
4.5.2.1.4.99.01.000	OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00 C	0,00 C	2.413,14	2.413,14	2.413,14	2.413,14	0,00 C
4.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00 C	62.052.934,37	62.052.934,37	62.052.934,37	62.052.934,37	0,00 C
4.5.2.2.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	30.178.702,02	30.178.702,02	30.178.702,02	30.178.702,02	0,00 C
4.5.2.2.3.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	30.178.702,02	30.178.702,02	30.178.702,02	30.178.702,02	0,00 C
4.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	31.874.232,35	31.874.232,35	31.874.232,35	31.874.232,35	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	12.322.484,78	12.322.484,78	12.322.484,78	12.322.484,78	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	12.281.534,78	12.281.534,78	12.281.534,78	12.281.534,78	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	12.281.534,78	12.281.534,78	12.281.534,78	12.281.534,78	0,00 C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	40.950,00	40.950,00	40.950,00	40.950,00	0,00 C
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	40.950,00	40.950,00	40.950,00	40.950,00	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	5.781.359,02	5.781.359,02	5.781.359,02	5.781.359,02	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	5.781.359,02	5.781.359,02	5.781.359,02	5.781.359,02	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	1.815.091,33	1.815.091,33	1.815.091,33	1.815.091,33	0,00 C
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.815.091,33	1.815.091,33	1.815.091,33	1.815.091,33	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	3.966.267,69	3.966.267,69	3.966.267,69	3.966.267,69	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	3.966.267,69	3.966.267,69	3.966.267,69	3.966.267,69	0,00 C
4.5.8.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	0,00 C	776,00	776,00	776,00	776,00	0,00 C
4.5.8.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	776,00	776,00	776,00	776,00	0,00 C
4.5.8.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	0,00 C	776,00	776,00	776,00	776,00	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	5.712.468,49	5.712.468,49	5.712.468,49	5.712.468,49	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	3.449.527,97	3.449.527,97	3.449.527,97	3.449.527,97	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	3.449.527,97	3.449.527,97	3.449.527,97	3.449.527,97	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	3.449.527,97	3.449.527,97	3.449.527,97	3.449.527,97	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	3.449.527,97	3.449.527,97	3.449.527,97	3.449.527,97	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	2.262.940,52	2.262.940,52	2.262.940,52	2.262.940,52	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	2.262.940,52	2.262.940,52	2.262.940,52	2.262.940,52	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	2.262.940,52	2.262.940,52	2.262.940,52	2.262.940,52	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	777.571,42	777.571,42	777.571,42	777.571,42	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	777.571,42	777.571,42	777.571,42	777.571,42	0,00 C
4.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00 C	263.763,42	263.763,42	263.763,42	263.763,42	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	263.763,42	263.763,42	263.763,42	263.763,42	0,00 C
4.9.9.1.3.01.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00 C	263.763,42	263.763,42	263.763,42	263.763,42	0,00 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	475.232,60	475.232,60	475.232,60	475.232,60	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	475.232,60	475.232,60	475.232,60	475.232,60	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00 C	475.232,60	475.232,60	475.232,60	475.232,60	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	38.575,40	38.575,40	38.575,40	38.575,40	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	38.575,40	38.575,40	38.575,40	38.575,40	0,00 C
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	38.575,40	38.575,40	38.575,40	38.575,40	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	943.868.579,42	943.868.579,42	500.741.666,22	500.741.666,22	443.126.913,20 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	689.146.299,18	689.146.299,18	271.784.270,79	271.784.270,79	417.362.028,39 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	212.551.540,00	212.551.540,00	12.210.960,00	12.210.960,00	200.340.580,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	212.551.540,00	212.551.540,00	12.210.960,00	12.210.960,00	200.340.580,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	212.551.540,00	212.551.540,00	0,00	0,00	212.551.540,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	12.210.960,00	12.210.960,00	12.210.960,00 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	12.210.960,00	12.210.960,00	12.210.960,00 C
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	12.210.960,00	12.210.960,00	12.210.960,00 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	476.594.759,18	476.594.759,18	259.573.310,79	259.573.310,79	217.021.448,39 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	476.594.759,18	476.594.759,18	259.573.310,79	259.573.310,79	217.021.448,39 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	200.340.580,00	200.340.580,00	0,00	0,00	200.340.580,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	200.340.580,00	200.340.580,00	0,00	0,00	200.340.580,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	142.888.589,59	142.888.589,59	0,00	0,00	142.888.589,59 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	133.365.589,59	133.365.589,59	0,00	0,00	133.365.589,59 D
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	0,00 D	9.523.000,00	9.523.000,00	0,00	0,00	9.523.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	0,00 D	9.523.000,00	9.523.000,00	0,00	0,00	9.523.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	133.365.589,59	133.365.589,59	133.365.589,59	133.365.589,59	0,00 D
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	0,00 D	16.680.868,39	16.680.868,39	0,00	0,00	16.680.868,39 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	116.684.721,20	116.684.721,20	0,00	0,00	116.684.721,20 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	133.365.589,59	133.365.589,59	133.365.589,59 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	126.207.721,20	126.207.721,20	126.207.721,20 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	126.207.721,20	126.207.721,20	126.207.721,20 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	254.722.280,24	254.722.280,24	228.957.395,43	228.957.395,43	25.764.884,81 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	236.900.219,46	236.900.219,46	228.957.395,43	228.957.395,43	7.942.824,03 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	4.650.980,23	4.650.980,23	0,00	0,00	4.650.980,23 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	1.169.013,49	1.169.013,49	0,00	0,00	1.169.013,49 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	231.080.225,74	231.080.225,74	228.957.395,43	228.957.395,43	2.122.830,31 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	17.822.060,78	17.822.060,78	0,00	0,00	17.822.060,78 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	13.030.934,76	13.030.934,76	0,00	0,00	13.030.934,76 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	4.791.126,02	4.791.126,02	0,00	0,00	4.791.126,02 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	2.200.905.530,62	2.200.905.530,62	2.644.032.443,82	2.644.032.443,82	443.126.913,20 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	1.951.699.178,59	1.951.699.178,59	2.369.061.206,98	2.369.061.206,98	417.362.028,39 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	257.361.703,27	257.361.703,27	457.702.283,27	457.702.283,27	200.340.580,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	235.122.770,96	235.122.770,96	234.790.472,31	234.790.472,31	332.298,65 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	8.844.613,95	8.844.613,95	222.911.810,96	222.911.810,96	214.067.197,01 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	13.394.318,36	13.394.318,36	0,00	0,00	13.394.318,36 D
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	12.140.162,49	12.140.162,49	0,00	0,00	12.140.162,49 D
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	12.140.162,49	12.140.162,49	0,00	0,00	12.140.162,49 D
6.2.1.3.9.00.00.000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 D	0,00 D	1.254.155,87	1.254.155,87	0,00	0,00	1.254.155,87 D
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	1.694.337.475,32	1.694.337.475,32	1.911.358.923,71	1.911.358.923,71	217.021.448,39 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	1.694.337.475,32	1.694.337.475,32	1.911.358.923,71	1.911.358.923,71	217.021.448,39 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	352.565.033,89	352.565.033,89	353.328.409,97	353.328.409,97	763.376,08 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	352.565.033,89	352.565.033,89	353.328.409,97	353.328.409,97	763.376,08 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	1.341.772.441,43	1.341.772.441,43	1.558.030.513,74	1.558.030.513,74	216.258.072,31 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	460.037.621,17	460.037.621,17	460.037.621,17	460.037.621,17	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	435.817.789,94	435.817.789,94	435.817.789,94	435.817.789,94	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	4.367.748,12	4.367.748,12	207.868.973,72	207.868.973,72	203.501.225,60 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	228.957.395,43	228.957.395,43	231.080.225,74	231.080.225,74	2.122.830,31 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	212.591.886,77	212.591.886,77	223.225.903,17	223.225.903,17	10.634.016,40 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	249.206.352,03	249.206.352,03	274.971.236,84	274.971.236,84	25.764.884,81 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	237.215.175,14	237.215.175,14	245.157.999,17	245.157.999,17	7.942.824,03 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	4.924.786,17	4.924.786,17	5.981.848,50	5.981.848,50	1.057.062,33 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	3.171.138,76	3.171.138,76	3.699.371,76	3.699.371,76	528.233,00 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	161.854,78	161.854,78	3.009.283,98	3.009.283,98	2.847.429,20 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	228.957.395,43	228.957.395,43	231.080.225,74	231.080.225,74	2.122.830,31 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	228.957.395,43	228.957.395,43	231.080.225,74	231.080.225,74	2.122.830,31 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.387.269,19	1.387.269,19	1.387.269,19 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.387.269,19	1.387.269,19	1.387.269,19 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	11.991.176,89	11.991.176,89	29.813.237,67	29.813.237,67	17.822.060,78 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	11.991.176,89	11.991.176,89	17.822.060,78	17.822.060,78	5.830.883,89 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	11.942.655,31	11.942.655,31	11.942.655,31 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	48.521,58	48.521,58	48.521,58 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	48.521,58	48.521,58	48.521,58 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	222.911.810,96	222.911.810,96	10.098.769,82	10.098.769,82	212.813.041,14 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	222.911.810,96	222.911.810,96	10.098.769,82	10.098.769,82	212.813.041,14 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	222.911.810,96	222.911.810,96	10.098.769,82	10.098.769,82	212.813.041,14 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	222.911.810,96	222.911.810,96	10.098.769,82	10.098.769,82	212.813.041,14 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	58.546.608,21	58.546.608,21	1.431,16	1.431,16	58.545.177,05 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	12.140.464,01	12.140.464,01	0,00	0,00	12.140.464,01 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	6.887.954,37	6.887.954,37	0,00	0,00	6.887.954,37 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	9.679.019,17	9.679.019,17	0,00	0,00	9.679.019,17 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	22.512.779,96	22.512.779,96	0,00	0,00	22.512.779,96 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541000000	0,00 D	0,00 D	3.882.300,77	3.882.300,77	0,00	0,00	3.882.300,77 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541107000	0,00 D	0,00 D	10.608.757,24	10.608.757,24	0,00	0,00	10.608.757,24 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542000000	0,00 D	0,00 D	4.300.708,86	4.300.708,86	0,00	0,00	4.300.708,86 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542107000	0,00 D	0,00 D	11.386.935,15	11.386.935,15	0,00	0,00	11.386.935,15 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	2.955.287,49	2.955.287,49	0,00	0,00	2.955.287,49 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 1551000000	0,00 D	0,00 D	179,16	179,16	0,00	0,00	179,16 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1552000000	0,00 D	0,00 D	1.136.494,26	1.136.494,26	500,00	500,00	1.135.994,26 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1553000000	0,00 D	0,00 D	646.599,34	646.599,34	0,00	0,00	646.599,34 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1569000000	0,00 D	0,00 D	2.213.357,60	2.213.357,60	100.000,00	100.000,00	2.113.357,60 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1571000000	0,00 D	0,00 D	1.734.170,92	1.734.170,92	0,00	0,00	1.734.170,92 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1575000000	0,00 D	0,00 D	660.215,42	660.215,42	0,00	0,00	660.215,42 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	33.775.893,13	33.775.893,13	3.475.000,00	3.475.000,00	30.300.893,13 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1601000000	0,00 D	0,00 D	1.545.298,36	1.545.298,36	264.256,00	264.256,00	1.281.042,36 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1604000000	0,00 D	0,00 D	563.811,60	563.811,60	0,00	0,00	563.811,60 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1605000000	0,00 D	0,00 D	671.697,22	671.697,22	0,00	0,00	671.697,22 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1621000000	0,00 D	0,00 D	127.910,38	127.910,38	0,00	0,00	127.910,38 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1636000000	0,00 D	0,00 D	1.054.208,38	1.054.208,38	0,00	0,00	1.054.208,38 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	683.040,70	683.040,70	7,14	7,14	683.033,56 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1661000000	0,00 D	0,00 D	42.309,15	42.309,15	0,00	0,00	42.309,15 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1669000000	0,00 D	0,00 D	1.276,18	1.276,18	0,00	0,00	1.276,18 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	12.342.995,54	12.342.995,54	5.000.000,00	5.000.000,00	7.342.995,54 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	471.597,23	471.597,23	0,00	0,00	471.597,23 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1704000000	0,00 D	0,00 D	793.407,34	793.407,34	0,00	0,00	793.407,34 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1706000000	0,00 D	0,00 D	295.134,18	295.134,18	0,00	0,00	295.134,18 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1708000000	0,00 D	0,00 D	2.332,68	2.332,68	0,00	0,00	2.332,68 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1715000000	0,00 D	0,00 D	15.996,18	15.996,18	0,00	0,00	15.996,18 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1716000000	0,00 D	0,00 D	3.458,27	3.458,27	0,00	0,00	3.458,27 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1719000000	0,00 D	0,00 D	276.285,74	276.285,74	0,00	0,00	276.285,74 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1750000000	0,00 D	0,00 D	42.022,67	42.022,67	0,00	0,00	42.022,67 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	900.634,52	900.634,52	0,00	0,00	900.634,52 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1752000000	0,00 D	0,00 D	1.041,03	1.041,03	1.041,03	1.041,03	0,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1754000000	0,00 D	0,00 D	214.054,95	214.054,95	0,00	0,00	214.054,95 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1800111101	0,00 D	0,00 D	19.790.618,82	19.790.618,82	1.254.155,87	1.254.155,87	18.536.462,95 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1801211101	0,00 D	0,00 D	1.685,09	1.685,09	0,00	0,00	1.685,09 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1802000000	0,00 D	0,00 D	776,00	776,00	0,00	0,00	776,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1899000001	0,00 D	0,00 D	115,07	115,07	0,00	0,00	115,07 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 2553000000	0,00 D	0,00 D	2.378,62	2.378,62	2.378,62	2.378,62	0,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	682.373.112,83	682.373.112,83	895.186.153,97	895.186.153,97	212.813.041,14 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	682.373.112,83	682.373.112,83	895.186.153,97	895.186.153,97	212.813.041,14 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	682.373.112,83	682.373.112,83	895.186.153,97	895.186.153,97	212.813.041,14 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	682.373.112,83	682.373.112,83	895.186.153,97	895.186.153,97	212.813.041,14 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	40.620.731,67	40.620.731,67	60.558.734,52	60.558.734,52	19.938.002,85 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	6.861.573,74	6.861.573,74	12.191.145,85	12.191.145,85	5.329.572,11 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	12.104.529,18	12.104.529,18	7.249.760,35	7.249.760,35	4.854.768,83 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	15.667.308,81	15.667.308,81	13.600.889,51	13.600.889,51	2.066.419,30 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	27.970.245,79	27.970.245,79	23.573.425,08	23.573.425,08	4.396.820,71 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541000000	0,00 D	0,00 D	422.273,49	422.273,49	3.882.300,77	3.882.300,77	3.460.027,28 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541107000	0,00 D	0,00 D	14.550.415,63	14.550.415,63	10.797.009,23	10.797.009,23	3.753.406,40 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1542000000	0,00 D	0,00 D	4.628.364,40	4.628.364,40	5.387.108,74	5.387.108,74	758.744,34 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1542107000	0,00 D	0,00 D	8.313.978,63	8.313.978,63	12.038.973,49	12.038.973,49	3.724.994,86 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	1.732.274,06	1.732.274,06	2.970.103,18	2.970.103,18	1.237.829,12 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1551000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	179,16	179,16	179,16 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1552000000	0,00 D	0,00 D	1.232.659,67	1.232.659,67	1.136.494,26	1.136.494,26	96.165,41 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1553000000	0,00 D	0,00 D	1.664.546,64	1.664.546,64	646.599,34	646.599,34	1.017.947,30 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1569000000	0,00 D	0,00 D	1.110.540,38	1.110.540,38	2.396.657,60	2.396.657,60	1.286.117,22 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1571000000	0,00 D	0,00 D	377.213,90	377.213,90	1.734.170,92	1.734.170,92	1.356.957,02 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1575000000	0,00 D	0,00 D	859.384,58	859.384,58	660.215,42	660.215,42	199.169,16 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	46.042.066,69	46.042.066,69	34.008.948,29	34.008.948,29	12.033.118,40 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1601000000	0,00 D	0,00 D	1.576.041,91	1.576.041,91	1.545.298,36	1.545.298,36	30.743,55 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1604000000	0,00 D	0,00 D	228.679,90	228.679,90	563.811,60	563.811,60	335.131,70 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1605000000	0,00 D	0,00 D	490.470,81	490.470,81	671.697,22	671.697,22	181.226,41 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	127.910,38	127.910,38	127.910,38 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1636000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.054.208,38	1.054.208,38	1.054.208,38 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	1.416.715,80	1.416.715,80	683.040,70	683.040,70	733.675,10 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1661000000	0,00 D	0,00 D	111.191,24	111.191,24	42.309,15	42.309,15	68.882,09 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1669000000	0,00 D	0,00 D	4.391,94	4.391,94	1.276,18	1.276,18	3.115,76 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	11.772.507,34	11.772.507,34	12.659.585,07	12.659.585,07	887.077,73 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	1.880.756,06	1.880.756,06	471.597,23	471.597,23	1.409.158,83 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1704000000	0,00 D	0,00 D	80.000,00	80.000,00	793.407,34	793.407,34	713.407,34 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1706000000	0,00 D	0,00 D	15.040.535,94	15.040.535,94	295.134,18	295.134,18	14.745.401,76 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1708000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.332,68	2.332,68	2.332,68 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1715000000	0,00 D	0,00 D	143.531,87	143.531,87	15.996,18	15.996,18	127.535,69 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1716000000	0,00 D	0,00 D	197.739,85	197.739,85	6.689,04	6.689,04	191.050,81 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1719000000	0,00 D	0,00 D	192.273,98	192.273,98	276.285,74	276.285,74	84.011,76 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	42.022,67	42.022,67	42.022,67 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	900.634,52	900.634,52	900.634,52 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1752000000	0,00 D	0,00 D	1.041,03	1.041,03	1.041,03	1.041,03	0,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1754000000	0,00 D	0,00 D	6.074.506,57	6.074.506,57	214.054,95	214.054,95	5.860.451,62 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1800111101	0,00 D	0,00 D	11.553.483,80	11.553.483,80	19.790.618,82	19.790.618,82	8.237.135,02 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1801211101	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.685,09	1.685,09	1.685,09 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1801211102	0,00 D	0,00 D	6.654,33	6.654,33	0,00	0,00	6.654,33 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1802000000	0,00 D	0,00 D	1.475.860,70	1.475.860,70	15.205,43	15.205,43	1.460.655,27 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1899000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	115,07	115,07	115,07 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2553000000	0,00 D	0,00 D	51.592,18	51.592,18	2.378,62	2.378,62	49.213,56 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000	0,00 D	0,00 D	39.852.575,96	39.852.575,96	41.241.993,38	41.241.993,38	1.389.417,42 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100100	0,00 D	0,00 D	6.734.923,59	6.734.923,59	6.861.573,74	6.861.573,74	126.650,15 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100200	0,00 D	0,00 D	12.049.510,37	12.049.510,37	12.104.529,18	12.104.529,18	55.018,81 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540000000	0,00 D	0,00 D	18.226.330,81	18.226.330,81	18.361.308,81	18.361.308,81	134.978,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540107000	0,00 D	0,00 D	27.970.245,79	27.970.245,79	27.970.245,79	27.970.245,79	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	422.273,49	422.273,49	422.273,49	422.273,49	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	14.550.415,63	14.550.415,63	14.550.415,63	14.550.415,63	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	5.714.764,28	5.714.764,28	5.714.764,28	5.714.764,28	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	8.313.978,63	8.313.978,63	8.313.978,63	8.313.978,63	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1550000000	0,00 D	0,00 D	1.722.374,06	1.722.374,06	1.732.274,06	1.732.274,06	9.900,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1552000000	0,00 D	0,00 D	1.232.159,67	1.232.159,67	1.232.159,67	1.232.159,67	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	1.664.546,64	1.664.546,64	1.664.546,64	1.664.546,64	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1569000000	0,00 D	0,00 D	937.745,57	937.745,57	1.010.540,38	1.010.540,38	72.794,81 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1571000000	0,00 D	0,00 D	377.213,90	377.213,90	377.213,90	377.213,90	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1575000000	0,00 D	0,00 D	859.384,58	859.384,58	859.384,58	859.384,58	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	42.369.465,20	42.369.465,20	42.567.066,69	42.567.066,69	197.601,49 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1601000000	0,00 D	0,00 D	1.311.785,91	1.311.785,91	1.311.785,91	1.311.785,91	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1604000000	0,00 D	0,00 D	228.679,90	228.679,90	228.679,90	228.679,90	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1605000000	0,00 D	0,00 D	490.470,81	490.470,81	490.470,81	490.470,81	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1660000000	0,00 D	0,00 D	1.306.537,55	1.306.537,55	1.416.708,66	1.416.708,66	110.171,11 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1661000000	0,00 D	0,00 D	111.191,24	111.191,24	111.191,24	111.191,24	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1669000000	0,00 D	0,00 D	4.391,94	4.391,94	4.391,94	4.391,94	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	7.089.096,87	7.089.096,87	7.089.096,87	7.089.096,87	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	1.869.359,37	1.869.359,37	1.880.756,06	1.880.756,06	11.396,69 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1704000000	0,00 D	0,00 D	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1706000000	0,00 D	0,00 D	15.040.535,94	15.040.535,94	15.040.535,94	15.040.535,94	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1715000000	0,00 D	0,00 D	143.531,87	143.531,87	143.531,87	143.531,87	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 1716000000	0,00 D	0,00 D	200.970,62	200.970,62	200.970,62	200.970,62	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1719000000	0,00 D	0,00 D	192.273,98	192.273,98	192.273,98	192.273,98	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1754000000	0,00 D	0,00 D	6.074.506,57	6.074.506,57	6.074.506,57	6.074.506,57	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	10.299.327,93	10.299.327,93	10.299.327,93	10.299.327,93	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1801211102	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	6.654,33	6.654,33	6.654,33 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1802000000	0,00 D	0,00 D	1.467.613,20	1.467.613,20	1.475.860,70	1.475.860,70	8.247,50 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2553000000	0,00 D	0,00 D	49.213,56	49.213,56	49.213,56	49.213,56	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	212.591.886,77	212.591.886,77	223.225.903,17	223.225.903,17	10.634.016,40 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000	0,00 D	0,00 D	37.157.467,36	37.157.467,36	38.427.797,89	38.427.797,89	1.270.330,53 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100100	0,00 D	0,00 D	4.927.291,84	4.927.291,84	6.684.241,75	6.684.241,75	1.756.949,91 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100200	0,00 D	0,00 D	10.886.144,66	10.886.144,66	11.687.704,39	11.687.704,39	801.559,73 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540000000	0,00 D	0,00 D	15.482.423,98	15.482.423,98	16.998.460,47	16.998.460,47	1.516.036,49 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540107000	0,00 D	0,00 D	26.908.743,89	26.908.743,89	26.909.600,67	26.909.600,67	856,78 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541000000	0,00 D	0,00 D	422.273,49	422.273,49	422.273,49	422.273,49	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541107000	0,00 D	0,00 D	14.362.163,64	14.362.163,64	14.362.163,64	14.362.163,64	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542000000	0,00 D	0,00 D	5.714.764,28	5.714.764,28	5.714.764,28	5.714.764,28	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542107000	0,00 D	0,00 D	7.661.940,29	7.661.940,29	7.661.940,29	7.661.940,29	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1550000000	0,00 D	0,00 D	921.221,37	921.221,37	1.707.558,37	1.707.558,37	786.337,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1552000000	0,00 D	0,00 D	1.205.101,87	1.205.101,87	1.232.159,67	1.232.159,67	27.057,80 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1553000000	0,00 D	0,00 D	1.664.546,64	1.664.546,64	1.664.546,64	1.664.546,64	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1569000000	0,00 D	0,00 D	754.445,57	754.445,57	754.445,57	754.445,57	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1571000000	0,00 D	0,00 D	334.352,72	334.352,72	377.213,90	377.213,90	42.861,18 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1575000000	0,00 D	0,00 D	414.353,56	414.353,56	859.384,58	859.384,58	445.031,02 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1600000000	0,00 D	0,00 D	39.494.709,66	39.494.709,66	42.136.410,04	42.136.410,04	2.641.700,38 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1601000000	0,00 D	0,00 D	1.235.399,79	1.235.399,79	1.311.785,91	1.311.785,91	76.386,12 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1604000000	0,00 D	0,00 D	228.679,90	228.679,90	228.679,90	228.679,90	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1605000000	0,00 D	0,00 D	490.470,81	490.470,81	490.470,81	490.470,81	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1660000000	0,00 D	0,00 D	1.211.653,06	1.211.653,06	1.306.537,55	1.306.537,55	94.884,49 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1661000000	0,00 D	0,00 D	94.424,24	94.424,24	111.191,24	111.191,24	16.767,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1669000000	0,00 D	0,00 D	4.391,94	4.391,94	4.391,94	4.391,94	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1700000000	0,00 D	0,00 D	6.455.101,01	6.455.101,01	6.772.507,34	6.772.507,34	317.406,33 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1701000000	0,00 D	0,00 D	1.330.559,37	1.330.559,37	1.869.359,37	1.869.359,37	538.800,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1704000000	0,00 D	0,00 D	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1706000000	0,00 D	0,00 D	14.980.535,94	14.980.535,94	15.040.535,94	15.040.535,94	60.000,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1715000000	0,00 D	0,00 D	143.531,87	143.531,87	143.531,87	143.531,87	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1716000000	0,00 D	0,00 D	188.766,22	188.766,22	197.739,85	197.739,85	8.973,63 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1719000000	0,00 D	0,00 D	116.997,68	116.997,68	192.273,98	192.273,98	75.276,30 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1754000000	0,00 D	0,00 D	5.931.604,99	5.931.604,99	6.074.506,57	6.074.506,57	142.901,58 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1800111101	0,00 D	0,00 D	10.299.327,93	10.299.327,93	10.299.327,93	10.299.327,93	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1802000000	0,00 D	0,00 D	1.439.283,64	1.439.283,64	1.453.183,77	1.453.183,77	13.900,13 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2553000000	0,00 D	0,00 D	49.213,56	49.213,56	49.213,56	49.213,56	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	0,00 D	587.348,24	587.348,24	36.534.774,49	36.534.774,49	35.947.426,25 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	4.927.291,84	4.927.291,84	4.927.291,84 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	10.886.144,66	10.886.144,66	10.886.144,66 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540000000	0,00 D	0,00 D	2.694.000,00	2.694.000,00	12.788.423,98	12.788.423,98	10.094.423,98 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	26.908.743,89	26.908.743,89	26.908.743,89 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	422.273,49	422.273,49	422.273,49 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	14.362.163,64	14.362.163,64	14.362.163,64 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1542000000	0,00 D	0,00 D	1.086.399,88	1.086.399,88	4.628.364,40	4.628.364,40	3.541.964,52 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	7.661.940,29	7.661.940,29	7.661.940,29 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	921.221,37	921.221,37	921.221,37 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1552000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.205.101,87	1.205.101,87	1.205.101,87 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	1.664.546,64	1.664.546,64	1.664.546,64 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1569000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	754.445,57	754.445,57	754.445,57 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	334.352,72	334.352,72	334.352,72 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1575000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	414.353,56	414.353,56	414.353,56 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1600000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	39.494.709,66	39.494.709,66	39.494.709,66 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1601000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.235.399,79	1.235.399,79	1.235.399,79 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	228.679,90	228.679,90	228.679,90 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 1605000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	490.470,81	490.470,81	490.470,81 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	1.211.653,06	1.211.653,06	1.211.653,06 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1661000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	94.424,24	94.424,24	94.424,24 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1669000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.391,94	4.391,94	4.391,94 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	6.138.511,48	6.138.511,48	6.138.511,48 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	1.330.559,37	1.330.559,37	1.330.559,37 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1704000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1706000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	14.980.535,94	14.980.535,94	14.980.535,94 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1715000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	143.531,87	143.531,87	143.531,87 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1716000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	185.535,45	185.535,45	185.535,45 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1719000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	116.997,68	116.997,68	116.997,68 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1754000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	5.931.604,99	5.931.604,99	5.931.604,99 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	10.299.327,93	10.299.327,93	10.299.327,93 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1802000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.439.283,64	1.439.283,64	1.439.283,64 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2553000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	49.213,56	49.213,56	49.213,56 C
	Totais:	0,00 D	0,00 D	5.858.336.824,02	5.858.336.824,02	5.858.336.824,02	5.858.336.824,02	0,00 D

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353 Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20895

DINAMIC CONTABILIDADE
Contador

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314 Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita Municipal

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	139.316.700,84	139.316.700,84	180.520.023,58	41.203.322,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.790.792,00	4.790.792,00	11.267.709,24	6.476.917,24
Impostos	4.550.592,00	4.550.592,00	11.006.275,67	6.455.683,67
Taxas	236.200,00	236.200,00	261.433,57	25.233,57
Contribuição de Melhoria	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Contribuições	3.253.520,84	3.253.520,84	4.725.334,18	1.471.813,34
Contribuições Sociais	2.953.520,84	2.953.520,84	3.833.291,50	879.770,66
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	892.042,68	592.042,68
Receita Patrimonial	2.547.548,00	2.547.548,00	5.579.785,27	3.032.237,27
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	485.548,00	485.548,00	0,00	-485.548,00
Valores Mobiliários	2.062.000,00	2.062.000,00	6.833.941,14	4.771.941,14
Receita de Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Outros Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências Correntes	128.156.840,00	128.156.840,00	158.143.665,43	29.986.825,43
Transferências da União e de suas Entidades	84.196.840,00	84.196.840,00	114.161.116,19	29.964.276,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.948.000,00	13.948.000,00	12.107.540,89	-1.840.459,11
Transferências de Outras Instituições Públicas	30.000.000,00	30.000.000,00	31.874.232,35	1.874.232,35
Demais Transferências Correntes	12.000,00	12.000,00	776,00	-11.224,00
Outras Receitas Correntes	468.000,00	468.000,00	803.529,46	335.529,46
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	81.000,00	81.000,00	64.533,44	-16.466,56
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	87.000,00	87.000,00	475.232,60	388.232,60
Demais Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00	263.763,42	-36.236,58
Receitas de Capital	56.307.400,00	56.307.400,00	9.206.210,09	-47.101.189,91
Operações de Crédito	8.975.000,00	8.975.000,00	0,00	-8.975.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	8.975.000,00	8.975.000,00	0,00	-8.975.000,00
Alienação de Bens	46.000,00	46.000,00	0,00	-46.000,00
Alienação de Bens Móveis	46.000,00	46.000,00	0,00	-46.000,00
Transferências de Capital	40.892.000,00	40.892.000,00	9.206.210,09	-31.685.789,91
Transferências da União e de suas Entidades	39.950.000,00	39.950.000,00	5.364.256,00	-34.585.744,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	942.000,00	942.000,00	3.841.954,09	2.899.954,09
Outras Receitas de Capital	6.394.400,00	6.394.400,00	0,00	-6.394.400,00
Demais Receitas de Capital	6.394.400,00	6.394.400,00	0,00	-6.394.400,00
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	4.716.479,16	4.716.479,16	10.946.644,98	6.230.165,82
Contribuições - Intra-Orçamentária	4.716.479,16	4.716.479,16	10.946.644,98	6.230.165,82
Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	4.716.479,16	4.716.479,16	10.946.644,98	6.230.165,82
Subtotal das Receitas (I)	200.340.580,00	200.340.580,00	200.672.878,65	332.298,65
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)				332.298,65
Déficit (IV)	200.340.580,00	200.340.580,00	200.672.878,65	
Total (V) = (III + IV)	0,00	16.680.868,39	15.585.193,66	-763.376,08
Saldos de Exercícios Anteriores	200.340.580,00	217.021.448,39	216.258.072,31	
(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	126.883.400,00	166.616.798,93	166.017.009,92	165.263.383,08	159.362.937,58	599.789,01
Pessoal e Encargos Sociais	76.659.200,00	82.982.560,51	82.704.961,84	82.704.961,84	82.312.112,91	277.598,67
Juros e Encargos Da Dívida	1.471.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	48.753.200,00	83.534.238,42	83.212.048,08	82.458.421,24	76.950.824,67	322.190,34
Despesas de Capital	73.337.180,00	50.284.649,46	50.241.062,39	48.871.858,92	44.138.288,02	43.587,07
Investimentos	71.150.180,00	44.818.625,93	44.775.965,43	44.055.836,18	39.322.265,28	42.660,50
Inversões Financeiras	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.422.000,00	5.466.023,53	5.465.096,96	4.816.022,74	4.816.022,74	926,57
Reserva de Contingência	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Reserva de Contingência	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	200.340.580,00	217.021.448,39	216.258.072,31	214.135.242,00	203.501.225,60	763.376,08
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)	200.340.580,00	217.021.448,39	216.258.072,31	214.135.242,00	203.501.225,60	763.376,08
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	200.340.580,00	217.021.448,39	216.258.072,31	214.135.242,00	203.501.225,60	763.376,08

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	148.754,91	1.440.895,03	492.729,69	492.729,69	1.090.116,50	6.803,75

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)
Outras Despesas Correntes	148.754,91	1.440.895,03	492.729,69	492.729,69	1.090.116,50	6.803,75
Despesas de Capital	1.020.258,58	3.210.085,20	3.206.642,07	2.354.699,51	297.152,69	1.578.491,58
Investimentos	1.020.258,58	3.210.085,20	3.206.642,07	2.354.699,51	297.152,69	1.578.491,58
Total	1.169.013,49	4.650.980,23	3.699.371,76	2.847.429,20	1.387.269,19	1.585.295,33

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	2.709.736,21	8.511.106,96	7.137.545,18	48.521,58	4.034.776,41
Pessoal e Encargos Sociais	317.990,87	168.310,13	224.794,34	0,00	261.506,66
Outras Despesas Correntes	2.391.745,34	8.342.796,83	6.912.750,84	48.521,58	3.773.269,75
Despesas de Capital	2.081.389,81	4.519.827,80	4.805.110,13	0,00	1.796.107,48
Investimentos	2.073.670,12	4.516.827,80	4.805.110,13	0,00	1.785.387,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.719,69	3.000,00	0,00	0,00	10.719,69
Total	4.791.126,02	13.030.934,76	11.942.655,31	48.521,58	5.830.883,89

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353 Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20895

DINAMIC CONTABILIDADE
Contador

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314 Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

Notas Explicativas

Durante o exercício financeiro de 2024, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 200.672.878,65 (DUZENTOS MILHOES SEISC ENTOS E SETENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 100,17% da previsão inicial.

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

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

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

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares au torizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 99,65 % 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			
200.340.580,00	133.365.589,59	9.523.000,00	126.207.721,20	0,00	16.680.868,39	217.021.448,39	216.258.072,31	763.376,08

Notas Explicativas

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353
Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20895

DINAMIC CONTABILIDADE
Contador

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314
Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Paraipaba

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

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

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**200.672.878,65**	**180.654.109,14**
Ordinaria	77.573.595,43	71.273.243,91
Vinculada	135.239.445,71	119.935.480,31
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	671.697,22	0,00
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	660.215,42	1.786.298,75
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saú	1.054.208,38	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	7.342.995,54	18.397.423,24
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	471.597,23	1.100.000,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.113.357,60	958.028,89
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.276,18	344.708,19
Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (	1.685,09	18.158.568,99
Rec. Vinc. RPPS - Benef. Previdenciários - P. Executivo – Fundo em Capital. (Plan	0,00	1.661.040,03
Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fund	18.536.462,95	0,00
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	115,07	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	3.047,20
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	42.022,67	5.899,16
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	900.634,52	360.806,06
Recursos de Operações de Crédito	214.054,95	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	776,00	3.359,85
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	30.300.893,13	18.211.076,17
Transferência Especial da União	295.134,18	5.250.262,50
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minera	2.332,68	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	683.033,56	499.072,75
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	42.309,15	50.400,00
Transferência do Salário-Educação	2.955.287,49	1.310.004,23
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua	15.996,18	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Se	3.458,27	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	127.910,38	124.312,72
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	1.281.042,36	815.464,00
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	563.811,60	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.39	276.285,74	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	793.407,34	851.571,18
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na I	179,16	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	1.135.994,26	880.376,80
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	646.599,34	660.712,75
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à I	1.734.170,92	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	**216.258.072,31**	**164.347.573,45**
Ordinaria	57.160.789,30	58.879.609,15
Vinculada	159.097.283,01	105.467.964,30
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	490.470,81	0,00
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	859.384,58	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	6.455.917,81	7.492.019,43
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.880.756,06	217.706,50
Outras Transferências de Recursos do FNDE	827.240,38	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	4.391,94	496.951,12
Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - P. Executivo - Fund em Repartição (I	6.654,33	0,00
Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (	0,00	8.877.560,80
Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fund	10.299.327,93	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	0,00	178.214,58
Recursos de Operações de Crédito	6.074.506,57	7.116.662,50
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.461.431,27	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	42.334.011,53	23.011.138,20
Transf. de Recursos do FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte E	49.213,56	0,00
Transferência Especial da União	15.040.535,94	362.133,29
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.416.708,66	862.031,57
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	111.191,24	243.426,93
Transferência do Salário-Educação	1.717.458,37	1.877.644,22
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua	143.531,87	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Se	194.509,08	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	0,00	217.257,01
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	1.311.785,91	138.505,09
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	228.679,90	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.39	192.273,98	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	80.000,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	1.232.159,67	995.260,71
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	1.664.546,64	1.399.221,05
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	377.213,90	763.972,13
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	11.745.438,47	4.735.412,82
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	26.909.600,67	19.317.349,80
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	422.273,49	441.056,07
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	3.541.964,52	4.124.604,03
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	14.362.163,64	14.161.723,75

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	9.679.019,17	8.109.506,35
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	22.512.779,96	18.922.180,99
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	3.882.300,77	3.185.141,39
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	4.300.708,86	3.256.266,48
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	10.608.757,24	7.431.996,51
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	11.386.935,15	7.597.955,13
(-)Deducao FUNDEB	12.140.162,49	10.554.615,08
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**112.232.467,18**	**74.834.760,16**
Controladoria Geral do Municipio	162.054,63	193.881,68
Devolução do Duodecimo da Camara	572.949,55	25.005,75
Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescente	8.500,00	7.803,37
Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência	10,41	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	2.499.830,66	2.074.487,35
Fundo Municipal de Educação	6.903.569,09	5.863.960,28
Fundo Municipal de Saúde	24.689.663,77	18.144.377,13
Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	10,43	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	10,01	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	1.347.423,68	985.833,54
Procuradoria do Municipio	178.400,15	208.772,67
Repasse do Duodecimo da Camara	4.385.000,00	0,00
Sec. de Agropecuária, Pesca e Rec. Hídricos	813.019,74	875.897,26
Sec. de Turismo, Cultura e Meio Ambiente	0,00	4.407.400,66
Secretaria Municipal de Saúde	6.503.084,83	6.755.457,44
Secretaria Planejamento e Administração	2.466.013,42	2.325.013,65
Secretaria de Assistência Social	1.707.649,21	1.426.993,77
Secretaria de Cultura	1.061.562,01	0,00
Secretaria de Educação e Desporto	10.236.899,53	5.621.424,89
Secretaria de Finanças	716.040,42	855.635,36
Secretaria de Governo	3.113.616,59	3.289.860,60
Secretaria de Infraestrutura	20.657.737,03	20.570.612,85
Secretaria de Infraestrutura - Sistema Rodoviário	0,00	1.202.341,91
Secretaria de Turismo e Meio Ambiente	6.545.975,30	0,00
Secretaria de Urbanismo e Limpeza Pública	17.663.446,72	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	7.661.940,29	6.262.096,70
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	0,00	2.164.650,00
Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Explora	0,00	11.366,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**112.232.467,18**	**79.146.925,96**
Controladoria Geral do Municipio	0,00	15.616,97
Devolução do Duodecimo da Camara	572.949,55	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.846.696,58	1.340.871,57
Fundo Municipal de Educação	6.231.871,28	5.912.434,29
Fundo Municipal de Saúde	5.987.905,88	5.850.627,32
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	2.523.856,37	1.061.259,97
Repasse do Duodecimo da Camara	4.385.000,00	4.337.171,55
Sec. de Agropecuária, Pesca e Rec. Hídricos	34.149,50	3.916,61
Sec. de Turismo, Cultura e Meio Ambiente	0,00	184.982,02
Secretaria Planejamento e Administração	4.914,19	32.084,12
Secretaria de Cultura	1.702,16	0,00
Secretaria de Educação e Desporto	173.580,47	259.310,27
Secretaria de Finanças	80.665.886,15	55.480.102,86
Secretaria de Governo	170.487,15	5.883,49
Secretaria de Infraestrutura	8.516.240,37	314.829,13
Secretaria de Infraestrutura - Sistema Rodoviário	0,00	4.347.835,79
Secretaria de Turismo e Meio Ambiente	1.116.648,37	0,00
Secretaria de Urbanismo e Limpeza Pública	579,16	0,00

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**	**Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**34.998.340,74**	**40.571.045,81**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**36.546.821,41**	**27.707.483,56**
CAUÇÃO	0,00	2.070,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	0,00	26.745,08
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	0,00	27.471,69	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS.	33.554,18	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS.	37.538,06	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.969.229,21	1.897.743,53
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.835.065,71	1.939.427,12	Contribuicao Previdenciaria - INSS	236.872,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	236.872,00	0,00	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	3.889.623,67	3.537.279,15
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	4.115.004,96	3.860.637,62	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	13.677,25	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	13.677,25	0,00	DESCONTO INDEVIDO	550,00	0,00
EMPRESTIMO - B BRASIL	852.098,07	0,00	DEVOLUÇÃO - DUODÉCIMO	0,00	25.005,75
EMPRESTIMO - BB	140.645,48	710.755,56	EMPRESTIMO - B BRASIL	852.098,07	0,00
EMPRESTIMO - BBD	279.459,42	0,00	EMPRESTIMO - BB	140.645,48	710.755,56
EMPRESTIMO - BRADESCO	0,00	173.367,37	EMPRESTIMO - BBD	279.459,72	0,00
EMPRESTIMO - CEF	168.641,99	187.611,82	EMPRESTIMO - BRADESCO	0,00	173.367,37
EMPRÉSTIMO - BB	3.357.125,36	2.700.199,31	EMPRESTIMO - CEF	168.641,99	187.611,82
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	416.860,91	390.031,30	EMPRÉSTIMO - BB	3.050.294,70	2.735.698,00
EMPRÉSTIMO - CEF	2.071.634,04	1.870.396,86	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	458.597,93	314.066,82
Empenhado a Pagar Nao Processado	2.122.830,31	4.650.980,23	EMPRÉSTIMO - CEF	1.880.633,26	1.992.636,92
Empenhado a Pagar Processado	10.634.016,40	13.030.934,76	FALTAS	141.440,24	212.487,53
FALTAS	141.440,24	156.266,34	INSS	0,00	189.813,58
INSS	0,00	189.813,58	IRRF	5.127.401,13	6.476.575,19
IRRF	5.127.401,13	5.508.661,33	IRRF	158.938,51	0,00
IRRF	158.938,51	0,00	IRRF	888.484,41	0,00
IRRF	866.548,22	0,00	ISS	1.109.888,71	837.568,91
ISS	1.109.888,71	613.908,81	ISS	300,00	0,00
ISS	300,00	0,00	ISS	23.790,24	0,00
ISS	23.790,24	0,00	Outras Restituições	5.352,08	10.815,05
Outras Restituições	5.351,43	3.798,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA	94.439,25	94.512,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA	111.136,48	95.312,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.236,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.236,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.091,93	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.091,93	0,00	RENDIMENTO BANCÁRIO	61.962,08	21.946,27

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RENDIMENTO BANCÁRIO	61.962,08	21.946,27
REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00	4.337.171,55
RESTITUIÇÃO	2.175,45	1.534,33
RPPS	0,00	12.632,97
SALÁRIO FAMÍLIA	494,10	6.872,60
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	10.566,00
SINDCONAM-CE	640,64	675,36
SINDIGUARDAS	2.987,75	2.888,88
SINDSAÚDE - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM	1.752,64	2.132,40
Salario Familia	20.578,08	26.070,99
Salario Familia	7.258,68	0,00
Salario Maternidade	57.543,87	36.910,01
Salario Maternidade	6.354,60	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**99.757.019,63**	**74.899.087,49**
B.B 5.394-5 (CAM. PARAIPABA)	1.127.333,61	0,00
B.B 5.417-8 (PMP/SALARIO EDUCAÇÃO)	17.095,81	668.056,57
B.B 5.420-8 (PMP/CEX)	1,21	1,09
B.B 5.742-8 (PMP/PNAT)	36.746,38	199.409,56
B.B 5.921-8 (PMP/CIDE)	0,00	11.398,75
B.B 6.603-6 (PMP/FME)	30.724,30	1.609,06
B.B 8.057-8 (PMP/PDDE)	2.434,19	2.194,58
B.B 8.141-8 (PMP/MATADOURO PUBLIC)	2.842,70	2.580,25
B.B 8.153-1 (PMP/ I.C.M.S)	17.725,64	0,00
B.B 8.154-X (PMP/IPVA)	42,33	0,00
B.B 8.260-0 (PMP/ROYALTIES/PETROL)	565,98	2.366,18
B.B 8.896-X (PMP/PRO QUALI ATEN.)	8.594,18	14.368,20
B.B 9.006-9 (PMP/PASEP)	74,88	67,96
B.B 9.041-7 (PMP/IPI)	4.633,61	5.449,38
B.B 9.558-3 (PMP/SIMPLES NACIONAL)	48.677,87	2.834,80
B.B 9.580-X (PPPB CONV MIN TUR)	170,99	155,21
B.B 9.740-3 (PMP/BRASIL ALFABETIZ)	33.290,09	30.216,59

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTITUIÇÃO	2.232,43	1.477,35
RPPS	0,00	12.632,97
Restos a Pagar 2019	3.338,80	0,00
Restos a Pagar 2020	3.420,00	7.630,08
Restos a Pagar 2021	0,00	302.409,93
Restos a Pagar 2022	794.138,64	7.803.754,69
Restos a Pagar 2023	13.989.187,07	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	434,28	6.819,48
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	10.566,00
SINDCONAM-CE	0,00	112,00
SINDIGUARDAS	0,00	288,00
SINDSAÚDE - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM	0,00	239,60
Salario Familia	55.098,70	52.881,37
Salario Familia	7.258,68	0,00
Salario Maternidade	89.156,17	64.043,32
Salario Maternidade	6.354,60	0,00
Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**82.623.345,30**	**99.757.019,63**
B.B 5.394-5 (CAM. PARAIPABA)	22.680,00	1.127.333,61
B.B 5.417-8 (PMP/SALARIO EDUCAÇÃO)	21.767,67	17.095,81
B.B 5.420-8 (PMP/CEX)	1,32	1,21
B.B 5.742-8 (PMP/PNAT)	15.535,26	36.746,38
B.B 5.921-8 (PMP/CIDE)	14.465,83	0,00
B.B 6.603-6 (PMP/FME)	30.754,75	30.724,30
B.B 8.057-8 (PMP/PDDE)	2.647,57	2.434,19
B.B 8.141-8 (PMP/MATADOURO PUBLIC)	3.070,35	2.842,70
B.B 8.153-1 (PMP/ I.C.M.S)	0,00	17.725,64
B.B 8.154-X (PMP/IPVA)	960,32	42,33
B.B 8.260-0 (PMP/ROYALTIES/PETROL)	474,26	565,98
B.B 8.896-X (PMP/PRO QUALI ATEN.)	1.792,97	8.594,18
B.B 9.006-9 (PMP/PASEP)	80,87	74,88
B.B 9.041-7 (PMP/IPI)	2.534,05	4.633,61
B.B 9.558-3 (PMP/SIMPLES NACIONAL)	51.700,42	48.677,87
B.B 9.580-X (PPPB CONV MIN TUR)	184,69	170,99
B.B 9.740-3 (PMP/BRASIL ALFABETIZ)	35.956,01	33.290,09

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	9.958-9 (PMP/PROJ MUSICALIDAD)	0,00	2.248,32
B.B	9.969-4 (PMP/PROVISÃO 13º)	19.369,66	828.506,19
B.B	10.139-7 (PMP/CAUÇÃO)	15.405,40	13.973,19
B.B	10.625-9 (PMP/ GABINETE)	3.033,31	8.447,26
B.B	10.626-7 (PMP/TURISMO)	32.716,95	2.819,67
B.B	10.627-5 (PMP/SEC.INFRAESTRUTU)	1.445,23	1.030,70
B.B	10.629-1 (PMP/AGRICULTURA)	51,72	420,66
B.B	10.636-4 (PMP/ ILUMINAÇÃO PUBL)	92.605,02	55.830,83
B.B	10.739-5 (PMP/PNAE)	1.445,71	0,00
B.B	10.832-4 (PMP/CAMINHO TURISMO)	9,25	8,40
B.B	10.869-3 (PMP/AFM)	2,47	2,23
B.B	11.026-4 (PMP/REFORMA DE ESCOL)	191,87	174,16
B.B	11.344-1 (PMP/PROINFANCIA)	8,23	7,42
B.B	11.395-6 (PMP/ATEN PRIMARIA)	63,83	57,94
B.B	11.471-5 (PMP/MAC)	40,15	36,20
B.B	11.833-8 (FUNDO SAÚDE)	9.730,47	6.878,30
B.B	11.845-1 (PMP - FUS)	19.739,24	6.914,39
B.B	12.276-9 (PRÊMIO ESC NOTA 10)	1.285,56	1.166,87
B.B	12.533-4 (PMP/PAVIMENTAÇÃO)	5.861,65	5.320,47
B.B	13.277-2 (PMP/FMAS)	716,19	5.475,17
B.B	14.016-3 (PMP/FME/ MANUTENÇÃO)	23,98	880,32
B.B	14.357-X (PMP/SECRETARIA DE ES)	290,01	263,24
B.B	14.532-7 (PMP/ARQUIBANCADAS)	0,51	0,46
B.B	14.584-X (PMP/FMS)	53.569,40	199.857,34
B.B	14.643-9 (PMP/SEC TURISMO)	7.412,04	6.727,73
B.B	14.898-9 (PMP/FINANÇAS)	4,84	4,39
B.B	15.105-X (IPM-BENEFÍCIO)	53.068.131,21	43.296.678,40
B.B	15.189-0 (PMP/CAMPO/ CAMBOAS)	34.218,44	31.059,23
B.B	15.315-X (PMP/PAIF ESTADUAL)	33.944,13	94.367,39
B.B	15.637-X (PMP/PCF-QUADRA/D1)	355,56	322,73
B.B	15.890-9 (PMP/PARAIPABA BRASIL)	1.191,31	42.476,27
B.B	15.922-0 (PMP/PAC)	55.767,50	50.608,52
B.B	16.685-5 (PMP/FNAS/ACESSUAS)	41,77	37,91
B.B	16.686-3 (PMP/BPC NA ESCOLA)	9.942,36	8.945,62
B.B	16.687-1 (PMP/FNAS/PETI)	26.008,11	24.620,76
B.B	16.688-X (PMP/FNAS/ GBF)	12.063,93	24.678,48

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	9.969-4 (PMP/PROVISÃO 13º)	0,00	19.369,66
B.B	10.139-7 (PMP/CAUÇÃO)	16.639,08	15.405,40
B.B	10.625-9 (PMP/ GABINETE)	178,06	3.033,31
B.B	10.626-7 (PMP/TURISMO)	7.711,35	32.716,95
B.B	10.627-5 (PMP/SEC.INFRAESTRUTU)	180,57	1.445,23
B.B	10.629-1 (PMP/AGRICULTURA)	492,25	51,72
B.B	10.636-4 (PMP/ ILUMINAÇÃO PUBL)	148,19	92.605,02
B.B	10.739-5 (PMP/PNAE)	0,00	1.445,71
B.B	10.832-4 (PMP/CAMINHO TURISMO)	9,99	9,25
B.B	10.869-3 (PMP/AFM)	2,69	2,47
B.B	11.026-4 (PMP/REFORMA DE ESCOL)	207,24	191,87
B.B	11.344-1 (PMP/PROINFANCIA)	8,95	8,23
B.B	11.395-6 (PMP/ATEN PRIMARIA)	68,95	63,83
B.B	11.471-5 (PMP/MAC)	43,67	40,15
B.B	11.833-8 (FUNDO SAÚDE)	10.509,70	9.730,47
B.B	11.845-1 (PMP - FUS)	16.437,00	19.739,24
B.B	12.276-9 (PRÊMIO ESC NOTA 10)	1.388,51	1.285,56
B.B	12.533-4 (PMP/PAVIMENTAÇÃO)	6.331,06	5.861,65
B.B	13.277-2 (PMP/FMAS)	78,16	716,19
B.B	14.016-3 (PMP/FME/ MANUTENÇÃO)	0,01	23,98
B.B	14.357-X (PMP/SECRETARIA DE ES)	313,24	290,01
B.B	14.532-7 (PMP/ARQUIBANCADAS)	0,55	0,51
B.B	14.584-X (PMP/FMS)	0,00	53.569,40
B.B	14.643-9 (PMP/SEC TURISMO)	0,00	7.412,04
B.B	14.643-9 (SETUR/PMP/CULTURA)	8.005,61	0,00
B.B	14.748-6 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	454,45	0,00
B.B	14.898-9 (PMP/FINANÇAS)	2.455,55	4,84
B.B	15.105-X (IPM-BENEFÍCIO)	47.857.397,88	53.068.131,21
B.B	15.189-0 (PMP/CAMPO/ CAMBOAS)	36.958,71	34.218,44
B.B	15.315-X (PMP/PAIF ESTADUAL)	15.881,29	33.944,13
B.B	15.637-X (PMP/PCF-QUADRA/D1)	384,03	355,56
B.B	15.890-9 (PMP/PARAIPABA BRASIL)	1.295,74	1.191,31
B.B	15.922-0 (PMP/PAC)	60.246,17	55.767,50
B.B	16.685-5 (PMP/FNAS/ACESSUAS)	45,11	41,77
B.B	16.686-3 (PMP/BPC NA ESCOLA)	10.738,56	9.942,36
B.B	16.687-1 (PMP/FNAS/PETI)	28.090,88	26.008,11

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	16.689-8 (PMP/FNAS/ GSUAS)	24.491,11	22.229,97
B.B	16.691-X (PMP/FNAS/PSB)	48.333,88	166.513,59
B.B	17.478-5 (PMP/CONTROLADORIA)	0,00	1.567,83
B.B	17.479-3 (PMP/FNAS/CRIANÇA FEL)	33.263,90	26.301,13
B.B	17.891-8 (PMP/ CUSTEIO/SUS)	3.795,80	1.957.525,48
B.B	17.907-8 (PMP/ INVESTIMENTO SU)	75.551,64	462.778,78
B.B	17.942-6 (PMP/ MAC/ FNAS)	13.121,78	5.387,05
B.B	18.230-3 (PMP/FUNDEB)	247.075,64	4.600.633,62
B.B	18.869-7 (SEC PLAN E ADM)	3.207,48	2.993,41
B.B	19.032-2 (PMP/PROCURADORIA)	2,96	2,69
B.B	19.171-X (PMP/PATROCINIOS)	3.738,21	3.393,08
B.B	19.172-8 (PMP/ MEIO AMBIENTE)	588,06	533,77
B.B	19.235-X (PMP/FMDCA)	1.436,97	1.304,30
B.B	19.501-4 (PMP/PARAIPABA COVID)	0,00	1.765,18
B.B	19.502-2 (COVID EPI)	0,00	1.399,04
B.B	19.677-0 (LEI ALDIR BLANC)	1.962,99	1.769,76
B.B	20.044-1 (PM PARAIPABA-PAR)	17.978,14	0,00
B.B	20.232-0 (IPM-ADMINISTRATIVO)	148.062,37	127.602,32
B.B	21.021-8 (OPERAÇÃO DE CREDITO)	4.141.064,37	5.473.487,43
B.B	21.023-4 (PMP/SIGTV)	502.646,14	696.705,73
B.B	21.031-5 (PMP/PAV. ASF ZABELE)	135.910,08	123.188,16
B.B	21.256-3 (PMP/IGD-PROGRAMA AUX)	207.273,34	162.063,31
B.B	21.411-6 (TRANSF, ESPECIAIS 02)	1.000.139,85	0,00
B.B	21.616-X (PMP/CONVENIO 930537)	105.129,84	0,00
B.B	21.617-8 (PMP/CONVENIO 930539)	66.397,79	0,00
B.B	21.673-9 (PMP/CONVENIO 930828)	42.051,94	0,00
B.B	21.674-7 (PMP/CONVENIO 930830)	63.077,90	0,00
B.B	21.748-4 (PMP/OP DE CRED 2022)	1.846.621,72	6.753.508,32
B.B	22.102-3 (PMP/F.P.M)	231.166,97	60.484,04
B.B	22.103-1 (PMP/DIVERSOS)	28.367,18	192.788,88
B.B	22.105-8 (PMP/R. PETROLEO)	13.701,76	15,62
B.B	22.269-0 (CONV 938198-2022)	15.952,88	0,00
B.B	22.540-1 (INCRA I.T.R)	3.650,53	1.618,48
B.B	22.841-9 (SIG TV)	201.302,78	0,00
B.B	22.898-2 (PMP/ROYALTIES)	84.754,60	0,00
B.B	22.967-9 (TRANSF ESPECIAIS 01)	13.997.244,77	0,00

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	16.688-X (PMP/FNAS/ GBF)	144.421,96	12.063,93
B.B	16.689-8 (PMP/FNAS/ GSUAS)	26.452,40	24.491,11
B.B	16.691-X (PMP/FNAS/PSB)	24.998,96	48.333,88
B.B	17.478-5 (PMP/CONTROLADORIA)	898,10	0,00
B.B	17.479-3 (PMP/FNAS/CRIANÇA FEL)	16.932,49	33.263,90
B.B	17.891-8 (PMP/ CUSTEIO/SUS)	585,00	3.795,80
B.B	17.907-8 (PMP/ INVESTIMENTO SU)	81.601,93	75.551,64
B.B	17.942-6 (PMP/ MAC/ FNAS)	9.489,30	13.121,78
B.B	18.230-3 (PMP/FUNDEB)	1.478,76	247.075,64
B.B	18.869-7 (SEC PLAN E ADM)	705,80	3.207,48
B.B	19.032-2 (PMP/PROCURADORIA)	3,20	2,96
B.B	19.171-X (PMP/PATROCINIOS)	4.037,57	3.738,21
B.B	19.172-8 (PMP/ MEIO AMBIENTE)	635,15	588,06
B.B	19.235-X (PMP/FMDCA)	1.552,04	1.436,97
B.B	19.677-0 (LEI ALDIR BLANC)	0,00	1.962,99
B.B	19.677-0 (LEI ALDIR_BLANC)	2.135,06	0,00
B.B	20.044-1 (PM PARAIPABA-PAR)	595.901,82	17.978,14
B.B	20.232-0 (IPM-ADMINISTRATIVO)	149.836,59	148.062,37
B.B	21.021-8 (OPERAÇÃO DE CREDITO)	113.978,06	4.141.064,37
B.B	21.023-4 (PMP/SIGTV)	31,93	502.646,14
B.B	21.031-5 (PMP/PAV. ASF ZABELE)	146.793,97	135.910,08
B.B	21.256-3 (PMP/IGD-PROGRAMA AUX)	17.128,57	207.273,34
B.B	21.411-6 (TRANSF, ESPECIAIS 02)	0,00	1.000.139,85
B.B	21.616-X (PMP/CONVENIO 930537)	113.548,80	105.129,84
B.B	21.617-8 (PMP/CONVENIO 930539)	71.715,03	66.397,79
B.B	21.673-9 (PMP/CONVENIO 930828)	45.419,52	42.051,94
B.B	21.674-7 (PMP/CONVENIO 930830)	68.129,28	63.077,90
B.B	21.748-4 (PMP/OP DE CRED 2022)	0,00	1.846.621,72
B.B	22.102-3 (PMP/F.P.M)	222.445,54	231.166,97
B.B	22.103-1 (PMP/DIVERSOS)	924.941,86	28.367,18
B.B	22.105-8 (PMP/R. PETROLEO)	0,00	13.701,76
B.B	22.269-0 (CONV 938198-2022)	17.230,42	15.952,88
B.B	22.488-X (FMAS/PROCAD)	21.766,09	0,00
B.B	22.540-1 (INCRA I.T.R)	138,14	3.650,53
B.B	22.841-9 (SIG TV)	217.423,41	201.302,78
B.B	22.898-2 (PMP/ROYALTIES)	76.950,17	84.754,60

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 23.124-X (23124-X OUTRA. LING.)	94.774,13	0,00
B.B 23.125-8 (B.B 23125-8 AUD VIS)	233.960,29	0,00
B.B 23.176-2 (FMS ENFERMAGEM)	14.941,25	0,00
B.B 23.699-3 (PMP/ETI LEI 14640/23)	497.807,41	0,00
B.B 283.142-2 (PM/ICMS - DESONERAÇÃ)	5.120,55	6.923,08
BANCO 40.013-5 (PMP/F.D.M/BNB)	5.691,76	5.651,47
BRAD 1.212-3 (IPM BRADESCO)	6.103.877,73	0,00
CEF 76-7 (PMP/INFRAESTRUTURA/C)	989,04	902,64
CEF 266-2 (ICMS-TRAIRI)	258.302,14	11.141,62
CEF 267-0 (PMP/IPVA/CEF)	55.116,99	63.585,34
CEF 267-1 (PMP/IPVA/013)	0,01	0,01
CEF 276-0 (PMP-TRIBUTOS TRAIRI)	32.685,83	18.364,71
CEF 305-8 (PMP/ PAV SETOR C1)	44.464,83	40.373,88
CEF 426-7 (CONST.UNID. HABIT)	71.136,10	65.060,75
CEF 8.090-6 (MTUR/PEDRA TOSCA C2)	0,01	0,01
CEF 71.001-2 (PMP/PARAIPABA)	0,02	0,02
CEF 71.013-6 (CONV FILM RAIO X)	214,00	197,67
CEF 71.016-0 (CONV APAR RAIO X)	3.460,94	3.239,53
CEF 71.019-5 (IPM-CEF)	2.803.302,69	7.723.605,63
CEF 71.064-0 (PMP/AMBULANCIA)	0,00	7.859,25
CEF 71.068-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	416.459,22	97.951,12
CEF 71.072-1 (PMP/PAV ASFALT SEDE)	44.930,58	23.145,11
CEF 71.074-8 (PMP/DRENAG LAGOINHA)	54.141,96	6.161,65
CEF 71.075-6 (PMP/PAVIMENTAÇÃO I)	1.441.714,00	0,00
CEF 71.076-4 (PMP/PAVIMENTAÇÃO III)	960.019,00	0,00
CEF 71.077-2 (PMP/PAVIMENTAÇÃO II)	1.372.980,51	0,00
CEF 71.080-2 (AQUI. RAIO-X)	0,00	241,58
CEF 71.082-9 (FESTIVAL JUNINO)	2.771,31	0,00
CEF 71.084-5 (PACTO P APRENDIZAGEM)	0,00	300.180,90
CEF 71.087-0 (AQUIS. AMBULANCIA)	0,00	15.385,20
CEF 71.088-8 (PMP/PAVIMENTAÇÃO IV)	578.239,83	0,00
CEF 71.097-7 (PAIC INTEGRAL)	757.021,11	0,00
CEF 624.011-5 (FMS CUSTEIO)	4.716.734,52	0,00
CEF 624.012-3 (FMS INVESTSUS)	815.464,00	0,00
CEF 624.013-1 (FMS PISO ENFERMAGEM)	223.991,71	0,00
CEF 647.088-0 (PLANO MUNICIPAL)	0,01	0,01

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 22.967-9 (TRANSF ESPECIAIS 01)	366.027,23	13.997.244,77
B.B 23.051-0 (PMP/ ARRECADAÇÃO)	62.975,89	0,00
B.B 23.124-X (23124-X OUTRA. LING.)	0,00	94.774,13
B.B 23.124-X (LPG OUTRAS LINGUAGEN)	5,70	0,00
B.B 23.125-8 (B.B 23125-8 AUD VIS)	0,00	233.960,29
B.B 23.125-8 (LPG AUDIO VISUAL)	19.424,60	0,00
B.B 23.151-7 (PMP/FMPCD)	10,41	0,00
B.B 23.152-5 (FUNDO M DA PESSOA ID)	10,01	0,00
B.B 23.153-0 (BB 23.153 DIR MULHER)	10,43	0,00
B.B 23.176-2 (FMS ENFERMAGEM)	16.137,77	14.941,25
B.B 23.670-5 (PMP/PNAB/ LEI 14399)	159.129,00	0,00
B.B 23.699-3 (PMP/ETI LEI 14640/23)	936.409,15	497.807,41
B.B 23.970-4 (PMP MERCADO PUBLICO)	602,13	0,00
B.B 24.046-X (PMP/CONV 957589/2024)	1.344,47	0,00
B.B 24.084-2 (T. ESPECIAIS-2310258)	2.006.621,10	0,00
B.B 24.085-0 (TRANSF ESPECIAIS-231)	298.503,35	0,00
B.B 24.698-0 (PMP/CUSTEIO/SUS 2)	1.168.171,89	0,00
B.B 24.700-6 (PMP/PISO/ENFERMAGEM)	60.726,11	0,00
B.B 283.142-2 (PM/ICMS - DESONERAÇÃ)	1.773,39	5.120,55
BANCO 40.013-5 (PMP/F.D.M/BNB)	4.462,38	5.691,76
BRAD 1.212-3 (IPM BRADESCO)	18.133.101,27	6.103.877,73
CEF 76-7 (PMP/INFRAESTRUTURA/C)	1.067,22	989,04
CEF 266-2 (ICMS-TRAIRI)	617.038,45	258.302,14
CEF 267-0 (PMP/IPVA/CEF)	54.028,53	55.116,99
CEF 267-1 (PMP/IPVA/013)	0,01	0,01
CEF 276-0 (PMP-TRIBUTOS TRAIRI)	174.045,94	32.685,83
CEF 305-8 (PMP/ PAV SETOR C1)	48.166,54	44.464,83
CEF 426-7 (CONST.UNID. HABIT)	76.915,28	71.136,10
CEF 8.090-6 (MTUR/PEDRA TOSCA C2)	0,00	0,01
CEF 71.001-2 (PMP/PARAIPABA)	0,03	0,02
CEF 71.013-6 (CONV FILM RAIO X)	228,77	214,00
CEF 71.016-0 (CONV APAR RAIO X)	3.661,29	3.460,94
CEF 71.019-5 (IPM-CEF)	2.745.798,76	2.803.302,69
CEF 71.068-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	63.991,72	416.459,22
CEF 71.072-1 (PMP/PAV ASFALT SEDE)	0,00	44.930,58
CEF 71.074-8 (PMP/DRENAG LAGOINHA)	460.526,07	54.141,96

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CEF 71.075-6 (PMP/PAVIMENTAÇÃO I)	354.987,20	1.441.714,00
			CEF 71.076-4 (PMP/PAVIMENTAÇÃO III)	240.770,86	960.019,00
			CEF 71.077-2 (PMP/PAVIMENTAÇÃO II)	341.682,78	1.372.980,51
			CEF 71.082-9 (FESTIVAL JUNINO)	0,00	2.771,31
			CEF 71.082-9 (FESTIVAL_JUNINO)	2.771,31	0,00
			CEF 71.088-8 (PMP/PAVIMENTAÇÃO IV)	49.555,10	578.239,83
			CEF 71.097-7 (PAIC INTEGRAL)	45.720,15	757.021,11
			CEF 71.098-5 (PMP MERCADO PÚBLICO)	22.499,54	0,00
			CEF 71.104-3 (PMP/MAPP 5134 PROCED)	84.114,33	0,00
			CEF 71.105-1 (PMP/HOSPITAL)	567.512,63	0,00
			CEF 71.107-8 (PAIC INTEGRAL 8º ANO)	382.310,63	0,00
			CEF 71.108-6 (PMP/AMBULÂNCIAS)	401.480,70	0,00
			CEF 71.109-4 (PMP/BIBLIOTECAS)	304.029,90	0,00
			CEF 624.011-5 (FMS CUSTEIO)	190,59	4.716.734,52
			CEF 624.012-3 (FMS INVESTSUS)	911.500,28	815.464,00
			CEF 624.013-1 (FMS PISO ENFERMAGEM)	26.687,94	223.991,71
			CEF 647.088-0 (PLANO MUNICIPAL)	0,01	0,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	**447.660.706,20**	**370.959.002,60**	**Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**447.660.706,20**	**370.959.002,60**

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353
Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20895

DINAMIC CONTABILIDADE
Contador

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314
Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita 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$ 200.672.878,65 (DUZENTOS MILHOES SEISCENTO S E SETENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO 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

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.267.709,24	Agricultura	683.383,53
Contribuições	4.725.334,18	Assistência Social	14.470.176,57
Receita Patrimonial	6.833.941,14	Comércio e Serviços	3.283.910,15
Transferências Correntes	170.283.827,92	Cultura	1.216.650,36
Outras Receitas Correntes	803.529,46	Desporto e Lazer	2.615.338,14
Receitas de Capital	9.206.210,09	Educação	79.937.127,62
Transferências de Capital	9.206.210,09	Encargos Especiais	2.881.140,20
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	10.946.644,98	Energia	902.658,35
Contribuições - Intra-Orçamentária	10.946.644,98	Gestão Ambiental	1.337.307,02
Deduções	-13.394.318,36	Legislativa	3.812.043,95
Deduções	-1.254.155,87	Previdência Social	1.182.685,55
Dedução Fundeb	-12.140.162,49	Saneamento	797.877,10
		Saúde	59.392.310,02
		Transporte	17.159.832,88
		Urbanismo	13.191.573,12
Receita Total	**200.672.878,65**	**Despesa Total**	**216.258.072,31**

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353 Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20895

DINAMIC CONTABILIDADE
Contador

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314 Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita Municipal

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	85.547.070,06	103.929.350,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.623.345,30	99.757.019,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	82.623.345,30	99.757.019,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	82.623.345,30	99.757.019,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	82.623.345,30	99.757.019,63
Banco do Brasil	56.504.499,09	78.993.309,78
Banco do Nordeste	4.462,38	5.691,76
Caixa Econômica Federal	7.981.282,56	14.654.140,36
Bradesco	18.133.101,27	6.103.877,73
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.033.018,60	1.033.018,60
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.033.018,60	1.033.018,60
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.033.018,60	1.033.018,60
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CON	1.033.018,60	1.033.018,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	554.098,48	488.025,38
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	62.516,87	28.056,07
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	62.516,87	28.056,07
SALÁRIO FAMÍLIA	62.516,87	28.056,07
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	229.741,71	229.741,71
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	229.741,71	229.741,71
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	229.741,71	229.741,71
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	261.839,90	230.227,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	261.839,90	230.227,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	97.444,17	65.831,87
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	164.395,73	164.395,73
OUTROS CONSIGNATARIOS	80.363,25	80.363,25
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	84.032,48	84.032,48
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	17.696,46	17.696,46
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.696,46	17.696,46
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	17.696,46	17.696,46
ACÕES - COELCE	17.696,46	17.696,46
ESTOQUES	1.318.911,22	2.633.590,13
ALMOXARIFADO	1.318.911,22	2.633.590,13
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.318.911,22	2.633.590,13
MATERIAL DE CONSUMO	3.270,42	4.796,19
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.657,52	447,43
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.842,30	6.207,05

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	18.409.425,39	18.687.522,65
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	682.055,87	514.001,28
PESSOAL A PAGAR	272.218,01	179.708,56
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	272.218,01	179.708,56
PESSOAL A PAGAR	272.218,01	179.708,56
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	272.218,01	179.708,56
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	409.837,86	334.292,72
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	362.116,02	256.835,83
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	362.116,02	256.835,83
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	47.721,84	77.456,89
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	47.721,84	77.456,89
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	30.741,25	60.476,30
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	16.980,59	16.980,59
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.312.847,40	17.309.829,48
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.312.847,40	17.309.829,48
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	16.312.847,40	17.309.829,48
FORNECEDORES NACIONAIS	16.312.847,40	17.309.829,48
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	16.312.847,40	17.309.829,48
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.414.522,12	863.691,89
VALORES RESTITUÍVEIS	1.414.522,12	863.691,89
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.414.522,12	863.691,89
CONSIGNAÇÕES	1.398.286,81	847.456,58
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	573.488,05	348.106,76
INSS	174.136,25	304.315,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	21.936,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57,63
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	24.296,37	18.915,34
PENSAO ALIMENTICIA	20.832,93	4.135,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	604.515,13	148.421,01
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.018,08	1.568,08
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	16.235,31	16.235,31
DEPOSITOS E CAUÇÕES	16.235,31	16.235,31
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	23.876.224,89	27.886.281,24
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	18.566.608,13	22.576.664,48
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.566.608,13	22.576.664,48
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.515.452,80	3.943.594,60

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS - ALMOXARIFADO	1.309.140,98	2.622.139,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	138.554.724,75	95.339.257,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.484.782,58	27.156.137,74
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.484.782,58	27.156.137,74
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.484.782,58	27.156.137,74
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.515.452,80	3.943.594,60
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.515.452,80	3.943.594,60
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.256.244,03	12.650.332,55
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	13.256.244,03	12.650.332,55
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.713.085,75	10.562.210,59
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	10.713.085,75	10.562.210,59
IMOBILIZADO	111.069.942,17	68.183.119,60
BENS MOVEIS	30.686.820,74	20.926.304,48
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	30.686.820,74	20.926.304,48
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.582.431,24	8.726.519,32
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	13.025,00	13.025,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	46.812,96	46.812,96
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO	889.080,01	683.511,86
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	345.415,00	345.415,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	10.200,00	10.200,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	236.303,55	236.303,55
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	70.973,90	70.973,90
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	122.288,00	122.288,00
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	18.866,40	18.866,40
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	10.829.466,42	7.179.122,65
BENS DE INFORMÁTICA	617.585,04	569.115,04
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	276.380,64	276.380,64
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	341.204,40	292.734,40
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.667.786,74	4.035.092,50
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.615.597,41	1.615.597,41
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	268.349,15	79.127,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	2.683.177,11	2.296.835,11
UTENSÍLIOS EM GERAL	100.663,07	43.532,98
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.774.694,88	26.253,78
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	263,90	263,90
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	80.430,98	25.989,88

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.515.452,80	3.943.594,60
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.051.155,33	18.633.069,88
INSS A PAGAR	15.051.155,33	18.633.069,88
INSS - DÉBITO PARCELADO	15.051.155,33	18.633.069,88
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.000.000,00	5.000.000,00
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.000.000,00	5.000.000,00
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.000.000,00	5.000.000,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.000.000,00	5.000.000,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CONTRATO	5.000.000,00	5.000.000,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	309.616,76	309.616,76
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	309.616,76	309.616,76
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	309.616,76	309.616,76
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	309.616,76	309.616,76
APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAP	309.616,76	309.616,76
Total do Passivo	42.285.650,28	46.573.803,89

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	181.816.144,53	152.694.803,65
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	181.816.144,53	152.694.803,65
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	181.816.144,53	152.694.803,65
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-32.376.329,17	54.268.321,76
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214.192.473,70	98.426.481,89
Total do Patrimônio Líquido	181.816.144,53	152.694.803,65

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	2.694.000,00	0,00
VEÍCULOS	4.366.873,64	1.891.874,64
VEÍCULOS EM GERAL	3.637.673,88	1.162.674,88
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	729.199,76	729.199,76
DEMAIS BENS MÓVEIS	5.677.449,20	5.677.449,20
OUTROS BENS MÓVEIS	5.677.449,20	5.677.449,20
BENS IMÓVEIS	83.737.833,80	48.945.097,74
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	83.737.833,80	48.945.097,74
BENS DE USO ESPECIAL	18.296.450,15	12.160.928,07
EDIFÍCIOS	2.012.516,50	0,00
TERRENOS/GLEBAS	692.582,68	632.582,68
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	4.184.034,75	827.625,19
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.913.293,26	1.206.697,24
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	9.494.022,96	9.494.022,96
BENS DOMINICAIS	50.824,00	50.824,00
CEMITÉRIOS	32.676,15	32.676,15
SALAS	18.147,85	18.147,85
BENS DE USO COMUM DO POVO	1.163.445,35	0,00
RUAS	7.968.824,53	4.248.538,31
PRAÇAS	658.064,40	658.064,40
ESTRADAS	5.151.596,47	2.128.870,52
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	964.737,67	964.737,67
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	5.368.231,72	1.946.981,90
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	44.065.048,12	26.686.648,27
OBRAS EM ANDAMENTO	44.065.048,12	26.686.648,27
INSTALAÇÕES	31.441,62	31.441,62
DEMAIS BENS IMÓVEIS	19.169,77	68.062,98
OUTROS BENS IMÓVEIS	19.169,77	68.062,98
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-3.354.712,37	-1.688.282,62
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-3.354.712,37	-1.688.282,62
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-2.437.905,84	-1.051.394,01
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	-314.118,82	-180.960,09
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-89.829,76	-37.512,40
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-695.422,10	-420.723,23
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	-2.567,30	-2.567,30
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-528.773,29	-195.280,27

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-807.194,57	-214.350,72			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-916.806,53	-636.888,61			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-172.126,62	-152.864,91			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	-22.565,62	-19.744,93			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO PC	-172.258,04	-24.536,08			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMEN	-397.331,53	-305.924,47			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-152.524,72	-133.818,22			
Total	**224.101.794,81**	**199.268.607,54**	**Total**	**224.101.794,81**	**199.268.607,54**
Ativo Financeiro	84.228.158,84	101.295.760,07	Passivo Financeiro	18.409.425,39	18.687.522,65
Ativo Permanente	139.873.635,97	97.972.847,47	Passivo Permanente	23.876.224,89	27.886.281,24
Saldo Patrimonial				**181.816.144,53**	**152.694.803,65**

Compensações

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro		
Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	-14.665.608,72	-6.066.341,78
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	-129.009,39	0,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	-369.641,09	0,00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	-577.535,44	1.749.630,82
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	-246.453,66	0,00
1542000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	44.277,30	0,00
1550000000 Transferência do Salário-Educação	31.146,06	0,00
1551000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.647,57	0,00
1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	99.151,30	0,00

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	96.880,10	0,00
1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.569.620,40	0,00
1571000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.361.334,96	0,00
1575000000 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-137.725,59	0,00
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.263.338,38	0,00
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	841.419,71	0,00
1605000000 Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	-208.182,87	0,00
1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	22.205,03	0,00
1632000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	-528.233,00	0,00
1636000000 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.056.997,72	0,00
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	456.927,17	0,00
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	45.560,18	0,00
1669000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	36.033,24	0,00
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.568.828,38	0,00
1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	-72.432,27	0,00
1704000000 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	-7.330,17	0,00
1706000000 Transferência Especial da União	3.545.755,84	0,00
1708000000 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	4,84	0,00
1715000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	19.424,60	0,00
1716000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura	-8.967,93	0,00
1719000000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022	87.950,75	0,00
1720000000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478	13.701,76	0,00
1750000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	14.465,83	0,00
1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	90.581,19	0,00
1754000000 Recursos de Operações de Crédito	-24.652,94	0,00
1800111101 Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	65.823.053,66	10.975.487,65
1802000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.054.231,08	0,00
1899000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.436,97	0,00
2553000000 Transf. de Recursos do FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Rec. Exercícios Anteriores	-352.467,50	0,00
Total das Fontes de Recurso	65.818.733,45	6.658.776,69

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353
Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20895

DINAMIC CONTABILIDADE
Contador

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314
Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R$ 27.484.782,58 (VINTE E SETE MILHOES QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E OITEN TA E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

	VALOR R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR – 2023	**23.212.543,14**
(+) Inscrições no exercício	1.927.616,75
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Tributária	1.130.497,33
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Não Tributária	40.332,78
(-) Cancelamento e prescrição no exercício	0,00
(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO – 2024	**23.969.329,78**

Notas Explicativas

IMOBILIZADO: R$ 111.069.942,17 (CENTO E ONZE MILHOES SESSENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENT AVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Desincorporação –	
BENS MÓVEIS	**20.926.304,48**	9.760.516,26	0,00	0,00	30.686.820,74
BENS IMÓVEIS	**48.945.097,74**	34.792.736,06	0,00	0,00	83.737.833,80
DEPRECIAÇÃO					**3.354.712,37**
TOTAL					**111.069.942,17**

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$ 682.055,87 (SEISCENTOS E OITENTA E DOIS MI L CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 16.312.847,40 (DEZESSEIS MILHOES TREZENTOS E DOZE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 1.414.522,12 (UM MILHAO QUATROCENTOS E QUATORZE MIL QUINHENTO S E VINTE E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 18.566.608,13 (DEZOITO MILHOES QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R$ 5.000.000,00 (CINCO MILHOES REAIS)

PROVISÕES A LONGO PRAZO: R$ 309.616,76 (TREZENTOS E NOVE MIL SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E SEIS 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$ 181.816.144,53 (CENTO E OITENTA E UM MILHOES OITOCENTOS E DEZESSEIS MIL CENTO E QU ARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS).

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353 Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20895

DINAMIC CONTABILIDADE
Contador

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314 Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita Municipal

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	340.060.920,49	284.088.180,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.118.778,83	10.249.821,60
IMPOSTOS	9.878.534,49	9.974.512,46
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	7.192.756,36	7.154.783,79
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	7.192.756,36	7.154.783,79
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	382.896,82	296.466,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	6.284.426,23	6.348.805,08
IR - PESSOAS	6.284.426,23	6.348.805,08
ITBI	525.433,31	509.512,37
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.685.778,13	2.819.728,67
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.685.778,13	2.819.728,67
ISS	2.685.778,13	2.819.728,67
TAXAS	240.244,34	275.309,14
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	240.244,34	274.279,14
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	240.244,34	274.279,14
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	3.240,00	6.401,89
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	237.004,34	267.877,25
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.030,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.030,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.030,00
CONTRIBUIÇÕES	16.008.407,73	12.369.731,72
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.116.365,05	12.008.925,66
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	15.116.365,05	12.008.925,66
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.169.720,07	4.728.957,41
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.833.291,50	3.571.022,03
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	3.833.291,50	3.571.022,03
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	336.428,57	1.157.935,38
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.946.644,98	7.279.968,25
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	10.946.644,98	7.279.968,25

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	310.939.579,61	238.467.734,85
PESSOAL E ENCARGOS	72.411.434,90	70.606.266,37
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	58.306.363,23	55.247.584,79
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	58.306.363,23	55.247.584,79
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	58.306.363,23	55.247.584,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	58.306.363,23	55.247.584,79
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.306.363,23	55.247.584,79
ENCARGOS PATRONAIS	13.161.020,20	15.201.011,62
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.584.148,78	7.796.246,07
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.584.148,78	7.796.246,07
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.584.148,78	7.796.246,07
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.576.871,42	7.404.765,55
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.576.871,42	7.404.765,55
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.576.871,42	7.404.765,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	944.051,47	157.669,96
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	944.051,47	157.669,96
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	944.051,47	157.669,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	944.051,47	157.669,96
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.299.327,93	7.871.687,13
APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.609.653,61	7.311.045,52
APOSENTADORIAS - RPPS	9.609.653,61	7.311.045,52
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.609.653,61	7.311.045,52
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9.609.653,61	7.311.045,52
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.609.653,61	7.311.045,52
PENSÕES	689.674,32	560.641,61
PENSÕES - RGPS	689.674,32	560.641,61
PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	689.674,32	560.641,61
PENSÕES - RGPS	689.674,32	560.641,61
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	64.129.291,15	53.490.100,18

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	10.946.644,98	7.279.968,25	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.999.780,24	11.340.510,75
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	892.042,68	360.806,06	CONSUMO DE MATERIAL	16.983.581,10	11.006.221,52
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	892.042,68	360.806,06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.983.581,10	11.006.221,52
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	892.042,68	360.806,06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.983.581,10	11.006.221,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.881.932,83	9.801.559,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.016.199,14	334.289,23
JUROS E ENCARGOS DE MORA	43.674,77	3.047,20	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.016.199,14	334.289,23
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	43.674,77	3.047,20	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.016.199,14	334.289,23
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	43.674,77	3.047,20	SERVIÇOS	44.463.081,16	40.461.306,81
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	10.523,00	0,00	DIÁRIAS	5.250,00	6.850,00
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODE	7.001,34	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.250,00	6.850,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	908,74	0,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.250,00	6.850,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS T	25.241,69	3.047,20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.940.505,14	4.417.096,31
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIF	6.838.258,06	9.798.511,80	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.940.505,14	4.417.096,31
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.838.258,06	9.798.511,80	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	412.635,52	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.838.258,06	9.798.511,80	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.527.869,62	4.417.096,31
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	6.838.258,06	9.798.511,80	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	42.517.326,02	36.037.360,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	300.561.761,19	242.989.019,88	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	42.517.326,02	36.037.360,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	112.232.467,18	79.171.931,71	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	59.535,14	47.666,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	112.232.467,18	79.171.931,71	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	42.457.790,88	35.989.694,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	112.232.467,18	79.171.931,71	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.666.429,75	1.688.282,62
REPASSE RECEBIDO	107.274.517,63	74.809.754,41	DEPRECIAÇÃO	1.666.429,75	1.688.282,62
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	572.949,55	25.005,75	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.666.429,75	1.688.282,62
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	4.385.000,00	4.337.171,55	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.666.429,75	1.688.282,62
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	182.547.158,99	135.698.869,43	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.386.511,83	1.051.394,01
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	108.171.739,84	85.460.000,92	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	279.917,92	636.888,61
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	93.252.331,41	72.388.224,96	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00
COTA-PARTE FPM	50.544.448,33	43.608.944,55	JUROS E ENCARGOS DE MORA	100.000,00	100.000,00
COTA-PARTE ITR	12.475,18	16.402,71	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	100.000,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	35.864.185,29	22.770.029,17	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	100.000,00	100.000,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	620.590,83	843.780,94
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	2.353.448,34	2.992.896,96
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	3.857.183,44	2.156.170,63
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	14.919.408,43	13.071.775,96
COTA-PARTE ICMS	12.690.401,48	11.025.427,36
COTA-PARTE IPVA	2.145.197,16	1.999.182,68
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	37.990,44	35.861,98
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	41.073,53	5.899,16
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXF	2.332,68	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	2.413,14	5.404,78
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	2.413,14	5.404,78
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	62.052.934,37	48.867.155,61
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	30.178.702,02	21.832.855,93
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFS	30.178.702,02	21.832.855,93
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	31.874.232,35	27.034.299,68
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	12.322.484,78	1.371.712,90
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	12.281.534,78	1.321.312,90
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	12.281.534,78	1.321.312,90
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	40.950,00	50.400,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	40.950,00	50.400,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	5.781.359,02	28.115.890,74
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	5.781.359,02	28.115.890,74
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	1.815.091,33	25.809.279,27
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.815.091,33	25.809.279,27
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	3.966.267,69	2.306.611,47
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	3.966.267,69	2.306.611,47
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	776,00	2.328,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	776,00	2.328,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	776,00	2.328,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	100.000,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	137.293.998,30	90.275.852,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	112.232.467,18	79.171.931,71
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARI	112.232.467,18	79.171.931,71
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	112.232.467,18	79.171.931,71
REPASSE CONCEDIDO	107.274.517,63	74.809.754,41
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	572.949,55	25.005,75
REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	4.385.000,00	4.337.171,55
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.146.002,49	10.554.615,08
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	12.140.162,49	10.554.615,08
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	12.140.162,49	10.554.615,08
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.840,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	5.840,00	0,00
AUXÍLIOS	5.840,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.435.730,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	12.435.730,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	12.435.730,70	0,00
CONTRATO DE GESTÃO	12.435.730,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	479.797,93	549.306,18
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	479.797,93	549.306,18
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	479.797,93	549.306,18
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	776.021,04	854.852,84
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	776.021,04	854.852,84
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.450,67	0,00
OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.450,67	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	764.570,37	854.852,84
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	764.570,37	854.852,84
DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	764.570,37	854.852,84
TRIBUTÁRIAS	1.978.103,59	1.382.107,62

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	5.712.468,49	6.539.939,63	CONTRIBUIÇÕES	1.978.103,59	1.382.107,62
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.449.527,97	6.330.478,02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.978.103,59	1.382.107,62
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.449.527,97	6.330.478,02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.978.103,59	1.382.107,62
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃ	3.449.527,97	6.330.478,02	PIS/PASEP	1.978.103,59	1.382.107,62
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.449.527,97	6.330.478,02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.951.402,70	13.886.867,74
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.262.940,52	209.461,61	PREMIAÇÕES	230.225,00	91.750,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.262.940,52	0,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	230.225,00	91.750,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	209.461,61	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	230.225,00	91.750,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	209.461,61	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	230.225,00	91.750,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	2.262.940,52	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.721.177,70	13.795.117,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	777.571,42	2.138.108,53	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (	23.721.177,70	13.795.117,74
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	777.571,42	2.138.108,53	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	23.721.177,70	13.795.117,74
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	263.763,42	1.661.040,03	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	14.876.563,75	7.385.889,44
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNI	263.763,42	1.661.040,03	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI\	8.844.613,95	6.409.228,30
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	263.763,42	1.661.040,03			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	475.232,60	433.458,55			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	475.232,60	433.458,55			
OUTRAS INDENIZAÇÕES	475.232,60	433.458,55			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	38.575,40	43.609,95			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	38.575,40	43.609,95			
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVI	38.575,40	43.609,95			
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				**29.121.340,88**	**45.620.445,51**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	55.456.457,07	26.587.546,65

Desincorporação de Passivo	5.990.719,22	2.603.075,39
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353 Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20895

DINAMIC CONTABILIDADE
Contador

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314 Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita 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$ 340.060.920,49(TREZENTOS E QUARENTA MILHO ES SESSENTA MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadament e destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências pas sivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 310.939.579,61(TREZENTOS E DEZ MILHOES NOV ECENTOS E TRINTA E NOVE MIL QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o p atrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestõe s).

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353
Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20895

DINAMIC CONTABILIDADE
Contador

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314
Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita Municipal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	325.940.629,77	253.146.325,58
Receitas Derivadas e Originárias	22.376.358,15	26.518.947,56
Transferências Correntes Recebidas	169.090.310,41	128.903.487,04
Outros Ingressos Operacionais	134.473.961,21	97.723.890,98
Desembolsos	310.733.523,10	231.646.088,57
Pessoal e Demais Despesas	161.848.394,51	124.691.679,05
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	100.000,00
Transferências Concedidas	5.840,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	148.779.288,59	106.854.409,52
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	15.207.106,67	21.500.237,01
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	36.730.968,35	19.273.904,02
Aquisição de Ativo Não Circulante	36.730.968,35	19.273.904,02
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)	-36.730.968,35	-19.273.904,02
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	9.206.210,09	25.231.674,54
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	9.206.210,09	25.231.674,54
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	4.816.022,74	2.600.075,39
Amortização/Refinanciamento da Dívida	4.816.022,74	2.600.075,39
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	4.390.187,35	22.631.599,15
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-17.133.674,33	24.857.932,14
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	99.757.019,63	74.899.087,49
Caixa e Equivalente de Caixa Final	82.623.345,30	99.757.019,63

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	11.267.709,24	10.995.420,02
Receita de Contribuições	4.725.334,18	3.931.828,09
Receita Patrimonial	5.579.785,27	9.494.086,01
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	67,66
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	10.009.739,55	27.329.220,32
Total das Receitas Derivadas e Originárias	31.582.568,24	51.750.622,10

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	126.268.657,08	94.589.503,45
da União	114.161.116,19	83.006.513,99
de Estados e Distrito Federal	12.107.540,89	11.582.989,46
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	10.946.644,98	7.279.968,25
Outras Transferências Recebidas	31.875.008,35	27.034.015,34
Total das Transferências Recebidas	169.090.310,41	128.903.487,04
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	5.840,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	5.840,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	5.840,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	3.111.208,51	2.761.473,20
Administração	12.544.572,21	13.219.607,28
Assistência Social	14.087.760,95	11.054.744,76
Previdência Social	1.104.951,59	960.714,27
Saúde	50.877.832,01	31.905.478,75
Educação	63.412.186,01	51.015.928,89
Cultura	1.129.600,43	1.209.538,00
Urbanismo	10.972.293,65	10.247.374,96

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saneamento	38.831,00	6.372,00
Gestão Ambiental	1.024.253,01	550.953,40
Agricultura	611.953,88	852.733,98
Comércio e Serviços	1.225.532,00	0,00
Energia	902.658,35	291.154,78
Transporte	413.468,53	12.941,98
Desporto e Lazer	391.292,38	602.662,80
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	161.848.394,51	124.691.679,05

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	100.000,00	100.000,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	100.000,00

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353 Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20895

DINAMIC CONTABILIDADE
Contador

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314 Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita 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$	15.207.106,67
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-36.730.968,35
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	4.390.187,35
- TOTAL.:	R$	-17.133.674,33
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	99.757.019,63
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	82.623.345,30

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353 Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20895

DINAMIC CONTABILIDADE
Contador

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314 Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita 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	**180.520.023,58**	**Despesas Correntes**	**166.017.009,92**
Impostos, Taxas e	11.267.709,24	Pessoal e Encargos Sociais	82.704.961,84
Contribuições	4.725.334,18	Juros e Encargos Da Dívida	100.000,00
Receita Patrimonial	6.833.941,14	Outras Despesas Correntes	83.212.048,08
Transferências Correntes	170.283.827,92	SUPERAVIT Corrente	14.503.013,66
Outras Receitas Correntes	803.529,46	**Despesas de Capital**	**50.241.062,39**
Deduções da Receita Corrente	**-13.394.318,36**	Investimentos	44.775.965,43
Deduções do FUNDEB	-12.140.162,49	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.465.096,96
Deduções da Receita Patrimonial	-1.254.155,87		
Receitas de Capital	**9.206.210,09**		
Transferências de Capital	9.206.210,09		
DEFICIT Capital	41.034.852,30		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	**10.946.644,98**		
Contribuições -	10.946.644,98		

R E S U M O

Receitas Correntes	180.520.023,58	Despesas	166.017.009,92
Receitas de Capital	9.206.210,09	Despesas de Capital	50.241.062,39
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	10.946.644,98		
Déficit	15.585.193,66		
Total Geral do Anexo 01:	**216.258.072,31**		**216.258.072,31**

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353 Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20895

DINAMIC CONTABILIDADE
Contador

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314 Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita 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			193.914.341,94
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		11.267.709,24	
1110.00.00.00.00	Impostos	11.006.275,67		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	1.703.392,20		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.177.958,89		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	382.896,82		
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.523,00		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	784.539,07		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	525.433,31		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	525.433,31		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	6.284.426,23		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	6.284.426,23		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	6.284.426,23		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.284.426,23		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.018.457,24		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	3.018.457,24		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.018.457,24		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.685.778,13		
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	908,74		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	331.770,37		
1120.00.00.00.00	Taxas	261.433,57		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	237.004,34		
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	7.001,34		
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	14.187,89		
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.240,00		
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	3.240,00		
1200.00.00.00.00	Contribuições		4.725.334,18	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	3.833.291,50		
1215.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.833.291,50		
1215.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	3.833.291,50		
1215.01.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.833.291,50		
1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.833.291,50		
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	892.042,68		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	892.042,68		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	892.042,68		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	892.042,68		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		6.833.941,14	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	6.833.941,14		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	6.833.941,14		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.085.337,13		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.085.337,13		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	317.566,78		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	173.493,82		
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	173.493,82		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	65.272,37		
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	65.272,37		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	413.674,11		
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	413.674,11		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	1.115.330,05		
1321.04.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.748.604,01		
1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.748.604,01		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		170.283.827,92	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	123.326.560,68		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	50.556.923,51		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	50.544.448,33		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	45.814.749,80		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	45.814.749,80		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	4.729.698,53		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	4.729.698,53		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.475,18		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	12.475,18		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	913.749,94		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	912.194,49		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	912.194,49		
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	2.413,14		
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	2.413,14		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	909.781,35		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	909.781,35		
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.555,45		
1712.99.01.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	1.555,45		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	32.124.929,29		
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	31.996.214,28		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	18.594.624,05		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	18.594.624,05		
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	18.594.624,05		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	11.287.051,26		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	11.287.051,26		
1713.50.21.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	11.287.051,26		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	553.374,93		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	553.374,93		
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	553.374,93		
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	1.537.164,04		
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	1.537.164,04		
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	128.715,01		
1713.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	128.715,01		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	5.199.294,98		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	4.701.487,56		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.945.846,64		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.114.542,00		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.114.542,00		

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
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.114.542,00		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	641.098,92		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	641.098,92		
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	497.807,42		
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	497.807,42		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	30.178.702,02		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	30.178.702,02		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	15.687.644,01		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	14.491.058,01		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	14.491.058,01		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	620.590,83		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	620.590,83		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	620.590,83		
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	236.616,71		
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	33.402,00		
1716.50.01.05.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	62.368,50		
1716.50.01.09.00	Proteção Social Básica - Principal	208.675,62		
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	79.528,00		
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.450.835,33		
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.450.835,33		
1717.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.450.835,33		
1717.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.450.835,33		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.281.534,78		
1719.60.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	260.046,38		
1719.60.01.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	260.046,38		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.021.488,40		
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	2.021.488,40		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.082.258,89		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.914.662,61		

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
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.690.401,48		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.690.401,48		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.145.197,16		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.145.197,16		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	37.990,44		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	37.990,44		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	41.073,53		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	41.073,53		
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.332,68		
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	2.332,68		
1722.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.332,68		
1722.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.332,68		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	124.313,60		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	124.313,60		
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	124.313,60		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	40.950,00		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	40.950,00		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	40.950,00		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	40.950,00		
1729.51.01.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	40.950,00		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	31.874.232,35		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	31.874.232,35		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	31.874.232,35		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	31.874.232,35		
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	776,00		
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	776,00		
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	776,00		
1791.99.01.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	776,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		803.529,46	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	64.533,44		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	64.533,44		
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	24.200,66		
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	24.200,66		
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	40.332,78		

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
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	40.332,78		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	475.232,60		
1922.00.00.00.00	Restituições	475.232,60		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	475.232,60		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	475.232,60		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	263.763,42		
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	263.763,42		
1999.03.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	263.763,42		
1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	263.763,42		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			9.206.210,09
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		9.206.210,09	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.364.256,00		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	364.256,00		
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	364.256,00		
2414.50.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	264.256,00		
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00		
2414.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00		
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.000.000,00		
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	5.000.000,00		
2419.99.01.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	5.000.000,00		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.841.954,09		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.841.954,09		
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	3.382.354,09		
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.050.000,00		
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	2.332.354,09		
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	2.332.354,09		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	459.600,00		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	459.600,00		
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária			10.946.644,98
7200.00.00.00.00	Contribuições - Intra-Orçamentária		10.946.644,98	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	10.946.644,98		

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
7215.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	10.946.644,98		
7215.02.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	10.182.074,61		
7215.02.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	10.182.074,61		
7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	10.182.074,61		
7215.51.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	764.570,37		
7215.51.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	764.570,37		
7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	764.570,37		
9000.00.00.00.00	Deduções			-13.394.318,36
9500.00.00.00.00	Deduções		-12.140.162,49	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-12.140.162,49	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-12.140.162,49	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-9.165.444,49	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-9.165.444,49	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-9.162.949,54	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-9.162.949,54	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-9.162.949,54	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-2.494,95	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-2.494,95	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-2.974.718,00	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-2.974.718,00	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-2.974.718,00	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-2.538.080,33	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-429.039,57	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-429.039,57	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-7.598,10	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-7.598,10	
9900.00.00.00.00	Deduções		-1.254.155,87	
9910.00.00.00.00	Outras deduções de Receitas Correntes	-1.254.155,87		
9913.00.00.00.00	Outras deduções de Receita Patrimonial	-1.254.155,87		
9913.20.00.00.00	Outras deduções de Valores Mobiliários	-1.254.155,87		
9913.21.00.00.00	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	-1.254.155,87		
9913.21.04.00.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-1.254.155,87		
9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	-1.254.155,87		

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
		Total Geral:		**200.672.878,65**

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353 Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20895

DINAMIC CONTABILIDADE
Contador

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314 Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita 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: 05 Procuradoria do Municipio
U.O.: 05.01 Procuradoria do Municipio

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			176.405,39
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		176.025,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	176.025,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	150.208,31		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.933,75		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.883,33		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		380,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	380,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	380,00		
Total da Unidade Orçamentária:		176.405,39	176.405,39	176.405,39

Orgão: 04 Controladoria Geral do Municipio
U.O.: 04.01 Controladoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			160.507,52
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		155.507,52	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	155.507,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	129.240,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.619,52		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.648,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		160.507,52	160.507,52	160.507,52

Orgão: 01 Secretaria de Governo
U.O.: 01.01 Secretaria de Governo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.785.970,93
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.467.719,22	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.422.725,43		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.159.528,81		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	97.892,62		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	130.304,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	44.993,79		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	44.993,79		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.318.251,71	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.318.251,71		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	44.569,40		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	21.320,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.232.998,56		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	4.929,12		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	14.434,63		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			68.565,00
4.4.00.00.00	Investimentos		68.565,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	68.565,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	68.565,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.854.535,93	2.854.535,93	2.854.535,93

Orgão: 02 Secretaria Planejamento e Administração

U.O.: 02.01 Secretaria Planejamento e Administração

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.647.190,79
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.505.619,62	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.430.384,46		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14.120,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	909.813,47		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	54.867,60		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	368.871,39		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	82.712,00		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	75.235,16		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	75.235,16		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.141.571,17	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.141.571,17		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.654,13		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	58.150,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.056.302,48		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	2.464,56		
Total da Unidade Orçamentária:		2.647.190,79	2.647.190,79	2.647.190,79

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 03 Secretaria de Finanças

U.O.: 03.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.258.954,88
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		417.029,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	400.398,07		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	332.091,82		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.603,32		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	31.702,93		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	16.631,53		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	16.631,53		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		100.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.741.925,28	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.741.925,28		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.090,85		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.394,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.447.318,09		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	3.080,70		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	818.041,64		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	450.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.793.223,20
4.4.00.00.00	Investimentos		12.083,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.083,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.083,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.781.140,20	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.016.569,83		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.016.569,83		
4.6.91.00.00	Aplicações Diretas Decorrente de Operações	764.570,37		
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	764.570,37		
Total da Unidade Orçamentária:		9.052.178,08	9.052.178,08	9.052.178,08

Orgão: 09 Secretaria de Educação e Desporto

U.O.: 09.01 Secretaria de Educação e Desporto

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.622.204,11

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.058.658,57	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.058.658,57		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	147.788,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	198.039,54		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26.046,04		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.720,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	670.064,79		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.563.545,54	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	91.975,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	91.975,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.471.570,54		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	89.635,13		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	136.850,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	83.360,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.296.010,45		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	726.512,40		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	82.050,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	57.152,56		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.934.189,98
4.4.00.00.00	Investimentos		2.250.233,22	
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	5.840,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	5.840,00		
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	71.593,50		
4.4.50.41.00	Contribuições	71.593,50		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.172.799,72		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.172.799,72		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.683.956,76	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	649.074,22		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	649.074,22		
4.6.91.00.00	Aplicações Diretas Decorrente de Operações	2.034.882,54		
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.034.882,54		
Total da Unidade Orçamentária:		10.556.394,09	10.556.394,09	10.556.394,09

Orgão: 09 Secretaria de Educação e Desporto

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.372.161,86
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.372.161,86	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.372.161,86		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.096.124,94		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.275.436,92		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.014.052,45
4.4.00.00.00	Investimentos		4.014.052,45	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.014.052,45		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.144.493,64		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.869.558,81		
Total da Unidade Orçamentária:		9.386.214,31	9.386.214,31	9.386.214,31

Orgão: 09 Secretaria de Educação e Desporto

U.O.: 09.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			53.062.217,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		44.639.001,07	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	38.300.384,44		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.199.808,78		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	34.621.879,68		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	348.901,65		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.129.794,33		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	6.338.616,63		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	6.338.616,63		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.423.216,33	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.423.216,33		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	2.279.018,92		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.979.079,59		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	412.635,52		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	78.264,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.673.807,54		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	410,76		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			9.547.639,96
4.4.00.00.00	Investimentos		9.547.639,96	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.547.639,96		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	1.572.329,39		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.651.012,42		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.324.298,15		
Total da Unidade Orçamentária:		62.609.857,36	62.609.857,36	62.609.857,36

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.489.406,22
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.292.899,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.144.498,07		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	69.895,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.704.614,57		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	84.117,22		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	148.504,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	137.367,28		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	148.401,13		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	148.401,13		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.196.507,02	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	479.797,93		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	479.797,93		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.716.709,09		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	263.563,59		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	973.689,14		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	107.343,48		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.564.686,92		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	426.781,28		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	380.644,68		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.485,43
4.4.00.00.00	Investimentos		30.485,43	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.485,43		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.485,43		
Total da Unidade Orçamentária:		6.519.891,65	6.519.891,65	6.519.891,65

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			47.622.637,46
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		12.184.126,26	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.095.708,60		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.299.760,44		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.322.162,38		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	740.227,19		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	733.558,59		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	1.088.417,66		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.088.417,66		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		35.438.511,20	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	647.756,48		
3.3.50.41.00	Contribuições	647.756,48		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	34.790.754,72		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	3.535.413,56		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.492.035,31		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	452.479,29		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	9.744.216,96		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	130.388,89		
3.3.90.85.00	Contrato de Gestão	12.435.730,70		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	490,01		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.249.780,91
4.4.00.00.00	Investimentos		5.249.780,91	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.249.780,91		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.802.774,88		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.447.006,03		
Total da Unidade Orçamentária:		52.872.418,37	52.872.418,37	52.872.418,37

Orgão: 11 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 11.01 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.710.852,61
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		953.415,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	933.329,99		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.154,13		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	653.368,07		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	81.315,83		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	77.616,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	113.875,96		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	20.085,51		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	20.085,51		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		757.437,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	757.437,11		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	29.346,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	721.827,84		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.263,27		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			48.470,00
4.4.00.00.00	Investimentos		48.470,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	48.470,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	48.470,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.759.322,61	1.759.322,61	1.759.322,61

Orgão: 11 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.957.740,58
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		875.069,22	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	805.377,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	355.290,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	369.790,45		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.296,00		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	69.692,22		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	69.692,22		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.082.671,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.082.671,36		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	616.874,51		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	31.540,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	93.972,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	340.284,85		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			159.885,40
4.4.00.00.00	Investimentos		159.885,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	159.885,40		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	6.981,31		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	151.504,09		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.400,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.117.625,98	2.117.625,98	2.117.625,98

Orgão: 11 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 11.03 Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.500,00	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:		8.500,00	8.500,00	8.500,00

Orgão: 07 Secretaria de Gestão Transitória - Infraestrutura e Urbanismo

U.O.: 07.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.195.215,82
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.560.381,81	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.218.264,31		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	150.398,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.878.413,67		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	85.300,14		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	104.152,00		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	342.117,50		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	342.117,50		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.634.834,01	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem			
3.3.50.41.00	Contribuições			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.634.834,01		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.776,61		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.790,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.567.677,94		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	38.589,46		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.764.772,51
4.4.00.00.00	Investimentos		5.764.772,51	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.764.772,51		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	353.468,53		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.400.175,89		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.128,09		
Total da Unidade Orçamentária:		13.959.988,33	13.959.988,33	13.959.988,33

Orgão: 06 Sec. de Agropecuária, Pesca e Rec. Hídricos

U.O.: 06.01 Sec. de Agropecuária, Pesca e Rec. Hídricos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			648.661,53
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		413.676,74	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	408.615,65		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	328.411,73		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.163,92		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	47.040,00		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	5.061,09		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	5.061,09		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		234.984,79	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	3.384,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	3.384,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	231.600,79		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.354,52		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	216.246,27		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			123.537,12
4.4.00.00.00	Investimentos		123.537,12	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	123.537,12		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	88.815,12		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	34.722,00		
Total da Unidade Orçamentária:		772.198,65	772.198,65	772.198,65

Orgão: 08 Sec. de Turismo e Meio Ambiente

U.O.: 08.01 Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.425.686,96
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		500.395,89	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	469.729,91		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	401.432,69		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.553,22		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	37.744,00		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	30.665,98		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	30.665,98		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.925.291,07	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.925.291,07		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.112,49		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.894.678,58		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.342.907,16
4.4.00.00.00	Investimentos		2.342.907,16	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.342.907,16		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.334.747,16		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.160,00		
Total da Unidade Orçamentária:		5.768.594,12	5.768.594,12	5.768.594,12

Orgão: 90 Instituto de Previdência dos Serv. do Município de Paraipaba

U.O.: 90.01 Instituto de Previdência dos Serv. do Município de Paraipaba

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			11.718.481,53
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		10.965.343,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.965.343,30		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	9.609.653,61		
3.1.90.03.00	Pensões	689.674,32		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	158.374,12		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	425.000,05		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	82.641,20		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		753.138,23	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	753.138,23		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.439,17		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	120.175,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	554.724,06		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	49.550,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			48.932,00
4.4.00.00.00	Investimentos		48.932,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	48.932,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	48.932,00		
Total da Unidade Orçamentária:		11.767.413,53	11.767.413,53	11.767.413,53

Orgão: 07 Secretaria de Gestão Transitória - Infraestrutura e Urbanismo

U.O.: 07.02 Secretaria de Urbanismo e Limpeza Pública

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.081.581,76
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		275.537,29	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	275.537,29		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	266.603,29		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.934,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.806.044,47	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.806.044,47		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	791.479,92		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	70.004,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.944.560,55		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			14.158.559,53
4.4.00.00.00	Investimentos		14.158.559,53	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.158.559,53		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	134.984,43		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.903.575,10		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	120.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		18.240.141,29	18.240.141,29	18.240.141,29

Orgão: 12 Secretaria de Cultura

U.O.: 12.01 Secretaria de Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.164.424,06
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		236.710,55	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	236.710,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	196.422,12		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.288,43		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.000,00		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		927.713,51	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	116.997,68		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	116.997,68		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	810.715,83		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.045,65		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	91.875,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	143.309,08		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	371.857,03		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	116.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	70.629,07		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			52.226,30
4.4.00.00.00	Investimentos		52.226,30	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	52.226,30		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	52.226,30		
Total da Unidade Orçamentária:		1.216.650,36	1.216.650,36	1.216.650,36

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 99 Câmara Municipal de Paraipaba

U.O.: 99.01 Câmara Municipal de Paraipaba

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.908.208,51
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.027.845,09	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.994.925,62		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.821.752,86		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	150.429,32		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	22.743,44		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	32.919,47		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	32.919,47		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		880.363,42	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	880.363,42		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.130,92		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	19.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	833.227,50		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	505,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			903.835,44
4.4.00.00.00	Investimentos		903.835,44	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	903.835,44		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	203.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	384.224,19		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	316.611,25		
Total da Unidade Orçamentária:		3.812.043,95	3.812.043,95	3.812.043,95
			Total Geral:	216.258.072,31

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353
Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20895

DINAMIC CONTABILIDADE
Contador

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314
Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita 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			166.017.009,92
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		82.704.961,84	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	74.492.124,17		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	9.609.653,61		
3.1.90.03.00	Pensões	689.674,32		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.437.589,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	51.868.773,51		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.898.834,97		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	368.871,39		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.674.675,18		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	944.051,47		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	8.212.837,67		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	8.212.837,67		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		100.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		83.212.048,08	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	860.113,16		
3.3.50.41.00	Contribuições	743.115,48		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	116.997,68		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	479.797,93		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	479.797,93		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	81.872.136,99		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	5.814.432,48		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.557.966,73		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	230.225,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.005.229,14		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	412.635,52		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.282.006,85		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42.749.742,54		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	60.435,14		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.978.103,59		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	709.083,57		
3.3.90.85.00	Contrato de Gestão	12.435.730,70		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	14.434,63		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	616.861,10		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.241.062,39
4.4.00.00.00	Investimentos		44.775.965,43	
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	5.840,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	5.840,00		
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	71.593,50		
4.4.50.41.00	Contribuições	71.593,50		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	44.698.531,93		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	1.579.310,70		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	931.772,17		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	33.846.029,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.221.419,76		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	120.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.465.096,96	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.665.644,05		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.665.644,05		
4.6.91.00.00	Aplicações Diretas Decorrente de Operações	2.799.452,91		
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.799.452,91		

Total Geral: 216.258.072,31

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353 Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20895

DINAMIC CONTABILIDADE
Contador

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314 Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita 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 Secretaria de Governo
U.O.: 01.01 Secretaria de Governo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.854.535,93	2.854.535,93
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.705.525,00	2.705.525,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	2.705.525,00	2.705.525,00
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.131.0029	COMUNICAÇÃO E	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	144.010,93	144.010,93
04.182.0032	GUARDA MUNICIPAL CIVIL	0,00	0,00	144.010,93	144.010,93
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.854.535,93	2.854.535,93

Orgão: 02 Secretaria Planejamento e Administração
U.O.: 02.01 Secretaria Planejamento e Administração

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.647.190,79	2.647.190,79
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.647.190,79	2.647.190,79
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	2.278.319,40	2.278.319,40
04.122.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	368.871,39	368.871,39
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.647.190,79	2.647.190,79

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	6.171.037,88	6.171.037,88
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	6.171.037,88	6.171.037,88
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS	0,00	0,00	6.171.037,88	6.171.037,88
28.000.0000	Encargos Especiais	2.781.140,20	0,00	100.000,00	2.881.140,20
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	2.781.140,20	0,00	100.000,00	2.881.140,20
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA	2.781.140,20	0,00	0,00	2.781.140,20
28.843.0039	GESTÃO E CONTROLE DE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.781.140,20	0,00	6.271.037,88	9.052.178,08

Orgão: 04 Controladoria Geral do Municipio
U.O.: 04.01 Controladoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 04 Controladoria Geral do Municipio
U.O.: 04.01 Controladoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	160.507,52	160.507,52
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	160.507,52	160.507,52
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	160.507,52	160.507,52
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	160.507,52	160.507,52

Orgão: 05 Procuradoria do Municipio
U.O.: 05.01 Procuradoria do Municipio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	176.405,39	176.405,39
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	176.405,39	176.405,39
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	176.405,39	176.405,39
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	176.405,39	176.405,39

Orgão: 06 Sec. de Agropecuária, Pesca e Rec. Hídricos
U.O.: 06.01 Sec. de Agropecuária, Pesca e Rec. Hídricos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	88.815,12	0,00	88.815,12
17.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	88.815,12	0,00	88.815,12
17.544.0272	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE	0,00	88.815,12	0,00	88.815,12
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	683.383,53	683.383,53
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	683.383,53	683.383,53
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	683.383,53	683.383,53
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	88.815,12	683.383,53	772.198,65

Orgão: 07 Secretaria de Gestão Transitória - Infraestrutura e Urbanismo
U.O.: 07.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	8.206.343,91	8.206.343,91
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	8.206.343,91	8.206.343,91
15.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	8.206.343,91	8.206.343,91
17.000.0000	Saneamento	0,00	709.061,98	0,00	709.061,98
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	709.061,98	0,00	709.061,98
17.244.0271	INFRAESTRUTURA E	0,00	709.061,98	0,00	709.061,98

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 Gestão Transitória - Infraestrutura e Urbanismo

U.O.: 07.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.000.0000	Transporte	0,00	5.044.582,44	0,00	5.044.582,44
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	5.044.582,44	0,00	5.044.582,44
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA	0,00	5.044.582,44	0,00	5.044.582,44
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	5.753.644,42	8.206.343,91	13.959.988,33

Orgão: 07 Secretaria de Gestão Transitória - Infraestrutura e Urbanismo

U.O.: 07.02 Secretaria de Urbanismo e Limpeza Pública

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.908.324,66	3.076.904,55	4.985.229,21
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.076.904,55	3.076.904,55
15.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.076.904,55	3.076.904,55
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.908.324,66	0,00	1.908.324,66
15.451.0253	URBANIZAÇÃO E	0,00	1.908.324,66	0,00	1.908.324,66
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	237.003,29	237.003,29
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	237.003,29	237.003,29
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E	0,00	0,00	237.003,29	237.003,29
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	902.658,35	902.658,35
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	902.658,35	902.658,35
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	902.658,35	902.658,35
26.000.0000	Transporte	0,00	12.115.250,44	0,00	12.115.250,44
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	12.115.250,44	0,00	12.115.250,44
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA	0,00	12.115.250,44	0,00	12.115.250,44
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	14.023.575,10	4.216.566,19	18.240.141,29

Orgão: 08 Sec. de Turismo e Meio Ambiente

U.O.: 08.01 Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.384.380,24	1.384.380,24
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.384.380,24	1.384.380,24
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	1.384.380,24	1.384.380,24
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.100.303,73	1.100.303,73
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.100.303,73	1.100.303,73
18.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	1.100.303,73	1.100.303,73
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	2.045.324,15	1.238.586,00	3.283.910,15

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 Sec. de Turismo e Meio Ambiente
U.O.: 08.01 Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23.695.0000	Turismo	0,00	2.045.324,15	1.238.586,00	3.283.910,15
23.695.0342	PROMOÇÃO E	0,00	2.045.324,15	1.238.586,00	3.283.910,15
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.045.324,15	3.723.269,97	5.768.594,12

Orgão: 09 Secretaria de Educação e Desporto
U.O.: 09.01 Secretaria de Educação e Desporto

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	7.941.055,95	7.941.055,95
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	1.788.914,26	1.788.914,26
12.364.0178	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	1.788.914,26	1.788.914,26
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	6.152.141,69	6.152.141,69
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	6.152.141,69	6.152.141,69
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	2.172.799,72	442.538,42	2.615.338,14
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	2.172.799,72	442.538,42	2.615.338,14
27.812.0381	DESENVOLVIMENTO DO	0,00	0,00	442.538,42	442.538,42
27.812.0382	INFRAESTRUTURA DE	0,00	2.172.799,72	0,00	2.172.799,72
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.172.799,72	8.383.594,37	10.556.394,09

Orgão: 09 Secretaria de Educação e Desporto
U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	2.144.493,64	7.241.720,67	9.386.214,31
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	2.327.988,57	2.327.988,57
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	2.327.988,57	2.327.988,57
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	14.212,56	14.212,56
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	14.212,56	14.212,56
12.368.0000	Educação Básica	0,00	2.144.493,64	4.899.519,54	7.044.013,18
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	2.144.493,64	0,00	2.144.493,64
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE	0,00	0,00	1.050.255,20	1.050.255,20
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.264.269,12	1.264.269,12
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.584.995,22	2.584.995,22
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.144.493,64	7.241.720,67	9.386.214,31

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 09 Secretaria de Educação e Desporto

U.O.: 09.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	1.923.497,34	60.686.360,02	62.609.857,36
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	47.774.887,81	47.774.887,81
12.361.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	1.376.912,18	1.376.912,18
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	39.403.518,18	39.403.518,18
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	6.994.457,45	6.994.457,45
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	1.923.497,34	7.469.686,72	9.393.184,06
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	7.247.961,66	7.247.961,66
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	221.725,06	221.725,06
12.365.0610	Desenvolvimento da Educação	0,00	1.923.497,34	0,00	1.923.497,34
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	247.342,22	247.342,22
12.366.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	247.342,22	247.342,22
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	5.194.443,27	5.194.443,27
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	4.959.208,27	4.959.208,27
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE	0,00	0,00	235.235,00	235.235,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.923.497,34	60.686.360,02	62.609.857,36

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	6.519.891,65	6.519.891,65
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.978.364,58	4.978.364,58
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	4.978.364,58	4.978.364,58
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	973.689,14	973.689,14
10.244.0125	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	973.689,14	973.689,14
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	88.040,00	88.040,00
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	88.040,00	88.040,00
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	479.797,93	479.797,93
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	479.797,93	479.797,93
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	6.519.891,65	6.519.891,65

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	4.596.424,58	48.275.993,79	52.872.418,37

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	436.550,00	436.550,00
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	436.550,00	436.550,00
10.128.0000	Formação de Recusos Humanos	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
10.128.0122	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	2.005.516,27	25.104.682,62	27.110.198,89
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	2.005.516,27	25.104.682,62	27.110.198,89
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.590.908,31	21.366.547,07	23.957.455,38
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	2.590.908,31	0,00	2.590.908,31
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À	0,00	0,00	21.366.547,07	21.366.547,07
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	272.866,66	272.866,66
10.303.0116	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	272.866,66	272.866,66
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	106.533,89	106.533,89
10.304.0119	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO	0,00	0,00	106.533,89	106.533,89
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	986.013,55	986.013,55
10.305.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	984.783,55	984.783,55
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	4.596.424,58	48.275.993,79	52.872.418,37

Orgão: 11 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 11.01 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.759.322,61	1.759.322,61
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.572.659,03	1.572.659,03
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.572.659,03	1.572.659,03
08.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e	0,00	0,00	186.663,58	186.663,58
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	138.193,58	138.193,58
08.422.0231	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E	0,00	0,00	48.470,00	48.470,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.759.322,61	1.759.322,61

Orgão: 11 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	158.485,40	1.959.140,58	2.117.625,98
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	132.737,60	132.737,60

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 11 Secretaria de Assistência Social
U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	132.737,60	132.737,60
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	66.349,17	66.349,17
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	66.349,17	66.349,17
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	158.485,40	1.746.053,81	1.904.539,21
08.244.0030	INFRAESTRUTURA E GESTÃO	0,00	158.485,40	0,00	158.485,40
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	54.867,49	54.867,49
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	1.029.188,51	1.029.188,51
08.244.0074	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	224.851,40	224.851,40
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA	0,00	0,00	437.146,41	437.146,41
08.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	158.485,40	1.959.140,58	2.117.625,98

Orgão: 11 Secretaria de Assistência Social
U.O.: 11.03 Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	8.500,00	8.500,00

Orgão: 12 Secretaria de Cultura
U.O.: 12.01 Secretaria de Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	1.216.650,36	1.216.650,36
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	435.186,73	435.186,73
13.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	435.186,73	435.186,73
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	781.463,63	781.463,63
13.392.0211	FOMENTO DA CULTURA EM	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
13.392.0212	APOIO A CRIAÇÃO, DIFUSÃO E	0,00	0,00	548.463,63	548.463,63
13.392.0213	PROMOÇÃO E APOIO DAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.216.650,36	1.216.650,36

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: 90 Instituto de Previdência dos Serv. do Município de Paraipaba
U.O.: 90.01 Instituto de Previdência dos Serv. do Município de Paraipaba

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	10.584.727,98	0,00	0,00	10.584.727,98
08.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	10.584.727,98	0,00	0,00	10.584.727,98
08.272.0100	GESTÃO E FORTALECIMENTO	10.584.727,98	0,00	0,00	10.584.727,98
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	1.182.685,55	1.182.685,55
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.182.685,55	1.182.685,55
09.272.0100	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.182.685,55	1.182.685,55
Total da Unidade Orçamentária:		10.584.727,98	0,00	1.182.685,55	11.767.413,53

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	384.224,19	3.427.819,76	3.812.043,95
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	384.224,19	3.427.819,76	3.812.043,95
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO E	0,00	384.224,19	3.427.819,76	3.812.043,95
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	384.224,19	3.427.819,76	3.812.043,95

Total Geral:	**13.365.868,18**	**33.291.283,66**	**169.600.920,47**	**216.258.072,31**

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353 Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20895

DINAMIC CONTABILIDADE
Contador

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314 Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita 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	384.224,19	3.427.819,76	3.812.043,95
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	384.224,19	3.427.819,76	3.812.043,95
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO E	0,00	384.224,19	3.427.819,76	3.812.043,95
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	13.394.057,75	13.394.057,75
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	6.913.501,42	6.913.501,42
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	6.544.630,03	6.544.630,03
04.122.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	368.871,39	368.871,39
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	6.171.037,88	6.171.037,88
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS	0,00	0,00	6.171.037,88	6.171.037,88
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	160.507,52	160.507,52
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	160.507,52	160.507,52
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.131.0029	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	144.010,93	144.010,93
04.182.0032	GUARDA MUNICIPAL CIVIL	0,00	0,00	144.010,93	144.010,93
08.000.0000	Assistência Social	10.584.727,98	158.485,40	3.726.963,19	14.470.176,57
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.705.396,63	1.705.396,63
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	132.737,60	132.737,60
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.572.659,03	1.572.659,03
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	74.849,17	74.849,17
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	66.349,17	66.349,17
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	158.485,40	1.746.053,81	1.904.539,21
08.244.0030	INFRAESTRUTURA E GESTÃO	0,00	158.485,40	0,00	158.485,40
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS	0,00	0,00	54.867,49	54.867,49
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	1.029.188,51	1.029.188,51
08.244.0074	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	224.851,40	224.851,40
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA POBREZA	0,00	0,00	437.146,41	437.146,41
08.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	10.584.727,98	0,00	0,00	10.584.727,98
08.272.0100	GESTÃO E FORTALECIMENTO	10.584.727,98	0,00	0,00	10.584.727,98
08.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e	0,00	0,00	200.663,58	200.663,58
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS	0,00	0,00	152.193,58	152.193,58
08.422.0231	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E	0,00	0,00	48.470,00	48.470,00
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	1.182.685,55	1.182.685,55
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.182.685,55	1.182.685,55
09.272.0100	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.182.685,55	1.182.685,55

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
10.000.0000	Saúde	0,00	4.596.424,58	54.795.885,44	59.392.310,02
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.414.914,58	5.414.914,58
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	5.414.914,58	5.414.914,58
10.128.0000	Formação de Recusos Humanos	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
10.128.0122	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	973.689,14	973.689,14
10.244.0125	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	973.689,14	973.689,14
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	2.005.516,27	25.192.722,62	27.198.238,89
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	2.005.516,27	25.192.722,62	27.198.238,89
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.590.908,31	21.846.345,00	24.437.253,31
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	2.590.908,31	479.797,93	3.070.706,24
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À	0,00	0,00	21.366.547,07	21.366.547,07
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	272.866,66	272.866,66
10.303.0116	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	272.866,66	272.866,66
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	106.533,89	106.533,89
10.304.0119	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO	0,00	0,00	106.533,89	106.533,89
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	986.013,55	986.013,55
10.305.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	984.783,55	984.783,55
12.000.0000	Educação	0,00	4.067.990,98	75.869.136,64	79.937.127,62
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	50.102.876,38	50.102.876,38
12.361.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	1.376.912,18	1.376.912,18
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	39.403.518,18	39.403.518,18
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	9.322.446,02	9.322.446,02
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	1.788.914,26	1.788.914,26
12.364.0178	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	1.788.914,26	1.788.914,26
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	1.923.497,34	7.483.899,28	9.407.396,62
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	7.247.961,66	7.247.961,66
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	235.937,62	235.937,62
12.365.0610	Desenvolvimento da Educação	0,00	1.923.497,34	0,00	1.923.497,34
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	247.342,22	247.342,22
12.366.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	247.342,22	247.342,22
12.368.0000	Educação Básica	0,00	2.144.493,64	16.246.104,50	18.390.598,14
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	2.144.493,64	11.111.349,96	13.255.843,60
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE	0,00	0,00	1.285.490,20	1.285.490,20
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.264.269,12	1.264.269,12

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.584.995,22	2.584.995,22
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	1.216.650,36	1.216.650,36
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	435.186,73	435.186,73
13.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	435.186,73	435.186,73
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	781.463,63	781.463,63
13.392.0211	FOMENTO DA CULTURA EM	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
13.392.0212	APOIO A CRIAÇÃO, DIFUSÃO E	0,00	0,00	548.463,63	548.463,63
13.392.0213	PROMOÇÃO E APOIO DAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.908.324,66	11.283.248,46	13.191.573,12
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	11.283.248,46	11.283.248,46
15.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	11.283.248,46	11.283.248,46
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.908.324,66	0,00	1.908.324,66
15.451.0253	URBANIZAÇÃO E	0,00	1.908.324,66	0,00	1.908.324,66
17.000.0000	Saneamento	0,00	797.877,10	0,00	797.877,10
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	709.061,98	0,00	709.061,98
17.244.0271	INFRAESTRUTURA E MELHORIA	0,00	709.061,98	0,00	709.061,98
17.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	88.815,12	0,00	88.815,12
17.544.0272	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE	0,00	88.815,12	0,00	88.815,12
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.337.307,02	1.337.307,02
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.100.303,73	1.100.303,73
18.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	1.100.303,73	1.100.303,73
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	237.003,29	237.003,29
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E	0,00	0,00	237.003,29	237.003,29
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	683.383,53	683.383,53
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	683.383,53	683.383,53
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	683.383,53	683.383,53
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	2.045.324,15	1.238.586,00	3.283.910,15
23.695.0000	Turismo	0,00	2.045.324,15	1.238.586,00	3.283.910,15
23.695.0342	PROMOÇÃO E	0,00	2.045.324,15	1.238.586,00	3.283.910,15
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	902.658,35	902.658,35
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	902.658,35	902.658,35
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	902.658,35	902.658,35
26.000.0000	Transporte	0,00	17.159.832,88	0,00	17.159.832,88
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	17.159.832,88	0,00	17.159.832,88
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA	0,00	17.159.832,88	0,00	17.159.832,88
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	2.172.799,72	442.538,42	2.615.338,14

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	2.172.799,72	442.538,42	2.615.338,14
27.812.0381	DESENVOLVIMENTO DO	0,00	0,00	442.538,42	442.538,42
27.812.0382	INFRAESTRUTURA DE	0,00	2.172.799,72	0,00	2.172.799,72
28.000.0000	Encargos Especiais	2.781.140,20	0,00	100.000,00	2.881.140,20
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	2.781.140,20	0,00	100.000,00	2.881.140,20
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA	2.781.140,20	0,00	0,00	2.781.140,20
28.843.0039	GESTÃO E CONTROLE DE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Total Geral:	**13.365.868,18**	**33.291.283,66**	**169.600.920,47**	**216.258.072,31**

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353 Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20895

DINAMIC CONTABILIDADE
Contador

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314 Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita Municipal

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	3.812.043,95	0,00	3.812.043,95
01.031.0000	Ação Legislativa	3.812.043,95	0,00	3.812.043,95
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO E CONTROLE	3.812.043,95	0,00	3.812.043,95
04.000.0000	Administração	12.944.057,75	450.000,00	13.394.057,75
04.122.0000	Administração Geral	6.913.501,42	0,00	6.913.501,42
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	6.544.630,03	0,00	6.544.630,03
04.122.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	368.871,39	0,00	368.871,39
04.123.0000	Administracão Financeira	5.721.037,88	450.000,00	6.171.037,88
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS PÚBLICAS	5.721.037,88	450.000,00	6.171.037,88
04.124.0000	Controle Interno	160.507,52	0,00	160.507,52
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	160.507,52	0,00	160.507,52
04.131.0000	Comunicação Social	5.000,00	0,00	5.000,00
04.131.0029	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	5.000,00	0,00	5.000,00
04.182.0000	Defesa Civil	144.010,93	0,00	144.010,93
04.182.0032	GUARDA MUNICIPAL CIVIL	144.010,93	0,00	144.010,93
08.000.0000	Assistência Social	2.353.156,75	12.117.019,82	14.470.176,57
08.122.0000	Administração Geral	1.634.331,09	71.065,54	1.705.396,63
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	62.760,00	69.977,60	132.737,60
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SUAS	1.571.571,09	1.087,94	1.572.659,03
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	8.606,04	66.243,13	74.849,17
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	8.500,00	0,00	8.500,00
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA	106,04	66.243,13	66.349,17
08.244.0000	Assistência Comunitária	509.556,04	1.394.983,17	1.904.539,21
08.244.0030	INFRAESTRUTURA E GESTÃO DO PATRIMÔNIO	70.545,05	87.940,35	158.485,40
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS E GRUPOS	23.327,49	31.540,00	54.867,49
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	241.046,71	788.141,80	1.029.188,51
08.244.0074	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	150.721,42	74.129,98	224.851,40
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE À	23.915,37	413.231,04	437.146,41
08.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	10.584.727,98	10.584.727,98
08.272.0100	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO R.P.P.S.	0,00	10.584.727,98	10.584.727,98
08.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e Difusos	200.663,58	0,00	200.663,58
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS E GRUPOS	152.193,58	0,00	152.193,58
08.422.0231	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DOS DIREITOS	48.470,00	0,00	48.470,00
09.000.0000	Previdência Social	0,00	1.182.685,55	1.182.685,55
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.182.685,55	1.182.685,55
09.272.0100	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO R.P.P.S.	0,00	1.182.685,55	1.182.685,55

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
10.000.0000	Saúde	11.742.723,20	47.649.586,82	59.392.310,02
10.122.0000	Administração Geral	5.412.912,58	2.002,00	5.414.914,58
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO S.U.S.	5.412.912,58	2.002,00	5.414.914,58
10.128.0000	Formação de Recusos Humanos	2.800,00	0,00	2.800,00
10.128.0122	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	2.800,00	0,00	2.800,00
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	973.689,14	973.689,14
10.244.0125	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR EM SAÚDE	0,00	973.689,14	973.689,14
10.301.0000	Atenção Básica	2.594.719,33	24.603.519,56	27.198.238,89
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	2.594.719,33	24.603.519,56	27.198.238,89
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	3.016.886,10	21.420.367,21	24.437.253,31
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO S.U.S.	479.797,93	2.590.908,31	3.070.706,24
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE	2.537.088,17	18.829.458,90	21.366.547,07
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	251.037,33	21.829,33	272.866,66
10.303.0116	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	251.037,33	21.829,33	272.866,66
10.304.0000	Vigilância Sanitária	95.295,71	11.238,18	106.533,89
10.304.0119	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	95.295,71	11.238,18	106.533,89
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	369.072,15	616.941,40	986.013,55
10.305.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO S.U.S.	0,00	1.230,00	1.230,00
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	369.072,15	615.711,40	984.783,55
12.000.0000	Educação	6.794.991,90	73.142.135,72	79.937.127,62
12.361.0000	Ensino Fundamental	435.524,10	49.667.352,28	50.102.876,38
12.361.0171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	0,00	1.376.912,18	1.376.912,18
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	39.403.518,18	39.403.518,18
12.361.0173	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	435.524,10	8.886.921,92	9.322.446,02
12.364.0000	Ensino Superior	1.788.914,26	0,00	1.788.914,26
12.364.0178	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	1.788.914,26	0,00	1.788.914,26
12.365.0000	Educação Infantil	4.012,90	9.403.383,72	9.407.396,62
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	7.247.961,66	7.247.961,66
12.365.0174	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	4.012,90	231.924,72	235.937,62
12.365.0610	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	1.923.497,34	1.923.497,34
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	247.342,22	247.342,22
12.366.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	247.342,22	247.342,22
12.368.0000	Educação Básica	4.566.540,64	13.824.057,50	18.390.598,14
12.368.0171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	4.534.431,19	8.721.412,41	13.255.843,60
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO DE	0,00	1.285.490,20	1.285.490,20
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	32.109,45	1.232.159,67	1.264.269,12

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.584.995,22	2.584.995,22
13.000.0000	Cultura	615.706,36	600.944,00	1.216.650,36
13.122.0000	Administração Geral	312.331,36	122.855,37	435.186,73
13.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	312.331,36	122.855,37	435.186,73
13.392.0000	Difusão Cultural	303.375,00	478.088,63	781.463,63
13.392.0211	FOMENTO DA CULTURA EM GERAL	83.000,00	0,00	83.000,00
13.392.0212	APOIO A CRIAÇÃO, DIFUSÃO E FOMENTO DA	70.375,00	478.088,63	548.463,63
13.392.0213	PROMOÇÃO E APOIO DAS FESTIVIDADES E	150.000,00	0,00	150.000,00
15.000.0000	Urbanismo	11.244.659,01	1.946.914,11	13.191.573,12
15.122.0000	Administração Geral	11.244.659,01	38.589,45	11.283.248,46
15.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	11.244.659,01	38.589,45	11.283.248,46
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.908.324,66	1.908.324,66
15.451.0253	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS E	0,00	1.908.324,66	1.908.324,66
17.000.0000	Saneamento	49.984,12	747.892,98	797.877,10
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	709.061,98	709.061,98
17.244.0271	INFRAESTRUTURA E MELHORIA SANITÁRIA	0,00	709.061,98	709.061,98
17.544.0000	Recursos Hídricos	49.984,12	38.831,00	88.815,12
17.544.0272	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E	49.984,12	38.831,00	88.815,12
18.000.0000	Gestão Ambiental	1.031.852,01	305.455,01	1.337.307,02
18.122.0000	Administração Geral	794.848,72	305.455,01	1.100.303,73
18.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	794.848,72	305.455,01	1.100.303,73
18.452.0000	Seviços Urbanos	237.003,29	0,00	237.003,29
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E TRATAMENTO DE	237.003,29	0,00	237.003,29
20.000.0000	Agricultura	683.383,53	0,00	683.383,53
20.122.0000	Administração Geral	683.383,53	0,00	683.383,53
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	683.383,53	0,00	683.383,53
23.000.0000	Comércio e Serviços	1.174.618,00	2.109.292,15	3.283.910,15
23.695.0000	Turismo	1.174.618,00	2.109.292,15	3.283.910,15
23.695.0342	PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DO TURISMO	1.174.618,00	2.109.292,15	3.283.910,15
25.000.0000	Energia	902.658,35	0,00	902.658,35
25.452.0000	Seviços Urbanos	902.658,35	0,00	902.658,35
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE	902.658,35	0,00	902.658,35
26.000.0000	Transporte	487.275,75	16.672.557,13	17.159.832,88
26.782.0000	Transporte Rodoviário	487.275,75	16.672.557,13	17.159.832,88
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA MALHA	487.275,75	16.672.557,13	17.159.832,88
27.000.0000	Desporto e Lazer	442.538,42	2.172.799,72	2.615.338,14

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27.812.0000	Desporto Comunitário	442.538,42	2.172.799,72	2.615.338,14
27.812.0381	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	442.538,42	0,00	442.538,42
27.812.0382	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	0,00	2.172.799,72	2.172.799,72
28.000.0000	Encargos Especiais	2.881.140,20	0,00	2.881.140,20
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	2.881.140,20	0,00	2.881.140,20
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA	2.781.140,20	0,00	2.781.140,20
28.843.0039	GESTÃO E CONTROLE DE OPERAÇÕES DE	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total Geral:	**57.160.789,30**	**159.097.283,01**	**216.258.072,31**

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353 Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20895

DINAMIC CONTABILIDADE
Contador

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314 Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita 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
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	2.854.535,93
Secretaria Planejamento e Administração	0,00	0,00	0,00	2.647.190,79
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	6.171.037,88
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	160.507,52
Procuradoria do Municipio	0,00	0,00	0,00	176.405,39
Sec. de Agropecuária, Pesca e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Urbanismo e Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	1.384.380,24
Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto de Previdência dos Serv. do Município de	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de Paraipaba	3.812.043,95	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**3.812.043,95**	**0,00**	**0,00**	**13.394.057,75**

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
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Planejamento e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agropecuária, Pesca e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Urbanismo e Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.759.322,61
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	2.117.625,98
Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto de Previdência dos Serv. do Município de	0,00	0,00	0,00	10.584.727,98
Câmara Municipal de Paraipaba	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.470.176,57**

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
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Planejamento e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agropecuária, Pesca e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Urbanismo e Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00	7.941.055,95
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	9.386.214,31
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	62.609.857,36
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	6.519.891,65	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	52.872.418,37	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto de Previdência dos Serv. do Município de	1.182.685,55	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de Paraipaba	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**1.182.685,55**	**59.392.310,02**	**0,00**	**79.937.127,62**

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
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Planejamento e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agropecuária, Pesca e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	8.206.343,91	0,00
Secretaria de Urbanismo e Limpeza Pública	0,00	0,00	4.985.229,21	0,00
Secretaria de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	1.216.650,36	0,00	0,00	0,00
Instituto de Previdência dos Serv. do Município de	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de Paraipaba	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**1.216.650,36**	**0,00**	**13.191.573,12**	**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
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Planejamento e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agropecuária, Pesca e Rec. Hídricos	88.815,12	0,00	0,00	683.383,53
Secretaria de Infraestrutura	709.061,98	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Urbanismo e Limpeza Pública	0,00	237.003,29	0,00	0,00
Secretaria de Turismo e Meio Ambiente	0,00	1.100.303,73	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto de Previdência dos Serv. do Município de	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de Paraipaba	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**797.877,10**	**1.337.307,02**	**0,00**	**683.383,53**

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
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Planejamento e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agropecuária, Pesca e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Urbanismo e Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	3.283.910,15	0,00
Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto de Previdência dos Serv. do Município de	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de Paraipaba	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**3.283.910,15**	**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
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854.535,93
Secretaria Planejamento e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647.190,79
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	2.881.140,20	9.052.178,08
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	160.507,52
Procuradoria do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	176.405,39
Sec. de Agropecuária, Pesca e Rec.	0,00	0,00	0,00	0,00	772.198,65
Secretaria de Infraestrutura	0,00	5.044.582,44	0,00	0,00	13.959.988,33
Secretaria de Urbanismo e Limpeza	902.658,35	12.115.250,44	0,00	0,00	18.240.141,29
Secretaria de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	5.768.594,12
Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	2.615.338,14	0,00	10.556.394,09
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	9.386.214,31
Fundo de Desenv. da Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00	62.609.857,36
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	6.519.891,65
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	52.872.418,37
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759.322,61
Fundo Municipal de Assistência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117.625,98
Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.650,36
Instituto de Previdência dos Serv. do	0,00	0,00	0,00	0,00	11.767.413,53
Câmara Municipal de Paraipaba	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812.043,95
Total Geral:	**902.658,35**	**17.159.832,88**	**2.615.338,14**	**2.881.140,20**	**216.258.072,31**

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353 Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20895

DINAMIC CONTABILIDADE
Contador

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314 Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita 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	151.527.660,84	193.914.341,94	42.386.681,10 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.790.792,00	11.267.709,24	6.476.917,24 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	4.550.592,00	11.006.275,67	6.455.683,67 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	1.100.400,00	1.703.392,20	602.992,20 (+)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	600.200,00	1.177.958,89	577.758,89 (+)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	600.000,00	382.896,82	217.103,18 (-)
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100,00	10.523,00	10.423,00 (+)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	100,00	784.539,07	784.439,07 (+)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	500.200,00	525.433,31	25.233,31 (+)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	500.000,00	525.433,31	25.433,31 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.449.992,00	6.284.426,23	4.834.434,23 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.449.992,00	6.284.426,23	4.834.434,23 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.449.992,00	6.284.426,23	4.834.434,23 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.372.992,00	6.284.426,23	4.911.434,23 (+)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.000.200,00	3.018.457,24	1.018.257,24 (+)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	2.000.200,00	3.018.457,24	1.018.257,24 (+)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.000.200,00	3.018.457,24	1.018.257,24 (+)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.000.000,00	2.685.778,13	685.778,13 (+)
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	100,00	908,74	808,74 (+)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	100,00	331.770,37	331.670,37 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	236.200,00	261.433,57	25.233,57 (+)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	160.000,00	237.004,34	77.004,34 (+)
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	100,00	7.001,34	6.901,34 (+)
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	100,00	14.187,89	14.087,89 (+)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	9.000,00	3.240,00	5.760,00 (-)
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	9.000,00	3.240,00	5.760,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	67.000,00	0,00	67.000,00 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	67.000,00	0,00	67.000,00 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1131.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1131.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	3.253.520,84	4.725.334,18	1.471.813,34 (+)
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	2.953.520,84	3.833.291,50	879.770,66 (+)
1215.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.953.520,84	3.833.291,50	879.770,66 (+)
1215.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	2.953.520,84	3.833.291,50	879.770,66 (+)
1215.01.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.953.520,84	3.833.291,50	879.770,66 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.953.520,84	3.833.291,50	879.770,66 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	892.042,68	592.042,68 (+)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	892.042,68	592.042,68 (+)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	892.042,68	592.042,68 (+)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	300.000,00	892.042,68	592.042,68 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	2.547.548,00	6.833.941,14	4.286.393,14 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	485.548,00	0,00	485.548,00 (-)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	485.548,00	0,00	485.548,00 (-)
1311.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	485.548,00	0,00	485.548,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	2.062.000,00	6.833.941,14	4.771.941,14 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.062.000,00	6.833.941,14	4.771.941,14 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	840.000,00	2.085.337,13	1.245.337,13 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	840.000,00	2.085.337,13	1.245.337,13 (+)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	105.000,00	317.566,78	212.566,78 (+)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	105.000,00	173.493,82	68.493,82 (+)
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	105.000,00	173.493,82	68.493,82 (+)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	105.000,00	65.272,37	39.727,63 (-)
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	105.000,00	65.272,37	39.727,63 (-)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	105.000,00	413.674,11	308.674,11 (+)
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	105.000,00	413.674,11	308.674,11 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	420.000,00	1.115.330,05	695.330,05 (+)
1321.04.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.222.000,00	4.748.604,01	3.526.604,01 (+)
1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.222.000,00	4.748.604,01	3.526.604,01 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	140.367.800,00	170.283.827,92	29.916.027,92 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	93.597.800,00	123.326.560,68	29.728.760,68 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	47.844.800,00	50.556.923,51	2.712.123,51 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	47.840.000,00	50.544.448,33	2.704.448,33 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	47.000.000,00	45.814.749,80	1.185.250,20 (-)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	47.000.000,00	45.814.749,80	1.185.250,20 (-)

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 +/-
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	840.000,00	4.729.698,53	3.889.698,53 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	840.000,00	4.729.698,53	3.889.698,53 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	12.475,18	7.675,18 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.800,00	12.475,18	7.675,18 (+)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.101.000,00	913.749,94	187.250,06 (-)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.100.000,00	912.194,49	187.805,51 (-)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.100.000,00	912.194,49	187.805,51 (-)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	100.000,00	2.413,14	97.586,86 (-)
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	100.000,00	2.413,14	97.586,86 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.000.000,00	909.781,35	90.218,65 (-)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.000.000,00	909.781,35	90.218,65 (-)
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.000,00	1.555,45	555,45 (+)
1712.99.01.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	1.000,00	1.555,45	555,45 (+)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	11.185.000,00	32.124.929,29	20.939.929,29 (+)
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	8.913.000,00	31.996.214,28	23.083.214,28 (+)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	4.182.000,00	18.594.624,05	14.412.624,05 (+)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.182.000,00	18.594.624,05	14.412.624,05 (+)
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	3.382.000,00	18.594.624,05	15.212.624,05 (+)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	3.150.000,00	11.287.051,26	8.137.051,26 (+)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	3.150.000,00	11.287.051,26	8.137.051,26 (+)
1713.50.21.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	3.150.000,00	11.287.051,26	8.137.051,26 (+)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	315.000,00	553.374,93	238.374,93 (+)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	315.000,00	553.374,93	238.374,93 (+)

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 +/-
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	315.000,00	553.374,93	238.374,93 (+)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	210.000,00	24.000,00	186.000,00 (-)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	210.000,00	24.000,00	186.000,00 (-)
1713.50.41.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	210.000,00	24.000,00	186.000,00 (-)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	36.000,00	1.537.164,04	1.501.164,04 (+)
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	36.000,00	1.537.164,04	1.501.164,04 (+)
1713.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00 (-)
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.272.000,00	128.715,01	2.143.284,99 (-)
1713.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.272.000,00	128.715,01	2.143.284,99 (-)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	3.905.000,00	5.199.294,98	1.294.294,98 (+)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	3.402.000,00	4.701.487,56	1.299.487,56 (+)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.600.000,00	2.945.846,64	1.345.846,64 (+)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.200.000,00	1.114.542,00	85.458,00 (-)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.200.000,00	1.114.542,00	85.458,00 (-)
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.200.000,00	1.114.542,00	85.458,00 (-)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	600.000,00	641.098,92	41.098,92 (+)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	600.000,00	641.098,92	41.098,92 (+)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	503.000,00	497.807,42	5.192,58 (-)
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	503.000,00	497.807,42	5.192,58 (-)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	26.000.000,00	30.178.702,02	4.178.702,02 (+)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	26.000.000,00	30.178.702,02	4.178.702,02 (+)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	12.500.000,00	15.687.644,01	3.187.644,01 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	13.000.000,00	14.491.058,01	1.491.058,01 (+)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	13.000.000,00	14.491.058,01	1.491.058,01 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	621.000,00	620.590,83	409,17 (-)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	621.000,00	620.590,83	409,17 (-)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	621.000,00	620.590,83	409,17 (-)
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	0,00	236.616,71	236.616,71 (+)
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	0,00	33.402,00	33.402,00 (+)
1716.50.01.05.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	0,00	62.368,50	62.368,50 (+)
1716.50.01.09.00	Proteção Social Básica - Principal	0,00	208.675,62	208.675,62 (+)
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	621.000,00	79.528,00	541.472,00 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.817.000,00	1.450.835,33	1.366.164,67 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.724.000,00	1.450.835,33	1.273.164,67 (-)
1717.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	691.000,00	1.450.835,33	759.835,33 (+)
1717.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	691.000,00	1.450.835,33	759.835,33 (+)
1717.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	234.000,00	0,00	234.000,00 (-)
1717.54.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	90.000,00	0,00	90.000,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	93.000,00	0,00	93.000,00 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	124.000,00	2.281.534,78	2.157.534,78 (+)
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	19.000,00	0,00	19.000,00 (-)
1719.60.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	260.046,38	260.046,38 (+)
1719.60.01.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	260.046,38	260.046,38 (+)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	105.000,00	2.021.488,40	1.916.488,40 (+)
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	105.000,00	2.021.488,40	1.916.488,40 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.758.000,00	15.082.258,89	1.675.741,11 (-)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.250.000,00	14.914.662,61	664.662,61 (+)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00	12.690.401,48	2.690.401,48 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.000.000,00	12.690.401,48	2.690.401,48 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	4.000.000,00	2.145.197,16	1.854.802,84 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.000.000,00	2.145.197,16	1.854.802,84 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	50.000,00	37.990,44	12.009,56 (-)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00	37.990,44	12.009,56 (-)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	200.000,00	41.073,53	158.926,47 (-)

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 +/-
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	200.000,00	41.073,53	158.926,47 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	2.332,68	2.332,68 (+)
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	2.332,68	2.332,68 (+)
1722.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	2.332,68	2.332,68 (+)
1722.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	2.332,68	2.332,68 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.029.000,00	124.313,60	904.686,40 (-)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	823.000,00	124.313,60	698.686,40 (-)
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	823.000,00	124.313,60	698.686,40 (-)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	206.000,00	0,00	206.000,00 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.479.000,00	40.950,00	1.438.050,00 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	1.060.000,00	40.950,00	1.019.050,00 (-)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	352.000,00	40.950,00	311.050,00 (-)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	352.000,00	40.950,00	311.050,00 (-)
1729.51.01.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	352.000,00	40.950,00	311.050,00 (-)
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	362.000,00	0,00	362.000,00 (-)
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	362.000,00	0,00	362.000,00 (-)
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	419.000,00	0,00	419.000,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	30.000.000,00	31.874.232,35	1.874.232,35 (+)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	30.000.000,00	31.874.232,35	1.874.232,35 (+)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	30.000.000,00	31.874.232,35	1.874.232,35 (+)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	30.000.000,00	31.874.232,35	1.874.232,35 (+)
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	12.000,00	776,00	11.224,00 (-)
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	12.000,00	776,00	11.224,00 (-)
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	12.000,00	776,00	11.224,00 (-)
1791.99.01.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	12.000,00	776,00	11.224,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	468.000,00	803.529,46	335.529,46 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	81.000,00	64.533,44	16.466,56 (-)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	81.000,00	64.533,44	16.466,56 (-)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	42.000,00	24.200,66	17.799,34 (-)
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	42.000,00	24.200,66	17.799,34 (-)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	39.000,00	40.332,78	1.332,78 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	40.332,78	40.332,78 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	87.000,00	475.232,60	388.232,60 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	49.000,00	0,00	49.000,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	49.000,00	0,00	49.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	28.000,00	475.232,60	447.232,60 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	28.000,00	475.232,60	447.232,60 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	28.000,00	475.232,60	447.232,60 (+)
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	300.000,00	263.763,42	36.236,58 (-)
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	300.000,00	263.763,42	36.236,58 (-)
1999.03.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	300.000,00	263.763,42	36.236,58 (-)
1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	300.000,00	263.763,42	36.236,58 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	56.307.400,00	9.206.210,09	47.101.189,91 (-)
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	8.975.000,00	0,00	8.975.000,00 (-)
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	8.975.000,00	0,00	8.975.000,00 (-)
2119.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	8.975.000,00	0,00	8.975.000,00 (-)
2119.99.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	8.975.000,00	0,00	8.975.000,00 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	46.000,00	0,00	46.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	46.000,00	0,00	46.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	46.000,00	0,00	46.000,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	46.000,00	0,00	46.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	40.892.000,00	9.206.210,09	31.685.789,91 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	39.950.000,00	5.364.256,00	34.585.744,00 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	39.950.000,00	364.256,00	39.585.744,00 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	39.269.000,00	364.256,00	38.904.744,00 (-)
2414.50.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.825.000,00	264.256,00	1.560.744,00 (-)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	392.000,00	100.000,00	292.000,00 (-)
2414.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	392.000,00	100.000,00	292.000,00 (-)
2414.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	52.000,00	0,00	52.000,00 (-)
2414.54.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	681.000,00	0,00	681.000,00 (-)
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00 (+)
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00 (+)
2419.99.01.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00 (+)

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 +/-
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	942.000,00	3.841.954,09	2.899.954,09 (+)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	942.000,00	3.841.954,09	2.899.954,09 (+)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	784.000,00	3.382.354,09	2.598.354,09 (+)
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	301.000,00	1.050.000,00	749.000,00 (+)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	483.000,00	2.332.354,09	1.849.354,09 (+)
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	483.000,00	2.332.354,09	1.849.354,09 (+)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	158.000,00	459.600,00	301.600,00 (+)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	158.000,00	459.600,00	301.600,00 (+)
2900.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	6.394.400,00	0,00	6.394.400,00 (-)
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	6.394.400,00	0,00	6.394.400,00 (-)
2999.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	6.394.400,00	0,00	6.394.400,00 (-)
2999.99.00.00.00	Outras Receitas de Capital	6.394.400,00	0,00	6.394.400,00 (-)
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	4.716.479,16	10.946.644,98	6.230.165,82 (+)
7200.00.00.00.00	Contribuições - Intra-Orçamentária	4.716.479,16	10.946.644,98	6.230.165,82 (+)
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	4.716.479,16	10.946.644,98	6.230.165,82 (+)
7215.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	4.716.479,16	10.946.644,98	6.230.165,82 (+)
7215.02.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	4.216.479,16	10.182.074,61	5.965.595,45 (+)
7215.02.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.216.479,16	10.182.074,61	5.965.595,45 (+)
7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.216.479,16	10.182.074,61	5.965.595,45 (+)
7215.51.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	500.000,00	764.570,37	264.570,37 (+)
7215.51.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	500.000,00	764.570,37	264.570,37 (+)
7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	500.000,00	764.570,37	264.570,37 (+)
9000.00.00.00.00	Deduções	-12.210.960,00	-13.394.318,36	-1.183.358,36 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções	-12.210.960,00	-12.140.162,49	-70.797,51 (-)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-9.400.000,00	-9.162.949,54	-237.050,46 (-)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-960,00	-2.494,95	-1.534,95 (+)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.000.000,00	-2.538.080,33	-538.080,33 (+)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-800.000,00	-429.039,57	-370.960,43 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.000,00	-7.598,10	-2.401,90 (-)
9900.00.00.00.00	Deduções	0,00	-1.254.155,87	-1.254.155,87 (+)
9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	1.254.155,87	-1.254.155,87 (-)

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:	**200.340.580,00**	**200.672.878,65**	**332.298,65 (+)**

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353
Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20895

DINAMIC CONTABILIDADE
Contador

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314
Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita 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 Secretaria de Governo

U.O.: 01.01 Secretaria de Governo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.786.108,18	0,00	2.786.108,18	2.785.970,93	137,25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.467.719,62	0,00	1.467.719,62	1.467.719,22	0,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.467.719,62	0,00	1.467.719,62	1.467.719,22	0,40
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.159.528,81	0,00	1.159.528,81	1.159.528,81	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	97.893,01	0,00	97.893,01	97.892,62	0,39
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	130.304,00	0,00	130.304,00	130.304,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	44.993,80	0,00	44.993,80	44.993,79	0,01
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.318.388,56	0,00	1.318.388,56	1.318.251,71	136,85
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.318.388,56	0,00	1.318.388,56	1.318.251,71	136,85
3.3.90.30.00	Material de Consumo	44.570,00	0,00	44.570,00	44.569,40	0,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	21.320,00	0,00	21.320,00	21.320,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.232.998,56	0,00	1.232.998,56	1.232.998,56	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	4.929,12	70,88
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	14.500,00	0,00	14.500,00	14.434,63	65,37
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	69.000,00	0,00	69.000,00	68.565,00	435,00
4.4.00.00.00	Investimentos	69.000,00	0,00	69.000,00	68.565,00	435,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	69.000,00	0,00	69.000,00	68.565,00	435,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	69.000,00	0,00	69.000,00	68.565,00	435,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.855.108,18	0,00	2.855.108,18	2.854.535,93	572,25

Orgão: 02 Secretaria Planejamento e Administração

U.O.: 02.01 Secretaria Planejamento e Administração

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.647.233,11	0,00	2.647.233,11	2.647.190,79	42,32
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.505.620,63	0,00	1.505.620,63	1.505.619,62	1,01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.505.620,63	0,00	1.505.620,63	1.505.619,62	1,01
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	14.120,00	0,00	14.120,00	14.120,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	909.813,47	0,00	909.813,47	909.813,47	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	54.868,00	0,00	54.868,00	54.867,60	0,40
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	368.872,00	0,00	368.872,00	368.871,39	0,61
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	82.712,00	0,00	82.712,00	82.712,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	75.235,16	0,00	75.235,16	75.235,16	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.141.612,48	0,00	1.141.612,48	1.141.571,17	41,31
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.141.612,48	0,00	1.141.612,48	1.141.571,17	41,31
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.660,00	0,00	24.660,00	24.654,13	5,87
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	58.150,00	0,00	58.150,00	58.150,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.056.302,48	0,00	1.056.302,48	1.056.302,48	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.500,00	0,00	2.500,00	2.464,56	35,44
Total da Unidade Orçamentária:		2.647.233,11	0,00	2.647.233,11	2.647.190,79	42,32

Orgão: 03 Secretaria de Finanças

U.O.: 03.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.259.188,93	0,00	6.259.188,93	6.258.954,88	234,05
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	417.036,29	0,00	417.036,29	417.029,60	6,69
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	417.036,29	0,00	417.036,29	417.029,60	6,69
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	332.091,82	0,00	332.091,82	332.091,82	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.610,01	0,00	36.610,01	36.603,32	6,69
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	31.702,93	0,00	31.702,93	31.702,93	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	16.631,53	0,00	16.631,53	16.631,53	0,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.742.152,64	0,00	5.742.152,64	5.741.925,28	227,36
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.742.152,64	0,00	5.742.152,64	5.741.925,28	227,36
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.091,00	0,00	21.091,00	21.090,85	0,15
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	2.400,00	0,00	2.400,00	2.394,00	6,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.447.319,00	0,00	4.447.319,00	4.447.318,09	0,91
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	3.100,00	0,00	3.100,00	3.080,70	19,30
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	818.041,64	0,00	818.041,64	818.041,64	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	450.001,00	0,00	450.001,00	450.000,00	1,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.793.223,99	0,00	2.793.223,99	2.793.223,20	0,79
4.4.00.00.00	Investimentos	12.083,00	0,00	12.083,00	12.083,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.083,00	0,00	12.083,00	12.083,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	12.083,00	0,00	12.083,00	12.083,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.781.140,99	0,00	2.781.140,99	2.781.140,20	0,79
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.781.140,99	0,00	2.781.140,99	2.781.140,20	0,79

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	2.016.569,99	0,00	2.016.569,99	2.016.569,83	0,16
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual	764.571,00	0,00	764.571,00	764.570,37	0,63
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		9.172.412,92	0,00	9.172.412,92	9.052.178,08	120.234,84

Orgão: 04 Controladoria Geral do Municipio

U.O.: 04.01 Controladoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	160.508,01	0,00	160.508,01	160.507,52	0,49
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	155.508,01	0,00	155.508,01	155.507,52	0,49
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	155.508,01	0,00	155.508,01	155.507,52	0,49
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	129.240,00	0,00	129.240,00	129.240,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.620,01	0,00	13.620,01	13.619,52	0,49
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	12.648,00	0,00	12.648,00	12.648,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		160.508,01	0,00	160.508,01	160.507,52	0,49

Orgão: 05 Procuradoria do Municipio

U.O.: 05.01 Procuradoria do Municipio

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	176.407,34	0,00	176.407,34	176.405,39	1,95
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	176.027,34	0,00	176.027,34	176.025,39	1,95
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	176.027,34	0,00	176.027,34	176.025,39	1,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	150.210,00	0,00	150.210,00	150.208,31	1,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.934,01	0,00	13.934,01	13.933,75	0,26
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	11.883,33	0,00	11.883,33	11.883,33	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		176.407,34	0,00	176.407,34	176.405,39	1,95

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 06 Sec. de Agropecuária, Pesca e Rec. Hídricos

U.O.: 06.01 Sec. de Agropecuária, Pesca e Rec. Hídricos

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	648.668,37	0,00	648.668,37	648.661,53	6,84
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	413.683,10	0,00	413.683,10	413.676,74	6,36
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	413.683,10	0,00	413.683,10	413.676,74	6,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	328.412,00	0,00	328.412,00	328.411,73	0,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.170,01	0,00	33.170,01	33.163,92	6,09
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	47.040,00	0,00	47.040,00	47.040,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	5.061,09	0,00	5.061,09	5.061,09	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	234.985,27	0,00	234.985,27	234.984,79	0,48
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	3.384,00	0,00	3.384,00	3.384,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	3.384,00	0,00	3.384,00	3.384,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	231.601,27	0,00	231.601,27	231.600,79	0,48
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.355,00	0,00	15.355,00	15.354,52	0,48
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	216.246,27	0,00	216.246,27	216.246,27	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	123.539,00	0,00	123.539,00	123.537,12	1,88
4.4.00.00.00	Investimentos	123.539,00	0,00	123.539,00	123.537,12	1,88
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	123.539,00	0,00	123.539,00	123.537,12	1,88
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	88.817,00	0,00	88.817,00	88.815,12	1,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	34.722,00	0,00	34.722,00	34.722,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		772.207,37	0,00	772.207,37	772.198,65	8,72

Orgão: 07 Secretaria de Gestão Transitória - Infraestrutura e Urbanismo

U.O.: 07.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.195.218,60	0,00	8.195.218,60	8.195.215,82	2,78
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.560.383,19	0,00	2.560.383,19	2.560.381,81	1,38
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.560.383,19	0,00	2.560.383,19	2.560.381,81	1,38
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	150.399,00	0,00	150.399,00	150.398,50	0,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.878.413,67	0,00	1.878.413,67	1.878.413,67	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	85.301,01	0,00	85.301,01	85.300,14	0,87
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	104.152,00	0,00	104.152,00	104.152,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	342.117,51	0,00	342.117,51	342.117,50	0,01
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.634.835,41	0,00	5.634.835,41	5.634.834,01	1,40

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	5.634.835,41	0,00	5.634.835,41	5.634.834,01	1,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.777,00	0,00	26.777,00	26.776,61	0,39
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.567.677,96	0,00	5.567.677,96	5.567.677,94	0,02
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	38.590,45	0,00	38.590,45	38.589,46	0,99
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.764.815,48	0,00	5.764.815,48	5.764.772,51	42,97
4.4.00.00.00	Investimentos	5.764.815,48	0,00	5.764.815,48	5.764.772,51	42,97
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.764.815,48	0,00	5.764.815,48	5.764.772,51	42,97
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	353.500,00	0,00	353.500,00	353.468,53	31,47
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.400.186,48	0,00	5.400.186,48	5.400.175,89	10,59
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	11.129,00	0,00	11.129,00	11.128,09	0,91
Total da Unidade Orçamentária:		13.960.034,08	0,00	13.960.034,08	13.959.988,33	45,75

Orgão: 07 Secretaria de Gestão Transitória - Infraestrutura e Urbanismo

U.O.: 07.02 Secretaria de Urbanismo e Limpeza Pública

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	-316.885,45	4.398.500,00	4.081.614,55	4.081.581,76	32,79
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	-350.456,00	626.000,00	275.544,00	275.537,29	6,71
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	-350.456,00	626.000,00	275.544,00	275.537,29	6,71
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	-84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	-177.390,00	444.000,00	266.610,00	266.603,29	6,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-61.566,00	64.500,00	2.934,00	2.934,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	4.500,00	1.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	-2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	-26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	33.570,55	3.772.500,00	3.806.070,55	3.806.044,47	26,08
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	-75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	-75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	-251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	-251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	360.070,55	3.446.000,00	3.806.070,55	3.806.044,47	26,08
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	-46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	-16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	-142.494,00	934.000,00	791.506,00	791.479,92	26,08
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	-40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-152.996,00	223.000,00	70.004,00	70.004,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	837.060,55	2.107.500,00	2.944.560,55	2.944.560,55	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	-8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	-6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	-2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	11.866.575,13	2.292.000,00	14.158.575,13	14.158.559,53	15,60
4.4.00.00.00	Investimentos	12.058.575,13	2.100.000,00	14.158.575,13	14.158.559,53	15,60
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.058.575,13	2.100.000,00	14.158.575,13	14.158.559,53	15,60
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	81.000,00	54.000,00	135.000,00	134.984,43	15,57
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.276.075,13	1.627.500,00	13.903.575,13	13.903.575,10	0,03
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	-418.500,00	418.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	-192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	-192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	-192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		11.549.689,68	6.690.500,00	18.240.189,68	18.240.141,29	48,39

Orgão: 08 Sec. de Turismo e Meio Ambiente

U.O.: 08.01 Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.426.753,25	0,00	3.426.753,25	3.425.686,96	1.066,29
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	500.842,67	0,00	500.842,67	500.395,89	446,78
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	500.842,67	0,00	500.842,67	500.395,89	446,78
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	401.432,69	0,00	401.432,69	401.432,69	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.000,00	0,00	31.000,00	30.553,22	446,78
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	37.744,00	0,00	37.744,00	37.744,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	30.665,98	0,00	30.665,98	30.665,98	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.925.910,58	0,00	2.925.910,58	2.925.291,07	619,51
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.925.910,58	0,00	2.925.910,58	2.925.291,07	619,51
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.132,00	0,00	29.132,00	29.112,49	19,51

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,	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.894.678,58	0,00	2.894.678,58	2.894.678,58	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.342.953,00	0,00	2.342.953,00	2.342.907,16	45,84
4.4.00.00.00	Investimentos	2.342.953,00	0,00	2.342.953,00	2.342.907,16	45,84
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.342.953,00	0,00	2.342.953,00	2.342.907,16	45,84
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.334.793,00	0,00	2.334.793,00	2.334.747,16	45,84
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.769.706,25	0,00	5.769.706,25	5.768.594,12	1.112,13

Orgão: 09 Secretaria de Educação e Desporto

U.O.: 09.01 Secretaria de Educação e Desporto

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.624.794,80	0,00	5.624.794,80	5.622.204,11	2.590,69
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.060.333,65	0,00	1.060.333,65	1.058.658,57	1.675,08
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.060.333,65	0,00	1.060.333,65	1.058.658,57	1.675,08
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	148.327,99	0,00	148.327,99	147.788,20	539,79
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	198.085,66	0,00	198.085,66	198.039,54	46,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26.100,00	0,00	26.100,00	26.046,04	53,96
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	16.720,00	0,00	16.720,00	16.720,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	670.100,00	0,00	670.100,00	670.064,79	35,21
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.564.461,15	0,00	4.564.461,15	4.563.545,54	915,61
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	92.000,00	0,00	92.000,00	91.975,00	25,00
3.3.50.41.00	Contribuições	92.000,00	0,00	92.000,00	91.975,00	25,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.472.461,15	0,00	4.472.461,15	4.471.570,54	890,61
3.3.90.30.00	Material de Consumo	89.636,04	0,00	89.636,04	89.635,13	0,91
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	136.850,00	0,00	136.850,00	136.850,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	83.360,00	0,00	83.360,00	83.360,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.296.010,71	0,00	3.296.010,71	3.296.010,45	0,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	726.512,40	0,00	726.512,40	726.512,40	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	82.140,00	0,00	82.140,00	82.050,00	90,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	57.952,00	0,00	57.952,00	57.152,56	799,44
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	4.935.316,04	0,00	4.935.316,04	4.934.189,98	1.126,06
4.4.00.00.00	Investimentos	2.250.433,50	0,00	2.250.433,50	2.250.233,22	200,28
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	5.840,00	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00
4.4.30.42.00	Auxílios	5.840,00	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	71.593,50	0,00	71.593,50	71.593,50	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.50.41.00	Contribuições	71.593,50	0,00	71.593,50	71.593,50	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.173.000,00	0,00	2.173.000,00	2.172.799,72	200,28
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.173.000,00	0,00	2.173.000,00	2.172.799,72	200,28
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.684.882,54	0,00	2.684.882,54	2.683.956,76	925,78
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.684.882,54	0,00	2.684.882,54	2.683.956,76	925,78
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	650.000,00	0,00	650.000,00	649.074,22	925,78
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual	2.034.882,54	0,00	2.034.882,54	2.034.882,54	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		10.560.110,84	0,00	10.560.110,84	10.556.394,09	3.716,75

Orgão: 09 Secretaria de Educação e Desporto

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.379.017,30	0,00	5.379.017,30	5.372.161,86	6.855,44
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	6.000,01	0,00	6.000,01	0,00	6.000,01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,01	0,00	6.000,01	0,00	6.000,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,01	0,00	6.000,01	0,00	6.000,01
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.373.017,29	0,00	5.373.017,29	5.372.161,86	855,43
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.373.017,29	0,00	5.373.017,29	5.372.161,86	855,43
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.096.950,00	0,00	2.096.950,00	2.096.124,94	825,06
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.275.437,29	0,00	3.275.437,29	3.275.436,92	0,37
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	4.014.593,66	0,00	4.014.593,66	4.014.052,45	541,21
4.4.00.00.00	Investimentos	4.014.593,66	0,00	4.014.593,66	4.014.052,45	541,21
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.014.593,66	0,00	4.014.593,66	4.014.052,45	541,21
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.144.533,66	0,00	2.144.533,66	2.144.493,64	40,02
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.870.060,00	0,00	1.870.060,00	1.869.558,81	501,19
Total da Unidade Orçamentária:		9.393.610,96	0,00	9.393.610,96	9.386.214,31	7.396,65

Orgão: 09 Secretaria de Educação e Desporto

U.O.: 09.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	53.270.209,74	0,00	53.270.209,74	53.062.217,40	207.992,34
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	44.831.571,97	0,00	44.831.571,97	44.639.001,07	192.570,90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	44.831.571,97	0,00	44.831.571,97	44.639.001,07	192.570,90

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	2.199.809,00	0,00	2.199.809,00	2.199.808,78	0,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	34.621.935,48	0,00	34.621.935,48	34.621.879,68	55,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	349.424,00	0,00	349.424,00	348.901,65	522,35
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.129.794,33	0,00	1.129.794,33	1.129.794,33	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	6.530.609,16	0,00	6.530.609,16	6.338.616,63	191.992,53
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.438.637,77	0,00	8.438.637,77	8.423.216,33	15.421,44
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.438.637,77	0,00	8.438.637,77	8.423.216,33	15.421,44
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	2.279.018,92	0,00	2.279.018,92	2.279.018,92	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.979.086,15	0,00	1.979.086,15	1.979.079,59	6,56
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	412.635,52	0,00	412.635,52	412.635,52	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	80.472,00	0,00	80.472,00	78.264,00	2.208,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.674.225,18	0,00	3.674.225,18	3.673.807,54	417,64
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	3.000,00	0,00	3.000,00	410,76	2.589,24
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	9.551.438,10	0,00	9.551.438,10	9.547.639,96	3.798,14
4.4.00.00.00	Investimentos	9.551.438,10	0,00	9.551.438,10	9.547.639,96	3.798,14
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.551.438,10	0,00	9.551.438,10	9.547.639,96	3.798,14
4.4.90.30.00	Material de Consumo	1.572.329,39	0,00	1.572.329,39	1.572.329,39	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.651.800,00	0,00	3.651.800,00	3.651.012,42	787,58
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.327.308,71	0,00	4.327.308,71	4.324.298,15	3.010,56
Total da Unidade Orçamentária:		62.821.647,84	0,00	62.821.647,84	62.609.857,36	211.790,48

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.540.613,70	0,00	6.540.613,70	6.489.406,22	51.207,48
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.313.736,59	0,00	2.313.736,59	2.292.899,20	20.837,39
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.313.736,59	0,00	2.313.736,59	2.292.899,20	20.837,39
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	77.000,00	0,00	77.000,00	69.895,00	7.105,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.704.614,57	0,00	1.704.614,57	1.704.614,57	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	84.118,01	0,00	84.118,01	84.117,22	0,79
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	148.504,00	0,00	148.504,00	148.504,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	143.500,00	0,00	143.500,00	137.367,28	6.132,72
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	150.000,01	0,00	150.000,01	148.401,13	1.598,88

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.226.877,11	0,00	4.226.877,11	4.196.507,02	30.370,09
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	479.798,00	0,00	479.798,00	479.797,93	0,07
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	479.798,00	0,00	479.798,00	479.797,93	0,07
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.743.079,11	0,00	3.743.079,11	3.716.709,09	26.370,02
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	267.563,59	0,00	267.563,59	263.563,59	4.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	973.700,00	0,00	973.700,00	973.689,14	10,86
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	99,87	0,00	99,87	0,00	99,87
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	110.344,00	0,00	110.344,00	107.343,48	3.000,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.568.684,96	0,00	1.568.684,96	1.564.686,92	3.998,04
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	426.782,01	0,00	426.782,01	426.781,28	0,73
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	385.604,68	0,00	385.604,68	380.644,68	4.960,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	47.000,00	0,00	47.000,00	30.485,43	16.514,57
4.4.00.00.00	Investimentos	47.000,00	0,00	47.000,00	30.485,43	16.514,57
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	47.000,00	0,00	47.000,00	30.485,43	16.514,57
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	44.000,00	0,00	44.000,00	30.485,43	13.514,57
Total da Unidade Orçamentária:		6.587.613,70	0,00	6.587.613,70	6.519.891,65	67.722,05

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	47.901.555,85	0,00	47.901.555,85	47.622.637,46	278.918,39
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	12.225.193,70	0,00	12.225.193,70	12.184.126,26	41.067,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.225.193,70	0,00	12.225.193,70	12.184.126,26	41.067,44
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.306.706,79	0,00	3.306.706,79	3.299.760,44	6.946,35
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.322.694,22	0,00	6.322.694,22	6.322.162,38	531,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	750.331,60	0,00	750.331,60	740.227,19	10.104,41
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	733.598,59	0,00	733.598,59	733.558,59	40,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.105.862,50	0,00	1.105.862,50	1.088.417,66	17.444,84
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	35.676.362,15	0,00	35.676.362,15	35.438.511,20	237.850,95

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	663.547,12	0,00	663.547,12	647.756,48	15.790,64
3.3.50.41.00	Contribuições	663.547,12	0,00	663.547,12	647.756,48	15.790,64
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.012.815,03	0,00	35.012.815,03	34.790.754,72	222.060,31
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	3.535.413,56	0,00	3.535.413,56	3.535.413,56	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.515.035,32	0,00	8.515.035,32	8.492.035,31	23.000,01
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	500.372,00	0,00	500.372,00	452.479,29	47.892,71
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.797.602,56	0,00	9.797.602,56	9.744.216,96	53.385,60
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	178.159,89	0,00	178.159,89	130.388,89	47.771,00
3.3.90.85.00	Contrato de Gestão	12.435.731,70	0,00	12.435.731,70	12.435.730,70	1,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	15.000,00	490,01	14.509,99
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.269.614,34	0,00	5.269.614,34	5.249.780,91	19.833,43
4.4.00.00.00	Investimentos	5.269.614,34	0,00	5.269.614,34	5.249.780,91	19.833,43
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.269.614,34	0,00	5.269.614,34	5.249.780,91	19.833,43
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.802.944,34	0,00	3.802.944,34	3.802.774,88	169,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.466.670,00	0,00	1.466.670,00	1.447.006,03	19.663,97
Total da Unidade Orçamentária:		53.171.170,19	0,00	53.171.170,19	52.872.418,37	298.751,82

Orgão: 11 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 11.01 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.751.123,16	0,00	1.751.123,16	1.710.852,61	40.270,55
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	960.261,59	0,00	960.261,59	953.415,50	6.846,09
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	960.261,59	0,00	960.261,59	953.415,50	6.846,09
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	14.000,00	0,00	14.000,00	7.154,13	6.845,87
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	653.368,07	0,00	653.368,07	653.368,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	81.316,01	0,00	81.316,01	81.315,83	0,18
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	77.616,00	0,00	77.616,00	77.616,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	113.876,00	0,00	113.876,00	113.875,96	0,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	20.085,51	0,00	20.085,51	20.085,51	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	790.861,57	0,00	790.861,57	757.437,11	33.424,46
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	790.861,57	0,00	790.861,57	757.437,11	33.424,46
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	29.346,00	0,00	29.346,00	29.346,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	724.515,57	0,00	724.515,57	721.827,84	2.687,73
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00	0,00	10.000,00	6.263,27	3.736,73
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	48.470,00	0,00	48.470,00	48.470,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	48.470,00	0,00	48.470,00	48.470,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	48.470,00	0,00	48.470,00	48.470,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	48.470,00	0,00	48.470,00	48.470,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.799.593,16	0,00	1.799.593,16	1.759.322,61	40.270,55

Orgão: 11 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.967.937,83	0,00	1.967.937,83	1.957.740,58	10.197,25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	883.199,21	0,00	883.199,21	875.069,22	8.129,99
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	883.199,21	0,00	883.199,21	875.069,22	8.129,99
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	362.198,41	0,00	362.198,41	355.290,55	6.907,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	369.792,55	0,00	369.792,55	369.790,45	2,10
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	80.296,00	0,00	80.296,00	80.296,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	70.912,25	0,00	70.912,25	69.692,22	1.220,03
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.084.738,62	0,00	1.084.738,62	1.082.671,36	2.067,26
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.084.738,62	0,00	1.084.738,62	1.082.671,36	2.067,26
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	616.877,39	0,00	616.877,39	616.874,51	2,88
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	31.540,00	0,00	31.540,00	31.540,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	93.974,00	0,00	93.974,00	93.972,00	2,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	341.247,23	0,00	341.247,23	340.284,85	962,38
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	161.116,98	0,00	161.116,98	159.885,40	1.231,58
4.4.00.00.00	Investimentos	161.116,98	0,00	161.116,98	159.885,40	1.231,58
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	161.116,98	0,00	161.116,98	159.885,40	1.231,58
4.4.90.30.00	Material de Consumo	7.716,98	0,00	7.716,98	6.981,31	735,67
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	152.000,00	0,00	152.000,00	151.504,09	495,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.129.054,81	0,00	2.129.054,81	2.117.625,98	11.428,83

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: 11 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 11.03 Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00

Orgão: 12 Secretaria de Cultura

U.O.: 12.01 Secretaria de Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	-1.217.343,83	2.382.000,00	1.164.656,17	1.164.424,06	232,11
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	-183.289,45	420.000,00	236.710,55	236.710,55	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	-183.289,45	420.000,00	236.710,55	236.710,55	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	-61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	-69.077,88	265.500,00	196.422,12	196.422,12	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-37.711,57	54.000,00	16.288,43	16.288,43	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	13.000,00	11.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	-11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	-14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	-1.034.054,38	1.962.000,00	927.945,62	927.713,51	232,11
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	-12.960,00	130.000,00	117.040,00	116.997,68	42,32
3.3.50.41.00	Contribuições	-64.990,00	65.000,00	10,00	0,00	10,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	52.030,00	65.000,00	117.030,00	116.997,68	32,32
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	-1.021.094,38	1.832.000,00	810.905,62	810.715,83	189,79
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	-28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	-14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	-336.953,61	354.000,00	17.046,39	17.045,65	0,74
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	-13.625,00	105.500,00	91.875,00	91.875,00	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	-26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	-16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	-16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-111.600,00	255.000,00	143.400,00	143.309,08	90,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-455.064,84	827.000,00	371.935,16	371.857,03	78,13
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	-12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições	-39.990,00	40.000,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	-13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	36.010,00	80.000,00	116.010,00	116.000,00	10,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	59.629,07	11.000,00	70.629,07	70.629,07	0,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	-12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-398.273,70	450.500,00	52.226,30	52.226,30	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-398.273,70	450.500,00	52.226,30	52.226,30	0,00
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	-16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00	Auxílios	-16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	-12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.41.00	Contribuições	-12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-370.273,70	422.500,00	52.226,30	52.226,30	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-334.773,70	387.000,00	52.226,30	52.226,30	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	-35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		-1.615.617,53	2.832.500,00	1.216.882,47	1.216.650,36	232,11

Orgão: 90 Instituto de Previdência dos Serv. do Município de Paraipaba

U.O.: 90.01 Instituto de Previdência dos Serv. do Município de Paraipaba

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.718.481,53	0,00	11.718.481,53	11.718.481,53	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.965.343,30	0,00	10.965.343,30	10.965.343,30	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.965.343,30	0,00	10.965.343,30	10.965.343,30	0,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	9.609.653,61	0,00	9.609.653,61	9.609.653,61	0,00
3.1.90.03.00	Pensões	689.674,32	0,00	689.674,32	689.674,32	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	158.374,12	0,00	158.374,12	158.374,12	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	425.000,05	0,00	425.000,05	425.000,05	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	82.641,20	0,00	82.641,20	82.641,20	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	753.138,23	0,00	753.138,23	753.138,23	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	753.138,23	0,00	753.138,23	753.138,23	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.439,17	0,00	23.439,17	23.439,17	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	120.175,00	0,00	120.175,00	120.175,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	554.724,06	0,00	554.724,06	554.724,06	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	49.550,00	0,00	49.550,00	49.550,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.0.00.00.00	Despesas de Capital	48.932,00	0,00	48.932,00	48.932,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	48.932,00	0,00	48.932,00	48.932,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	48.932,00	0,00	48.932,00	48.932,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	48.932,00	0,00	48.932,00	48.932,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		11.767.413,53	0,00	11.767.413,53	11.767.413,53	0,00

Orgão: 99 Câmara Municipal de Paraipaba

U.O.: 99.01 Câmara Municipal de Paraipaba

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.908.208,51	0,00	2.908.208,51	2.908.208,51	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.027.845,09	0,00	2.027.845,09	2.027.845,09	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.027.845,09	0,00	2.027.845,09	2.027.845,09	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.821.752,86	0,00	1.821.752,86	1.821.752,86	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	150.429,32	0,00	150.429,32	150.429,32	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	22.743,44	0,00	22.743,44	22.743,44	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	32.919,47	0,00	32.919,47	32.919,47	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	880.363,42	0,00	880.363,42	880.363,42	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	880.363,42	0,00	880.363,42	880.363,42	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.130,92	0,00	27.130,92	27.130,92	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	833.227,50	0,00	833.227,50	833.227,50	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	903.835,44	0,00	903.835,44	903.835,44	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	903.835,44	0,00	903.835,44	903.835,44	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	903.835,44	0,00	903.835,44	903.835,44	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	203.000,00	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	384.224,19	0,00	384.224,19	384.224,19	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	316.611,25	0,00	316.611,25	316.611,25	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.812.043,95	0,00	3.812.043,95	3.812.043,95	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)

Total Geral:	**207.498.448,39**	**9.523.000,00**	**217.021.448,39**	**216.258.072,31**	**763.376,08**

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353
Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20895

DINAMIC CONTABILIDADE
Contador

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314
Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Paraipaba

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

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	001/01	01/01/2001	200	3.943.594,60	001/01	01/01/2001	3.943.594,60	2.371.311,11	2.799.452,91	3.515.452,80
INSS - DÉBITO PARCELADO	001/01	01/01/2001	240	18.633.069,88	001/01	01/01/2001	18.633.069,88	1.236.422,46	4.818.337,01	15.051.155,33
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CONTRATO	001/01	01/01/2001	96	5.000.000,00	001/01	01/01/2001	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
						Total Geral:	27.576.664,48	3.607.733,57	7.617.789,92	23.566.608,13

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353 Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20895

DINAMIC CONTABILIDADE
Contador

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314 Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita Municipal

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	28.056,07	28.330,86	62.791,66	62.516,87	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	59,82	494,10	434,28	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	27.996,25	20.578,08	55.098,70	62.516,87	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	7.258,68	7.258,68	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	229.741,71	0,00	0,00	229.741,71	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR	0,00	229.741,71	0,00	0,00	229.741,71	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	65.831,87	63.898,47	95.510,77	97.444,17	0,00
Salario Maternidade	0,00	65.831,87	57.543,87	89.156,17	97.444,17	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	6.354,60	6.354,60	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	80.343,25	0,00	0,00	80.343,25	0,00
CRÉDITOS A REGULARIZAR – DEVOLUÇÃO - CEF	0,00	37.995,03	0,00	0,00	37.995,03	0,00
EX GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	19.058,63	0,00	0,00	19.058,63	0,00
URBI CONSULTORES S/S LTDA	0,00	23.289,59	0,00	0,00	23.289,59	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	84.032,48	0,00	0,00	84.032,48	0,00
ANDRESON DEIVIDY CASTELO LIMA	0,00	1.561,02	0,00	0,00	1.561,02	0,00
JOSÉ NEUTON BRAGA CIPRIANO	0,00	46.402,63	0,00	0,00	46.402,63	0,00
KAROLINY MARTINS MACAMBIRA	0,00	6.085,56	0,00	0,00	6.085,56	0,00
MARIA VANDERLI CORDEIRO DAMASCENO	0,00	24.263,62	0,00	0,00	24.263,62	0,00
RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ANTERIOR	0,00	5.719,65	0,00	0,00	5.719,65	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	348.106,76	0,00	4.128.682,21	3.903.300,92	0,00	573.488,05
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	348.106,76	0,00	4.115.004,96	3.889.623,67	0,00	573.488,05
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	13.677,25	13.677,25	0,00	0,00
INSS	304.315,87	0,00	3.109.475,77	3.239.655,39	0,00	174.136,25
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS.	2.383,20	0,00	37.538,06	33.554,18	0,00	6.367,08
Contribuicao Previdenciaria - INSS	301.932,67	0,00	2.835.065,71	2.969.229,21	0,00	167.769,17
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	236.872,00	236.872,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.936,19	0,00	6.152.887,86	6.174.824,05	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	5.127.401,13	5.127.401,13	0,00	0,00
IRRF	21.936,19	0,00	866.548,22	888.484,41	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	158.938,51	158.938,51	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,63	0,00	210.929,20	210.986,83	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	141.440,24	141.440,24	0,00	0,00
Outras Restituições	0,65	0,00	5.351,43	5.352,08	0,00	0,00
RENDIMENTO BANCÁRIO	0,00	0,00	61.962,08	61.962,08	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO	56,98	0,00	2.175,45	2.232,43	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	18.915,34	0,00	5.381,03	0,00	0,00	24.296,37
SINDCONAM-CE	843,36	0,00	640,64	0,00	0,00	1.484,00
SINDIGUARDAS	3.724,08	0,00	2.987,75	0,00	0,00	6.711,83
SINDSAÚDE - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM	14.347,90	0,00	1.752,64	0,00	0,00	16.100,54

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
ISS	0,00	0,00	1.133.978,95	1.133.978,95	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	1.109.888,71	1.109.888,71	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	23.790,24	23.790,24	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	4.135,70	0,00	121.464,41	104.767,18	0,00	20.832,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.135,70	0,00	111.136,48	94.439,25	0,00	20.832,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	6.091,93	6.091,93	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	148.421,01	0,00	7.286.465,27	6.830.371,15	0,00	604.515,13
EMPRESTIMO - B BRASIL	0,00	0,00	852.098,07	852.098,07	0,00	0,00
EMPRESTIMO - BB	0,00	0,00	140.645,48	140.645,48	0,00	0,00
EMPRESTIMO - BBD	0,30	0,00	279.459,42	279.459,72	0,00	0,00
EMPRESTIMO - CEF	0,00	0,00	168.641,99	168.641,99	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO - BB	26.913,16	0,00	3.357.125,36	3.050.294,70	0,00	333.743,82
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	88.847,62	0,00	416.860,91	458.597,93	0,00	47.110,60
EMPRÉSTIMO - CEF	32.659,93	0,00	2.071.634,04	1.880.633,26	0,00	223.660,71
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.568,08	0,00	0,00	550,00	0,00	1.018,08
DESCONTO INDEVIDO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
DESCONTO PAGTO INDEVIDO	1.018,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,08
DEPOSITOS E CAUÇÕES	16.235,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.235,31
CAUÇÃO	16.235,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.235,31
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	23.642.054,50	0,00	12.756.846,71	16.225.875,28	0,00	20.173.025,93
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	5.819.993,72	0,00	2.122.830,31	4.234.698,39	0,00	3.708.125,64
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	17.822.060,78	0,00	10.634.016,40	11.991.176,89	0,00	16.464.900,29
Total Geral:	24.505.746,39	488.005,38	34.998.340,74	37.982.612,18	554.078,48	21.587.548,05

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353 Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20895

DINAMIC CONTABILIDADE
Contador

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314 Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita Municipal

Inciso V – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS



MUNICÍPIO DE PARAIPABA- CE

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LOA 2024

Lei Municipal Nº 905/2023 de 12 de dezembro de 2023.

LEI MUNICIPAL Nº 905/2023, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023.

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

A PREFEITA MUNICIPAL DE PARAIPABA – 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 **PARAIPABA** para o Exercício Financeiro 2024, compreendendo:

I. O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e entidades da Administração Municipal direta e indireta mantidas pelo Poder Público; 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 **PARAIPABA**, para o Exercício Financeiro 2024, fica estimada em **R$ 200.340.580,00** (duzentos milhões trezentos e quarenta mil quinhentos e oitenta 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$**	**151.527.660,84**
1100.00.00.00	Receita Tributária	R$	4.790.792,00
1200.00.00.00	Receita de Contribuições	R$	3.253.520,84
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	R$	2.547.548,00
1400.00.00.00	Receita Agropecuária	R$	0,00
1500.00.00.00	Receita Industrial	R$	0,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	R$	100.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	R$	140.367.800,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	R$	468.000,00
2000.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**R$**	**56.307.400,00**
2100.00.00.00	Operações de Crédito	R$	8.975.000,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	R$	46.000,00
2300.00.00.00	Amortização de Empréstimos	R$	0,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	R$	40.892.000,00
2500.00.00.00	Outras Receitas de Capital	R$	6.394.400,00
7200.00.00.00	Receitas Correntes Intra-orçamentária	R$	4.716.479,16
9800.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	R$	- 12.210.960,00
TOTAL DAS RECEITAS ESTIMADA		**R$**	**200.340.580,00**

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

SEÇÃO I
DA DESPESA TOTAL

Art. 4º. A **DESPESA** total do Município de **PARAIPABA**, para o Exercício Financeiro 2024, fica fixada em **R$ 200.340.580,00** (duzentos milhões trezentos e quarenta mil quinhentos e oitenta reais), distribuída da seguinte forma:

I. O **Orçamento Fiscal** fica fixado em **R$ 155.158.960,00** (cento e cinquenta e cinco milhões cento e cinquenta e oito mil novecentos e sessenta reais); e

II. O **Orçamento da Seguridade Social** fica fixado em **R$ 45.181.620,00** (quarenta e cinco milhões cento e oitenta e um mil seiscentos e vinte reais).

PARÁGRAFO ÚNICO – O **Orçamento Fiscal** inicia a execução orçamentária com bloqueio de recursos contingenciados para execução do projeto de INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – VINCINAL E URBANA no valor de **R$ 37.000.000,00** (trinta e sete milhões de reais), cuja liberação da despesa fica CONDICIONADA À OBTENÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS conforme definido no PPA – Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025.

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	Secretaria de Governo	R$	3.882.100,00
02	Secretaria Planejamento e Administração	R$	2.753.900,00
03	Secretaria de Finanças	R$	3.789.400,00
04	Controladoria Geral do Município	R$	614.400,00
05	Procuradoria do Município	R$	275.800,00
06	Secretaria de Agropecuária, Pesca e Rec. Hídricos	R$	3.390.000,00
07	Secretaria de Infraestrutura	R$	19.999.580,00 *37.000.000,00
08	Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente.	R$	6.775.600,00
09	Secretaria de Educação e Desporto	R$	72.343.180,00
10	Secretaria de Saúde	R$	30.589.220,00
11	Secretaria do Trabalho e Assistência Social	R$	5.350.400,00
90	Instituto de Previdência dos Serv. do Município de Paraipaba	R$	9.192.000,00
99	Câmara Municipal de Paraipaba	R$	4.385.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA:		**R$**	**200.340.580,00**

(*) PROGRAMAÇÃO CONTIGENCIADA CONDICIONADA À OBTENÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS

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	Secretaria de Governo	**R$**	3.882.100,00
0201	Secretaria Planejamento e Administração	**R$**	2.753.900,00
0301	Secretaria de Finanças	**R$**	3.789.400,00
0401	Controladoria Geral do Município	**R$**	614.400,00
0501	Procuradoria do Município	**R$**	275.800,00
0601	Secretaria de Agropecuária, Pesca e Rec. Hídricos	**R$**	3.390.000,00
0701	Secretaria de Infraestrutura	**R$**	19.999.580,00
0702	Secretaria de Infraestrutura - Sistema Rodoviário	**R$**	*37.000.000,00
0801	Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente	**R$**	6.775.600,00
0901	Secretaria de Educação e Desporto	**R$**	7.909.590,00
0902	Fundo Municipal de Educação	**R$**	7.888.590,00
0903	Fundo de Desenv. da Educação Básica – FUNDEB	**R$**	56.545.000,00
1001	Secretaria Municipal de Saúde	**R$**	1.990.300,00
1002	Fundo Municipal de Saúde	**R$**	28.598.920,00
1101	Secretaria do Trabalho e Assistência Social	**R$**	2.363.700,00
1102	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	**R$**	2.492.700,00
1103	Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescente	**R$**	187.000,00
1104	Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	**R$**	107.000,00
1105	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	**R$**	97.000,00
1106	Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência	**R$**	103.000,00
9001	Instituto de Previdência Serv. Município	**R$**	9.192.000,00
9901	Câmara Municipal de Paraipaba	**R$**	4.385.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA:		**R$**	**200.340.580,00**

(*) PROGRAMAÇÃO CONTIGENCIADA CONDICIONADA À OBTENÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS

SEÇÃO IV

DAS DESPESAS CONTIGENCIADAS CONDICIONADAS ÀS FONTES DE RECURSOS

Art. 7º. As despesas fixadas para execução do projeto de INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – VINCINAL E URBANA no valor de **R$ 37.000.000,00** (trinta e sete milhões de reais), conforme definido no PPA – Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025, observado o parágrafo único do art. 4º desta Lei, constitui PROGRAMAÇÃO CONTIGENCIADA CONDICIONADA À OBTENÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS, e como tal não poderá ser utilizada como fonte de recurso para abertura de créditos adicionais, ainda que especiais.

PARÁGRAFO ÚNICO – A utilização dos recursos orçamentários de que trata o *caput* deste artigo ficam liberados para utilização como Fonte de Recursos para a abertura de créditos adicionais a partir do início do 4º Bimestre de 2024.

CAPÍTULO III

DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E DO REPASSE DE RECURSOS PARA CÂMARA

SEÇÃO I

DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 8º. 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 Despesa Anual Fixada 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. 9º. 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. 10. Até o fim do segundo decêndio do mês de janeiro de 2024, mediante **DECRETO EXECUTIVO** será definido com exatidão o limite máximo de recursos financeiros a ser repassado a Câmara Municipal nos termos do art. 29-A da Constituição Federal.

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

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

CAPÍTULO IV

DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DO CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

Art. 11. 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. 12. 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. 13. 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. 14. Esta Lei entrará em vigor em **1º DE JANEIRO DE 2024**.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE PARAIPABA - ESTADO DO CEARÁ

EM, 12 DE DEZEMBRO DE 2023.

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314
Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO N° 2023.12.12-01

A Prefeita Municipal de PARAIPABA - Estado do Ceará, Cidadã **ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO**, 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° 905/2023 DE 12/12/2023,** que **ESTIMA** A **RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONSOLIDANDO A PROGRAMAÇÃO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL, BEM COMO OS FUNDOS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,** das seguintes formas:

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

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

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

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE PARAIPABA - ESTADO DO CEARÁ

EM, 12 DE DEZEMBRO DE 2023.

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314
Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita Municipal

DECRETO DE ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paraipaba

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

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Paraipaba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **905/2023** de **12/12/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 21.071.600,25 (VINTE E UM MILHOES SETENTA E UM MIL SEISCENTOS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Secretaria de Governo			
04.122.0021.2.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0031	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		237.000,01
0036	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,01
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**256.000,02**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**256.000,02**
02.01 - Secretaria Planejamento e Administração			
04.122.0021.2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			
0111	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.000,01
0120	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**141.000,01**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**141.000,01**
03.01 - Secretaria de Finanças			
04.123.0022.2.017 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0168	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		36.000,01
0171	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,01
0183	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		450.000,00
0181	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		277.000,01
0179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.067.000,03**
28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0162	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		558.000,00
0163	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**958.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.025.000,03**
04.01 - Controladoria Geral do Municipio			
04.124.0021.2.020 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0219	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,01
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,01**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.000,01**
05.01 - Procuradoria do Municipio			
	04.122.0021.2.023 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO		
0257	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,01
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.000,01**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.000,01**
06.01 - Sec. de Agropecuária, Pesca e Rec. Hídricos			
	20.122.0021.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E REC. HÍDRICOS		
0287	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,01
0291	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,01
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,02**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,02**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
	15.122.0251.2.031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE		
0366	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		147.500,01
0370	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		185.500,01
0363	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.000,00
0381	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		260.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**628.000,02**
	26.782.0363.1.010 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE		
0357	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**678.000,02**
08.01 - Secretaria de Turismo e Meio Ambiente			
	23.695.0342.1.014 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL		
0429	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	04.122.0021.2.037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
0446	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	18.122.0021.2.043 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
0494	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		180.000,00
0497	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
0497	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**780.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**805.000,00**
09.01 - Secretaria de Educação e Desporto			
	12.368.0171.2.053 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME		
0544	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		430.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0555	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	15.000,00
0559	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	493.000,01
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**938.000,01**
27.812.0381.2.054 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR		
0569	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
27.812.0382.1.016 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS		
0521	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1706000000 - Transferência Especial da União	700.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**700.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.644.000,01**
09.02 - Fundo Municipal de Educação		
12.361.0173.2.056 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE		
0602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	99.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**102.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**102.000,00**
09.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		
12.361.0172.2.067 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0682	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	3.506.000,00
0689	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.100.000,00
0680	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	895.000,00
0688	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.651.000,00**
12.365.0172.2.069 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0721	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	4.968.000,00
0727	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	433.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.401.000,00**
12.366.0172.2.071 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.		
0747	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	148.000,00
0753	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	11.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**159.100,00**
12.368.0171.2.075 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES		
0810	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	281.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**281.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.492.100,00**
10.01 - Secretaria Municipal de Saúde		
10.122.0111.2.079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0829	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	187.000,01

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0834	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	87.000,01
0833	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	30.000,00
0843	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	20.000,00
0846	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	251.000,01
0847	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	20.000,00
0844	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**645.000,03**
	10.244.0125.2.080 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS	
0856	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**646.000,03**
	10.02 - Fundo Municipal de Saúde	
	10.301.0112.2.087 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
0903	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*	323.000,01
0907	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	190.000,01
0900	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*	80.000,00
0908	3.3.50.41.00 - Contribuições *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	36.000,00
0915	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
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**669.000,02**
	10.302.0113.2.089 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC	
0936	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	90.000,01
0944	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	7.500,00
0947	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	20.000,00
0951	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**125.500,01**
	10.305.0121.2.094 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS	
0981	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*	44.000,01
0982	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	24.000,01
0989	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**73.000,02**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**867.500,05**
	11.01 - Secretaria de Assistência Social	
	08.122.0071.2.096 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0997	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	90.000,01

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1001	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		138.000,01
1000	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
1012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**332.000,02**
08.422.0072.2.101 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
1051	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**342.000,02**
11.02 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			
08.244.0073.2.114 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
1169	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,01
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,01**
08.244.0074.2.115 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS/MAC/ MSE / PAEFI)			
1184	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.000,01
1181	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,01**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,02**
		Total: (R$)	**21.071.600,25**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
04.01 - Controladoria Geral do Municipio			
0401-04.124.0021.2.020 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0233	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.000,00**
09.02 - Fundo Municipal de Educação			
0902-12.368.0171.1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0585	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0902-12.368.0181.2.063 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE			
0656	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		800.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**950.000,00**
10.02 - Fundo Municipal de Saúde			
1002-10.301.0112.1.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0862	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.000,00**
1002-10.302.0113.2.089 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0940	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.500.000,00**
09.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0903-12.361.0172.2.067 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0682	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		3.000.000,00
0682	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		8.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000.000,00**
0903-12.361.0173.2.068 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0697	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.000.000,00
0707	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		900.000,00
0707	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		1.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.900.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.900.000,00**
06.01 - Sec. de Agropecuária, Pesca e Rec. Hídricos			
0601-17.544.0272.1.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS			
0279	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		130.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**130.000,00**
09.01 - Secretaria de Educação e Desporto			
0901-12.695.0382.1.015 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0518	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000.000,00**
01.01 - Secretaria de Governo			
0101-04.122.0021.2.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0038	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0045	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		160.000,00
0048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		110.000,00
0054	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**570.000,00**
0101-04.122.0031.2.005 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL			
0066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0101-04.182.0032.2.009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		51.600,25

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.600,25**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**771.600,25**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0701-26.782.0363.1.010 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE			
0358	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		700.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**700.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**700.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**21.071.600,25**

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

Paraipaba, 2 de Janeiro de 2024

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paraipaba

Decreto Orçamentário Nº 002/2024, de 2 de Janeiro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Paraipaba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **905/2023** de **12/12/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.500.000,00 (TRES MILHOES QUINHENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.302.0113.2.089 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0948	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		3.500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.500.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.500.000,00**
		Total: (R$)	**3.500.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
10.02 - Fundo Municipal de Saúde			
1002-10.302.0113.2.089 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0931	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000.000,00
0931	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000.000,00
0938	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.500.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.500.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**3.500.000,00**

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

Paraipaba, 2 de Janeiro de 2024

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paraipaba

Decreto Orçamentário Nº 004/2024, de 16 de Janeiro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Paraipaba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **905/2023** de **12/12/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 193.384,00 (CENTO E NOVENTA E TRES MIL TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
07.02 - Secretaria de Urbanismo e Limpeza Pública			
15.122.0251.2.129 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS URBANOS DE UTILIDADE PÚBLICA			
1390	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.384,00
1392	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		170.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**193.384,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**193.384,00**
		Total: (R$)	**193.384,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0701-15.451.0251.1.004 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0337	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		193.384,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**193.384,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**193.384,00**
		Total Anulação: (R$)	**193.384,00**

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

Paraipaba, 16 de Janeiro de 2024

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paraipaba

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

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Paraipaba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **905/2023** de **12/12/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.264.328,00 (UM MILHAO DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Secretaria de Governo			
04.122.0021.2.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0048		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.500,00**
02.01 - Secretaria Planejamento e Administração			
04.122.0021.2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			
0121		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
03.01 - Secretaria de Finanças			
04.123.0022.2.017 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0179		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
15.122.0251.2.031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			
0381		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	170.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**170.000,00**
07.02 - Secretaria de Urbanismo e Limpeza Pública			
15.122.0251.2.129 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS URBANOS DE UTILIDADE PÚBLICA			
1392		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
08.01 - Secretaria de Turismo e Meio Ambiente			
18.122.0021.2.043 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0494		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
09.01 - Secretaria de Educação e Desporto			
12.368.0171.2.053 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0562	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *2553000000 - Transf. de Recursos do FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Rec. Exercícios Anteriores*	50.000,00
0555	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
	27.812.0381.2.054 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	
0577	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**71.000,00**
	09.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
	12.368.0171.2.075 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES	
0810	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
	10.01 - Secretaria Municipal de Saúde	
	10.122.0111.2.079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS	
0833	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	20.000,00
0847	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	25.000,00
0844	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**52.000,00**
	10.02 - Fundo Municipal de Saúde	
	10.301.0112.1.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
0863	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi*	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	10.301.0112.2.087 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
0900	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
	10.302.0113.2.089 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC	
0945	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*	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
	10.305.0121.2.094 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS	
0989	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**395.000,00**
	11.01 - Secretaria de Assistência Social	
	08.122.0071.2.096 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1000	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00
1012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	14.828,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.828,00**
	08.422.0072.2.101 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
1051	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**54.828,00**
	11.02 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
	08.122.0021.2.107 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1102	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	08.244.0073.2.114 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV		
1166	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	08.244.0074.2.115 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS/MAC/ MSE / PAEFI)		
1181	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
	90.01 - Instituto de Previdência dos Serv. do Município de Paraipaba		
	09.272.0100.2.127 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.		
1320	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
		Total: (R$)	**1.264.328,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	09.02 - Fundo Municipal de Educação		
	0902-12.368.0171.1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE		
0586	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
	90.01 - Instituto de Previdência dos Serv. do Município de Paraipaba		
	9001-09.272.0100.2.127 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.		
1321	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
	06.01 - Sec. de Agropecuária, Pesca e Rec. Hídricos		
	0601-17.544.0272.1.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS		
0279	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		34.828,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.828,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**34.828,00**
	02.01 - Secretaria Planejamento e Administração		

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0201-04.122.0021.2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			
0112	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0119	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		90.000,00
0125	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		65.000,00
0128	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**285.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**285.000,00**
03.01 - Secretaria de Finanças			
0301-04.123.0022.2.017 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0174	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
01.01 - Secretaria de Governo			
0101-04.122.0021.2.002 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA			
0003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		49.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.500,00**
0101-04.122.0021.2.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0051	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
0101-04.122.0031.2.005 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL			
0066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		35.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
0101-04.182.0032.2.009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0082	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$)	**40.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**244.500,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.264.328,00**

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

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

Paraipaba, 1 de Fevereiro de 2024

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paraipaba

Decreto Orçamentário Nº 006/2024, de 1 de Março de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Paraipaba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **905/2023** de **12/12/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.795.800,00 (TRES MILHOES SETECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL OITOCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Secretaria de Governo			
04.122.0021.2.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0053	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
02.01 - Secretaria Planejamento e Administração			
04.122.0021.2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			
0121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
03.01 - Secretaria de Finanças			
04.123.0022.2.017 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
15.122.0251.2.031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			
0365	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		155.000,00
0363	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0381	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**665.000,00**
26.782.0363.1.010 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE			
0357	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1706000000 - Transferência Especial da União		140.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**805.000,00**
07.02 - Secretaria de Urbanismo e Limpeza Pública			
15.122.0251.2.129 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS URBANOS DE UTILIDADE PÚBLICA			
1392	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**
18.452.0282.2.132 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			

Decreto Orçamentário Nº 006/2024, de 1 de Março de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1415	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**110.000,00**
08.01 - Secretaria de Turismo e Meio Ambiente			
23.695.0342.2.048 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO DO MUNICÍPIO			
0516	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		143.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**143.000,00**
04.122.0021.2.037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE			
0452	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		335.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**335.000,00**
18.122.0021.2.043 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0494	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**548.000,00**
09.01 - Secretaria de Educação e Desporto			
12.368.0171.2.053 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0544	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		20.000,00
0560	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
27.812.0381.2.054 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			
0569	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.300,00**
27.812.0381.2.055 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE			
0582	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.300,00**
09.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.056 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
12.368.0180.2.062 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			
0651	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
09.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0172.2.067 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0690	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		350.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
12.368.0171.2.075 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			
0808	4.4.90.30.00 - Material de Consumo		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		200.000,00

Decreto Orçamentário Nº 006/2024, de 1 de Março de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0810	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**260.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**610.000,00**
	10.01 - Secretaria Municipal de Saúde	
	10.122.0111.2.079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS	
0828	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	100.000,00
0833	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.500,00
0844	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**205.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**205.500,00**
	10.02 - Fundo Municipal de Saúde	
	10.301.0112.1.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
0863	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi*	335.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**335.000,00**
	10.301.0112.2.087 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
0900	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*	126.000,00
0908	3.3.50.41.00 - Contribuições *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	44.000,00
0909	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	180.000,00
0915	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.000,00
0915	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**375.000,00**
	10.302.0113.2.089 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC	
0944	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	100.000,00
0945	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	10.305.0121.2.094 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS	
0980	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	40.000,00
0989	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.058.000,00**
	11.02 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
	08.122.0021.2.107 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1102	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	08.244.0073.2.114 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV	

Decreto Orçamentário Nº 006/2024, de 1 de Março de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1166	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
08.244.0074.2.115 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS/MAC/ MSE / PAEFI)			
1181	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**29.000,00**
90.01 - Instituto de Previdência dos Serv. do Município de Paraipaba			
08.272.0100.0.003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS			
1317	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
		Total: (R$)	**3.795.800,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
90.01 - Instituto de Previdência dos Serv. do Município de Paraipaba			
9001-09.272.0100.2.127 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.			
1321	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
06.01 - Sec. de Agropecuária, Pesca e Rec. Hídricos			
0601-17.544.0272.1.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS			
0279	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		120.000,00
0279	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**220.000,00**
0601-20.691.0341.1.003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES			
0281	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
0282	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**175.800,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**395.800,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0701-15.451.0251.1.004 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0338	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		100.000,00
0338	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		100.000,00
0338	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
0701-26.782.0363.1.010 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE			

Decreto Orçamentário Nº 006/2024, de 1 de Março de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0358	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		1.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.300.000,00**
07.02 - Secretaria de Urbanismo e Limpeza Pública			
0702-26.782.0363.1.011 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – VICINAL E URBANA			
0426	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		2.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**3.795.800,00**

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

Paraipaba, 1 de Março de 2024

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paraipaba

Decreto Orçamentário Nº 007/2024, de 1 de Abril de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Paraipaba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **905/2023** de **12/12/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.587.000,00 (QUATRO MILHOES QUINHENTOS E OITENTA E SETE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Secretaria de Governo			
04.122.0021.2.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
04.182.0032.2.009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.000,00**
02.01 - Secretaria Planejamento e Administração			
04.122.0021.2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			
0121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
06.01 - Sec. de Agropecuária, Pesca e Rec. Hídricos			
20.122.0021.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E REC. HÍDRICOS			
0301	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
15.122.0251.2.031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			
0365	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0363	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
0381	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		350.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**510.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**510.000,00**
07.02 - Secretaria de Urbanismo e Limpeza Pública			
15.122.0251.2.129 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS URBANOS DE UTILIDADE PÚBLICA			
1392	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**
18.452.0282.2.132 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			

Decreto Orçamentário Nº 007/2024, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1415	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**

09.01 - Secretaria de Educação e Desporto

12.364.0178.2.051 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME

0534	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**

27.812.0381.2.054 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR

0570	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0577	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**

27.812.0381.2.055 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE

0582	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**

27.812.0382.1.016 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS

0521	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1706000000 - Transferência Especial da União	630.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**630.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**780.000,00**

09.02 - Fundo Municipal de Educação

12.361.0173.2.056 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE

0602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	54.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.000,00**

12.368.0182.2.064 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE

0659	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**204.000,00**

09.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

12.361.0172.2.067 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

0690	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**

12.361.0173.2.068 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

0712	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**

12.368.0180.2.076 - FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA

0816	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**

12.368.0171.2.074 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

0796	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0798	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	75.000,00

Decreto Orçamentário Nº 007/2024, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**430.000,00**
10.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
10.122.0111.2.079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0828		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	140.000,00
0826		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.000,00
0833		3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	50.000,00
0843		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	150.000,00
0847		3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	100.000,00
0844		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**600.000,00**
10.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.1.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0863		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi*	331.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**331.000,00**
10.301.0112.2.087 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0900		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	500.000,00
0908		3.3.50.41.00 - Contribuições *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	100.000,00
0909		3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	270.000,00
0915		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.000,00
0916		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*	25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**905.000,00**
10.302.0113.2.089 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0948		3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	60.000,00
0945		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**210.000,00**
10.305.0121.2.094 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0979		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*	20.000,00
0989		3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.481.000,00**
11.01 - Secretaria de Assistência Social			
08.122.0071.2.096 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Decreto Orçamentário Nº 007/2024, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
1013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
08.422.0072.2.101 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
1051	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.000,00**
11.02 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			
08.122.0021.2.107 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1102	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
08.244.0081.2.116 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO			
1196	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
1207	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
08.244.0073.2.114 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
1166	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		20.000,00
1176	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
08.244.0074.2.115 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS/MAC/ MSE / PAEFI)			
1181	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**66.000,00**
11.03 - Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescente			
08.243.0021.2.121 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA			
1257	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
12.01 - Secretaria de Cultura			
13.392.0211.2.137 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENDO DA CULTURA			
1468	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.000,00**
99.01 - Câmara Municipal de Paraipaba			
01.031.0001.2.128 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1355	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
		Total: (R$)	**4.587.000,00**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paraipaba

Decreto Orçamentário Nº 007/2024, de 1 de Abril de 2024

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
99.01 - Câmara Municipal de Paraipaba			
9901-01.031.0001.1.022 - MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
1345	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
06.01 - Sec. de Agropecuária, Pesca e Rec. Hídricos			
0601-17.544.0272.1.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS			
0279	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0279	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		100.000,00
0279	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		54.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**254.000,00**
0601-20.691.0341.1.003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES			
0281	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**334.000,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0701-15.451.0251.1.004 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0340	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
0701-16.244.0261.1.007 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL			
0349	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		150.000,00
0349	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
0701-26.782.0363.1.010 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE			
0358	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		2.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.430.000,00**
07.02 - Secretaria de Urbanismo e Limpeza Pública			
0702-26.782.0363.1.011 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – VICINAL E URBANA			
0426	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		1.723.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.723.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.723.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**4.587.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 007/2024, de 1 de Abril de 2024

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

Paraipaba, 1 de Abril de 2024

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paraipaba

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

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Paraipaba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **905/2023** de **12/12/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 13.296.500,00 (TREZE MILHOES DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Secretaria de Governo			
04.122.0021.2.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		92.000,00
0048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		160.000,00
0058	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**277.000,00**
04.182.0032.2.009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**287.000,00**
02.01 - Secretaria Planejamento e Administração			
04.122.0021.2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			
0121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
03.01 - Secretaria de Finanças			
04.123.0022.2.017 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0167	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0179	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$)	**45.000,00**
28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0162	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		259.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**259.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**304.000,00**
06.01 - Sec. de Agropecuária, Pesca e Rec. Hídricos			
20.122.0021.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E REC. HÍDRICOS			
0301	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
15.122.0251.2.031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0365	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	130.000,00
0381	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**530.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**530.000,00**
	07.02 - Secretaria de Urbanismo e Limpeza Pública	
	15.122.0251.2.129 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS URBANOS DE UTILIDADE PÚBLICA	
1392	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	25.452.0351.2.133 - GESTÃO E CONTROLA DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1426	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	18.452.0282.2.132 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	
1415	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**345.000,00**
	08.01 - Secretaria de Turismo e Meio Ambiente	
	23.695.0342.2.048 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO DO MUNICÍPIO	
0516	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	125.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**125.500,00**
	04.122.0021.2.037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	
0452	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	75.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
	18.122.0021.2.043 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
0494	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400.500,00**
	09.01 - Secretaria de Educação e Desporto	
	12.364.0178.2.051 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME	
0534	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	160.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
	12.368.0171.2.053 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME	
0544	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
0560	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
	27.812.0381.2.054 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	
0570	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0577	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0573	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0581	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**246.000,00**
	09.02 - Fundo Municipal de Educação		
	12.368.0180.2.062 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE		
0651		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	150.000,00
0655		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**550.000,00**
	12.368.0182.2.064 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE		
0659		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	50.000,00
0659		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**750.000,00**
	09.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		
	12.361.0172.2.067 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0690		3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	
		1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
	12.361.0173.2.068 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0712		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	12.368.0180.2.076 - FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA		
0816		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	110.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
	12.368.0171.2.074 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0796		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0798		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**255.000,00**
	12.368.0171.2.075 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES		
0808		4.4.90.30.00 - Material de Consumo	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	400.000,00
0810		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	203.000,00
0810		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	362.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**965.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.600.000,00**
	10.01 - Secretaria Municipal de Saúde		
	10.122.0111.2.079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0828		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	160.000,00
0826		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.000,00
0838		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
0844		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	150.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**418.000,00**
10.244.0125.2.080 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS			
0856	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*	600.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.018.000,00**
10.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.087 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0911	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	3.800.000,00
0908	3.3.50.41.00 - Contribuições	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	25.000,00
0909	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	260.000,00
0915	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	45.000,00
0916	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*	370.000,00
0923	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*	180.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.680.000,00**
10.302.0111.1.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR			
0867	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	*1706000000 - Transferência Especial da União*	130.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
10.302.0113.2.089 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0930	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*	20.000,00
0948	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*	2.300.000,00
0945	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*	70.000,00
0945	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	156.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.546.000,00**
10.122.0111.2.083 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS			
0869	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
10.305.0121.2.094 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0979	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*	20.000,00
0989	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.426.000,00**
11.01 - Secretaria de Assistência Social			
08.122.0071.2.096 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	08.422.0072.2.101 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
1051	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**110.000,00**
	11.02 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
	08.244.0081.2.116 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO		
1207	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	08.244.0073.2.114 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV		
1166	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		20.000,00
1176	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	08.244.0074.2.115 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS/MAC/ MSE / PAEFI)		
1182	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
1181	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
	12.01 - Secretaria de Cultura		
	13.122.0021.2.135 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA		
1457	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
	90.01 - Instituto de Previdência dos Serv. do Município de Paraipaba		
	09.272.0100.2.127 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.		
1333	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
	99.01 - Câmara Municipal de Paraipaba		
	01.031.0001.2.128 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
1355	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
		Total: (R$)	**13.296.500,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	99.01 - Câmara Municipal de Paraipaba		
	9901-01.031.0001.1.022 - MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1345	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
90.01 - Instituto de Previdência dos Serv. do Município de Paraipaba			
9001-09.272.0100.2.127 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.			
1342	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
02.01 - Secretaria Planejamento e Administração			
0201-04.182.0032.2.015 - Extinto pela Lei nº 835/2022 de 22/02/2022.			
0142	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
03.01 - Secretaria de Finanças			
0301-28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0161	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
01.01 - Secretaria de Governo			
0101-04.131.0029.2.008 - ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO			
0080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
0101-19.572.0301.2.011 - GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
0102	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**56.000,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0701-26.782.0363.1.010 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE			
0358	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		1.300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.300.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.300.000,00**
08.01 - Secretaria de Turismo e Meio Ambiente			
0801-23.695.0342.1.014 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL			
0433	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		250.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**250.500,00**
07.02 - Secretaria de Urbanismo e Limpeza Pública			
0702-26.782.0363.1.011 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – VICINAL E URBANA			
0426	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		11.000.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paraipaba

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0427	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.400.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.400.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**13.296.500,00**

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

Paraipaba, 1 de Maio de 2024

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paraipaba

Decreto Orçamentário Nº 009/2024, de 3 de Junho de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Paraipaba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **905/2023** de **12/12/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 10.682.600,00 (DEZ MILHOES SEISCENTOS E OITENTA E DOIS MIL SEISCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Secretaria de Governo			
04.122.0021.2.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		90.000,00
0048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
0058	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
04.182.0032.2.009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**180.000,00**
02.01 - Secretaria Planejamento e Administração			
04.122.0021.2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			
0121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		115.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**115.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**115.000,00**
03.01 - Secretaria de Finanças			
04.123.0022.2.017 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0167	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
0181	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
0179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		55.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**395.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**395.000,00**
06.01 - Sec. de Agropecuária, Pesca e Rec. Hídricos			
20.122.0021.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E REC. HÍDRICOS			
0301	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
15.122.0251.2.031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			
0365	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		130.000,00
0363	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 009/2024, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0381	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	375.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**515.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**515.000,00**
	07.02 - Secretaria de Urbanismo e Limpeza Pública	
	15.122.0251.2.129 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS URBANOS DE UTILIDADE PÚBLICA	
1392	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	220.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**220.000,00**
	18.452.0282.2.132 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	
1415	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**270.000,00**
	08.01 - Secretaria de Turismo e Meio Ambiente	
	23.695.0342.2.048 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO DO MUNICÍPIO	
0516	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	80.000,00
0516	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**230.000,00**
	04.122.0021.2.037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	
0442	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.600,00
0452	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.600,00**
	18.122.0021.2.043 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
0494	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	240.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**240.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**507.600,00**
	09.01 - Secretaria de Educação e Desporto	
	12.364.0178.2.051 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME	
0534	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	160.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
	12.368.0171.2.053 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME	
0544	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	60.000,00
0557	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	160.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**220.000,00**
	27.812.0381.2.054 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	
0570	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0581	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.000,00**
	27.812.0381.2.055 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE	
0584	4.4.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**414.000,00**
09.02 - Fundo Municipal de Educação			
	12.368.0182.2.064 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE		
0659		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)*	275.000,00
0660		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE*	405.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**680.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**680.000,00**
09.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
	12.361.0171.2.066 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		
0679		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	12.361.0172.2.067 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0689		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	1.417.000,00
0690		3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	280.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.697.000,00**
	12.361.0173.2.068 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0712		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	50.000,00
0718		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	418.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**468.000,00**
	12.365.0172.2.069 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0727		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
	12.368.0171.2.074 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0798		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	105.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.000,00**
	12.368.0171.2.075 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES		
0808		4.4.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	340.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**340.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.020.000,00**
10.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
	10.122.0111.2.079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0828		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	150.000,00
0826		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	20.000,00
0838		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	120.000,00
0844		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	135.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**425.000,00**
	10.244.0125.2.080 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0856	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	350.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**775.000,00**
10.02 - Fundo Municipal de Saúde		
10.301.0112.2.087 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0900	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	230.000,00
0911	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	650.000,00
0908	3.3.50.41.00 - Contribuições *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	40.000,00
0909	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	290.000,00
0915	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	25.000,00
0915	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	30.000,00
0916	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	555.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.820.000,00**
10.302.0113.2.089 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0930	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*	30.000,00
0948	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*	1.450.000,00
0945	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500.000,00**
10.305.0121.2.094 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS		
0980	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	50.000,00
0979	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	6.000,00
0989	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**66.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.386.000,00**
11.01 - Secretaria de Assistência Social		
08.122.0071.2.096 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	75.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
08.422.0072.2.101 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
1051	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**85.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 009/2024, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
11.02 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			
08.122.0021.2.107 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1102	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
08.244.0030.1.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1096	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		47.000,00
1096	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		57.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**104.000,00**
08.244.0081.2.116 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO			
1196	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
1207	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
08.244.0073.2.114 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
1175	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
1176	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		35.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
08.244.0074.2.115 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS/MAC/ MSE / PAEFI)			
1181	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**175.000,00**
12.01 - Secretaria de Cultura			
13.392.0212.2.138 - AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL			
1472	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
90.01 - Instituto de Previdência dos Serv. do Município de Paraipaba			
08.272.0100.0.003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS			
1317	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
		Total: (R$)	**10.682.600,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
99.01 - Câmara Municipal de Paraipaba			
9901-01.031.0001.2.128 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1360	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
09.02 - Fundo Municipal de Educação			
0902-12.368.0171.1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0586	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	900.000,00
0586	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.100.000,00**
0902-12.368.0186.2.065 - PACTO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM		
0662	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.300.000,00**
10.02 - Fundo Municipal de Saúde		
1002-10.301.0112.1.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
0862	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
1002-10.301.0112.2.087 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0920	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
1002-10.302.0111.1.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR		
0868	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0868	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
09.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		
0903-12.361.0171.2.066 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		
0679	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	500.000,00
0679	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**700.000,00**
0903-12.361.0172.2.067 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0682	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.000.000,00
0683	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500.000,00**
0903-12.361.0173.2.068 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0695	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	250.000,00
0703	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	190.000,00
0707	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	220.000,00
0707	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	400.000,00
0707	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	600.000,00

Decreto Orçamentário Nº 009/2024, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.660.000,00**
0903-12.368.0171.2.074 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0792	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		100.000,00
0792	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		250.000,00
0792	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		160.000,00
0792	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**610.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.470.000,00**
90.01 - Instituto de Previdência dos Serv. do Município de Paraipaba			
9001-09.272.0100.2.127 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.			
1321	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
06.01 - Sec. de Agropecuária, Pesca e Rec. Hídricos			
0601-17.544.0272.1.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS			
0279	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0601-20.606.0311.2.027 - AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO			
0324	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
02.01 - Secretaria Planejamento e Administração			
0201-04.122.0024.2.013 - INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS			
0131	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
11.01 - Secretaria de Assistência Social			
1101-08.244.0072.2.098 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO			
1031	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
12.01 - Secretaria de Cultura			
1201-13.122.0021.2.135 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA			
1448	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
1454	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**250.000,00**
09.01 - Secretaria de Educação e Desporto			

Decreto Orçamentário Nº 009/2024, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0901-12.368.0171.2.053 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0545	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		70.000,00
0554	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**270.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**270.000,00**
03.01 - Secretaria de Finanças			
0301-28.843.0039.2.018 - GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
0190	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
0191	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**750.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**750.000,00**
01.01 - Secretaria de Governo			
0101-04.122.0021.2.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0101-04.122.0031.2.005 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL			
0066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
08.01 - Secretaria de Turismo e Meio Ambiente			
0801-18.541.0021.2.044 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS			
0499	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0801-23.695.0342.1.014 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL			
0433	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
0801-23.695.0342.2.048 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO DO MUNICÍPIO			
0515	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**380.000,00**
07.02 - Secretaria de Urbanismo e Limpeza Pública			
0702-15.451.0252.1.023 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RETOMADA DO CRESCIMENTO			
1365	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
0702-15.451.0253.1.024 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
1369	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		350.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
0702-26.782.0363.1.011 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – VICINAL E URBANA			

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paraipaba

Decreto Orçamentário Nº 009/2024, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0426	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		1.360.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.360.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.960.600,00**
		Total Anulação: (R$)	**10.682.600,00**

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

Paraipaba, 3 de Junho de 2024

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paraipaba

Decreto Orçamentário Nº 010/2024, de 1 de Julho de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Paraipaba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **905/2023** de **12/12/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 10.158.100,00 (DEZ MILHOES CENTO E CINQUENTA E OITO MIL CEM REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Secretaria de Governo			
04.122.0021.2.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		95.000,00
0048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**145.000,00**
04.182.0032.2.009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**155.000,00**
02.01 - Secretaria Planejamento e Administração			
04.122.0021.2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			
0121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		121.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**121.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**121.000,00**
03.01 - Secretaria de Finanças			
04.123.0022.2.017 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0167	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
0180	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
0179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.120.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.160.100,00**
28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0162	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		440.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**440.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.600.100,00**
06.01 - Sec. de Agropecuária, Pesca e Rec. Hídricos			
20.122.0021.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E REC. HÍDRICOS			
0301	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
17.544.0272.1.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS			
0278	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1706000000 - Transferência Especial da União		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 010/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.000,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
	15.122.0251.2.031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE		
0365	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		230.000,00
0381	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		615.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**845.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**845.000,00**
07.02 - Secretaria de Urbanismo e Limpeza Pública			
	15.122.0251.2.129 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS URBANOS DE UTILIDADE PÚBLICA		
1390	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		30.000,00
1392	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		260.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**290.000,00**
	25.452.0351.2.133 - GESTÃO E CONTROLA DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1426	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		200.000,00
1429	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		175.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**375.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**665.000,00**
08.01 - Secretaria de Turismo e Meio Ambiente			
	23.695.0342.1.014 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL		
0433	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1754000000 - Recursos de Operações de Crédito*		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	04.122.0021.2.037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
0452	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	18.122.0021.2.043 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
0494	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**330.000,00**
09.01 - Secretaria de Educação e Desporto			
	12.364.0178.2.051 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME		
0534	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*		160.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
	12.368.0171.2.053 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME		
0555	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*		25.000,00
0557	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**175.000,00**
	27.812.0381.2.054 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR		
0570	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		5.000,00
0576	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 010/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0577	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	25.000,00
0573	3.3.50.41.00 - Contribuições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
0580	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	27.812.0381.2.055 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE	
0584	4.4.50.41.00 - Contribuições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	27.812.0382.1.016 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS	
0521	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1706000000 - Transferência Especial da União*	331.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**331.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**721.000,00**
	09.02 - Fundo Municipal de Educação	
	12.361.0173.2.056 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE	
0602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	80.000,00
0602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.000,00**
	12.368.0182.2.064 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE	
0659	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)*	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**380.000,00**
	09.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
	12.361.0171.2.066 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	
0679	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	12.361.0172.2.067 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	
0680	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	1.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.000,00**
	12.361.0173.2.068 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0712	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	20.000,00
0718	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	850.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**870.000,00**
	12.368.0171.2.074 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
0798	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	12.368.0171.2.075 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES	
0810	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	193.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**193.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.173.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 010/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.01 - Secretaria Municipal de Saúde		
10.122.0111.2.079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0828	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	200.000,00
0847	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	15.000,00
0844	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	85.000,00
0852	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**330.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**330.000,00**
10.02 - Fundo Municipal de Saúde		
10.301.0112.2.087 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0900	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	600.000,00
0911	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	500.000,00
0908	3.3.50.41.00 - Contribuições *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	50.000,00
0909	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	310.000,00
0915	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	35.000,00
0915	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	35.000,00
0916	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.930.000,00**
10.302.0113.2.089 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0936	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	100.000,00
0930	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*	70.000,00
0938	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	10.000,00
0945	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*	455.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**635.000,00**
10.305.0121.2.094 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS		
0980	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	20.000,00
0980	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	23.000,00
0979	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	20.000,00
0989	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.633.000,00**
11.01 - Secretaria de Assistência Social		

Decreto Orçamentário Nº 010/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.122.0071.2.096 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
08.422.0072.2.101 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
1051	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**65.000,00**
11.02 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			
08.244.0081.2.116 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO			
1207	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
08.244.0073.2.114 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
1166	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1176	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
08.244.0074.2.115 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS/MAC/ MSE / PAEFI)			
1182	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1181	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1191	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**65.000,00**
12.01 - Secretaria de Cultura			
13.122.0021.2.135 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA			
1457	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
13.392.0212.2.141 - EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO - EDIÇÃO PRORROGADA 2023			
1487	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
90.01 - Instituto de Previdência dos Serv. do Município de Paraipaba			
09.272.0100.2.127 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.			
1333	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
		Total: (R$)	**10.158.100,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
04.01 - Controladoria Geral do Municipio			
0401-04.124.0026.2.021 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0244	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
09.02 - Fundo Municipal de Educação			
0902-12.361.0173.2.056 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0596	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0902-12.365.0174.2.057 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0612	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0902-12.368.0171.1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0586	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1575000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		200.000,00
0587	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
0588	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		70.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**370.000,00**
0902-12.368.0171.2.060 - PMDDE - PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
0646	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**620.000,00**
10.02 - Fundo Municipal de Saúde			
1002-10.301.0112.1.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0861	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		130.000,00
0862	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**280.000,00**
1002-10.302.0111.1.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR			
0868	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**330.000,00**
09.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0903-12.361.0172.2.067 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0688	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0903-12.361.0173.2.068 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0703	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		50.000,00
0713	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		63.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**113.100,00**
0903-12.365.0610.1.018 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL			

Decreto Orçamentário Nº 010/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0674	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		190.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**190.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**353.100,00**
90.01 - Instituto de Previdência dos Serv. do Município de Paraipaba			
9001-09.272.0100.2.127 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.			
1344	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
06.01 - Sec. de Agropecuária, Pesca e Rec. Hídricos			
0601-20.605.0313.2.026 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DO CULTIVO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIES AQUÁTICAS			
0319	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
02.01 - Secretaria Planejamento e Administração			
0201-04.122.0024.2.013 - INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS			
0131	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
12.01 - Secretaria de Cultura			
1201-13.392.0212.1.026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS			
1436	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
09.01 - Secretaria de Educação e Desporto			
0901-12.364.0178.2.051 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME			
0530	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		200.000,00
0531	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		200.000,00
0532	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		200.000,00
0533	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800.000,00**
0901-12.368.0171.2.053 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0541	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
0554	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
0901-12.695.0382.1.015 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0518	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.410.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 010/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
03.01 - Secretaria de Finanças			
0301-28.843.0039.2.018 - GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
0190	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
0191	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400.000,00**
01.01 - Secretaria de Governo			
0101-04.122.0021.2.002 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA			
0003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		350.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
0101-04.122.0031.2.005 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL			
0066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**450.000,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0701-15.122.0251.2.031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			
0385	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0390	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0701-15.451.0251.1.004 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0337	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0338	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		235.000,00
0338	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		100.000,00
0339	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**435.000,00**
0701-16.244.0261.1.007 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL			
0349	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**685.000,00**
08.01 - Secretaria de Turismo e Meio Ambiente			
0801-18.541.0021.2.044 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS			
0499	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0801-23.695.0342.2.048 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO DO MUNICÍPIO			
0515	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**210.000,00**
07.02 - Secretaria de Urbanismo e Limpeza Pública			

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paraipaba

Decreto Orçamentário Nº 010/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0702-15.451.0252.1.023 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RETOMADA DO CRESCIMENTO			
1365	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		170.000,00
1366	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**370.000,00**
0702-15.451.0253.1.024 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
1369	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$)	**100.000,00**
0702-26.782.0363.1.011 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – VICINAL E URBANA			
0426	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		5.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.470.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**10.158.100,00**

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

Paraipaba, 1 de Julho de 2024

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paraipaba

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

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Paraipaba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **905/2023** de **12/12/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 12.738.072,01 (DOZE MILHOES SETECENTOS E TRINTA E OITO MIL SETENTA E DOIS REAIS E UM CENTAVO), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Secretaria de Governo			
04.122.0021.2.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		85.000,00
0028	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**147.000,00**
04.182.0032.2.009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**157.000,00**
02.01 - Secretaria Planejamento e Administração			
04.122.0021.2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			
0121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
03.01 - Secretaria de Finanças			
04.123.0022.2.017 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0167	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00
0179	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$)	**53.000,00**
28.843.0039.2.018 - GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
0191	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**103.000,00**
06.01 - Sec. de Agropecuária, Pesca e Rec. Hídricos			
20.122.0021.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E REC. HÍDRICOS			
0301	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
15.122.0251.2.031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0365	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	171.000,00
0366	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.400,00
0381	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	440.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**614.400,00**
	26.782.0363.1.010 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE	
0358	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1706000000 - Transferência Especial da União*	360.000,00
0357	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1706000000 - Transferência Especial da União*	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**480.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.094.400,00**
	07.02 - Secretaria de Urbanismo e Limpeza Pública	
	15.451.0253.1.024 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER	
1369	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União*	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
	15.122.0251.2.129 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS URBANOS DE UTILIDADE PÚBLICA	
1390	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
1392	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	260.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**265.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**765.000,00**
	08.01 - Secretaria de Turismo e Meio Ambiente	
	04.122.0021.2.037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	
0437	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
	18.122.0021.2.043 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
0494	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$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
	09.01 - Secretaria de Educação e Desporto	
	12.368.0171.2.053 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME	
0557	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	27.812.0381.2.054 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	
0570	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
0573	3.3.50.41.00 - Contribuições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
0581	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
0580	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
	27.812.0381.2.055 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE	
0584	4.4.50.41.00 - Contribuições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**81.000,00**
09.02 - Fundo Municipal de Educação			
	12.361.0173.2.056 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE		
0602		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	12.365.0174.2.057 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE		
0617		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	12.368.0180.2.062 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE		
0651		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União*	35.000,00
0651		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE*	50.000,00
0651		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	300.000,00
0655		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União*	15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
	12.368.0181.2.063 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE		
0656		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**445.000,00**
09.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
	12.361.0171.2.066 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		
0679		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
	12.361.0172.2.067 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0690		3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
	12.361.0173.2.068 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0707		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	600.000,00
0710		3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	115.000,00
0711		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	10.000,00
0712		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	106.000,00
0718		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	1.570.592,01
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.401.592,01**
	12.368.0171.2.074 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0783		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	12.000,00
0798		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	210.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**222.000,00**
	12.368.0171.2.075 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES		

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0808	4.4.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	110.000,00
0810	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	940.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.050.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.423.592,01**
10.01 - Secretaria Municipal de Saúde		
10.122.0111.2.079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0828	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	140.000,00
0829	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	11.030,00
0826	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.000,00
0833	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.000,00
0847	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	25.000,00
0844	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	115.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**301.030,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**301.030,00**
10.02 - Fundo Municipal de Saúde		
10.301.0112.1.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
0862	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi*	86.000,00
0862	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1706000000 - Transferência Especial da União*	192.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**278.000,00**
10.301.0112.2.087 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0907	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	200.000,00
0900	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*	26.000,00
0911	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.200.000,00
0909	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	330.000,00
0915	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*	25.000,00
0916	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*	376.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.157.100,00**
10.302.0113.2.089 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0938	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	60.000,00
0948	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*	1.500.000,00
0945	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*	200.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0945	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	650.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.410.000,00**
	10.305.0121.2.094 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS	
0980	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	36.000,00
0979	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$)	**56.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.901.100,00**
	11.01 - Secretaria de Assistência Social	
	08.122.0071.2.096 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0997	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.950,00
1013	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$)	**54.950,00**
	08.422.0072.2.101 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	
1051	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**64.950,00**
	11.02 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
	08.122.0021.2.107 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1102	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	08.244.0081.2.116 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO	
1207	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	08.244.0073.2.114 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV	
1166	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
1176	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	08.244.0074.2.115 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS/MAC/ MSE / PAEFI)	
1182	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1181	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**65.000,00**
	12.01 - Secretaria de Cultura	
	13.392.0212.2.141 - EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO - EDIÇÃO PRORROGADA 2023	
1487	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
	99.01 - Câmara Municipal de Paraipaba	
	01.031.0001.2.128 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1355	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1362	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		135.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**137.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**137.000,00**
		Total: (R$)	**12.738.072,01**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
99.01 - Câmara Municipal de Paraipaba			
9901-01.031.0001.1.022 - MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
1345	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		135.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**135.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**135.000,00**
09.02 - Fundo Municipal de Educação			
0902-12.361.0173.2.056 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0596	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		70.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
0902-12.368.0171.1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0586	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		200.000,00
0586	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		100.000,00
0586	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		200.000,00
0587	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**560.000,00**
0902-12.368.0171.2.060 - PMDDE - PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
0646	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0902-12.368.0186.2.065 - PACTO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM			
0662	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		90.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**820.000,00**
10.02 - Fundo Municipal de Saúde			
1002-10.301.0112.1.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0859	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		50.000,00
0859	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		50.000,00
0861	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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0861	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	50.000,00
0861	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
1002-10.301.0112.2.087 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0913	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
1002-10.302.0113.2.089 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0932	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	90.000,00
0949	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
1002-10.305.0110.2.092 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS		
0971	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
0974	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**220.000,00**
1002-10.305.0111.2.093 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA		
0975	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	70.000,00
0975	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	70.000,00
0977	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**220.000,00**
1002-10.305.0121.2.094 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS		
0985	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	40.000,00
0985	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50.000,00
0985	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	50.000,00
0985	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**190.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.100.000,00**
11.04 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher		
1104-08.244.0083.2.124 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER		
1276	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
11.05 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1105-08.241.0076.2.125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA		
1289	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
09.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		
0903-12.361.0171.2.066 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		
0679	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
0679	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	220.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**320.000,00**
0903-12.361.0172.2.067 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0688	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	80.000,00
0693	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170.000,00**
0903-12.361.0173.2.068 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0697	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	200.000,00
0698	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	160.000,00
0701	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**460.000,00**
0903-12.365.0172.2.069 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0719	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	170.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170.000,00**
0903-12.365.0174.2.070 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0732	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
0732	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	100.000,00
0733	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	120.000,00
0736	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	60.000,00
0737	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	200.000,00
0737	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**680.000,00**
0903-12.365.0610.1.018 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL		
0676	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
0903-12.368.0171.2.074 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0791	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	120.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0792	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	260.000,00
0802	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**440.000,00**
0903-12.368.0180.2.076 - FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA		
0814	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.400.000,00**
06.01 - Sec. de Agropecuária, Pesca e Rec. Hídricos		
0601-20.122.0021.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E REC. HÍDRICOS		
0286	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0300	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**180.000,00**
10.01 - Secretaria Municipal de Saúde		
1001-10.122.0111.2.079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0843	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
02.01 - Secretaria Planejamento e Administração		
0201-04.122.0021.2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
0110	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
11.01 - Secretaria de Assistência Social		
1101-08.122.0071.2.096 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1011	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
1101-08.244.0072.2.098 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO		
1031	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**170.000,00**
12.01 - Secretaria de Cultura		
1201-13.392.0213.2.140 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR		
1485	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
09.01 - Secretaria de Educação e Desporto		
0901-12.364.0178.2.051 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0530	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	200.000,00
0531	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	80.000,00
0532	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	90.000,00
0533	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**460.000,00**
0901-12.368.0171.2.053 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME		
0538	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	27.072,01
0541	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	45.000,00
0542	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
0545	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	60.000,00
0557	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**382.072,01**
0901-12.695.0382.1.015 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES		
0518	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	120.000,00
0518	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1575000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	140.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**260.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.102.072,01**
03.01 - Secretaria de Finanças		
0301-04.123.0022.2.017 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO		
0176	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
0177	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.000,00**
0301-28.843.0039.2.018 - GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
0190	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	190.000,00
0192	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**280.000,00**
0301-99.999.9999.0.002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
0164	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**485.000,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura		
0701-15.122.0036.2.030 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – INFRAESTRUTURA		
0361	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0701-15.451.0251.1.004 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0338	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
0701-17.244.0271.1.008 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL		
0351	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**220.000,00**
08.01 - Secretaria de Turismo e Meio Ambiente		
0801-04.122.0021.2.037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
0451	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
07.02 - Secretaria de Urbanismo e Limpeza Pública		
0702-15.122.0251.2.129 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS URBANOS DE UTILIDADE PÚBLICA		
1377	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00
1385	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**280.000,00**
0702-15.451.0252.1.023 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RETOMADA DO CRESCIMENTO		
1367	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0702-15.452.0251.2.131 - PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA		
1411	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
1412	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**190.000,00**
0702-18.452.0282.2.132 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
1418	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
1422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
1422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	200.000,00
1422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800.000,00**
0702-25.452.0351.2.133 - GESTÃO E CONTROLA DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1428	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
1429	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
0702-26.782.0363.1.011 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – VICINAL E URBANA		
0426	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	3.866.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.866.000,00**
0702-26.782.0364.2.134 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			
1432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.636.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**12.738.072,01**

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

Paraipaba, 1 de Agosto de 2024

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paraipaba

Decreto Orçamentário Nº 012/2024, de 2 de Setembro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Paraipaba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **905/2023** de **12/12/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 12.878.470,00 (DOZE MILHOES OITOCENTOS E SETENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E SETENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Secretaria de Governo			
04.122.0021.2.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		91.000,00
0036	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0028	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**136.000,00**
04.182.0032.2.009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**151.000,00**
02.01 - Secretaria Planejamento e Administração			
04.122.0021.2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			
0106	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0121	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$)	**80.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
03.01 - Secretaria de Finanças			
04.123.0022.2.017 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0167	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.000,00
0171	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		81.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**114.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**114.000,00**
06.01 - Sec. de Agropecuária, Pesca e Rec. Hídricos			
20.122.0021.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E REC. HÍDRICOS			
0291	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
0301	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.500,00**

Decreto Orçamentário Nº 012/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
15.122.0251.2.031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			
0365	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		195.000,00
0370	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0363	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
0381	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		770.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.068.500,00**
17.244.0271.1.008 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL			
0351	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		55.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.123.500,00**
07.02 - Secretaria de Urbanismo e Limpeza Pública			
15.451.0253.1.024 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
1369	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		374.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**374.000,00**
15.122.0251.2.129 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS URBANOS DE UTILIDADE PÚBLICA			
1392	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**674.000,00**
08.01 - Secretaria de Turismo e Meio Ambiente			
23.695.0342.1.014 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL			
0433	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		1.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.000,00**
04.122.0021.2.037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE			
0437	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		32.000,00
0446	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0452	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$)	**77.000,00**
18.122.0021.2.043 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0494	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.127.000,00**
09.01 - Secretaria de Educação e Desporto			
12.364.0178.2.051 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME			
0534	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		305.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**305.000,00**
12.368.0171.2.053 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0544	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		36.000,00
0557	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		175.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**211.000,00**
27.812.0381.2.055 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE			
0584	4.4.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**526.000,00**
09.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.056 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		35.000,00
0605	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		1.200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.235.000,00**
12.368.0181.2.063 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE			
0656	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
12.368.0182.2.064 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0659	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		57.000,00
0659	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		180.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**237.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.672.000,00**
09.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0171.2.066 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0679	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		85.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**85.000,00**
12.361.0172.2.067 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0682	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		400.000,00
0689	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		1.500.000,00
0690	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		280.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.180.000,00**
12.361.0173.2.068 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0711	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		15.000,00
0712	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		75.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
12.365.0172.2.069 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0727	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
12.366.0172.2.071 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.			
0753	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
12.368.0171.2.074 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0798	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	12.368.0171.2.075 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES	
0810	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	132.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**132.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.027.000,00**
	10.01 - Secretaria Municipal de Saúde	
	10.122.0111.2.079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS	
0828	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	145.000,00
0826	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.000,00
0833	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	15.000,00
0846	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	200.000,00
0847	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	25.000,00
0844	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	240.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**635.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**635.000,00**
	10.02 - Fundo Municipal de Saúde	
	10.301.0112.1.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
0862	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1706000000 - Transferência Especial da União*	170.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170.000,00**
	10.301.0112.2.087 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
0900	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	350.000,00
0911	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	400.000,00
0908	3.3.50.41.00 - Contribuições *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	45.000,00
0909	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	320.000,00
0915	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	50.000,00
0916	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	550.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.715.000,00**
	10.302.0113.2.089 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC	
0938	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	50.000,00
0948	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*	815.000,00
0945	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.115.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.304.0119.2.091 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL		
0963	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
10.305.0121.2.094 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS		
0980	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	50.000,00
0982	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	50.000,00
0979	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
0989	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**125.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.175.000,00**
11.01 - Secretaria de Assistência Social		
08.122.0071.2.096 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0996	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00
1013	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$)	**25.000,00**
08.422.0231.2.103 - VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA INDIVIDUAL E COLETIVA		
1072	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	44.470,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.470,00**
08.422.0072.2.101 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
1051	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**79.470,00**
11.02 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
08.422.0072.2.120 - FORTALECIMENTO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS E CONSELHOS		
1234	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
08.243.0078.2.110 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
1142	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
08.244.0081.2.116 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO		
1196	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	10.000,00
1203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	120.000,00
1207	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**135.000,00**
08.244.0073.2.114 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV		
1166	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00
1172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	125.000,00

Decreto Orçamentário Nº 012/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1176	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
08.244.0074.2.115 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS/MAC/ MSE / PAEFI)			
1184	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1181	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**368.000,00**
90.01 - Instituto de Previdência dos Serv. do Município de Paraipaba			
09.272.0100.2.127 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.			
1320	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		50.000,00
1333	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		10.000,00
1334	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**110.000,00**
		Total: (R$)	**12.878.470,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
04.01 - Controladoria Geral do Municipio			
0401-04.122.0021.2.019 - FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0195	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0401-04.124.0021.2.020 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0223	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**61.000,00**
11.06 - Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência			
1106-08.242.0077.2.126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
1302	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
11.02 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			
1102-08.243.0078.2.110 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
1144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
1102-08.244.0030.1.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1097	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		45.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
1102-08.244.0073.2.114 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
1102-08.244.0081.2.116 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO		
1197	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1197	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**365.000,00**
09.02 - Fundo Municipal de Educação		
0902-12.365.0174.2.057 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE		
0612	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	41.470,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.470,00**
0902-12.368.0171.1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE		
0585	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	70.000,00
0586	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	290.000,00
0586	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	90.000,00
0586	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	35.000,00
0587	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	45.000,00
0588	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**570.000,00**
0902-12.368.0171.2.060 - PMDDE - PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		
0646	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0902-12.368.0180.2.062 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE		
0655	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0902-12.368.0181.2.063 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE		
0656	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0902-12.368.0186.2.065 - PACTO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM		
0668	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**961.470,00**
10.02 - Fundo Municipal de Saúde		
1002-10.301.0112.1.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
0859	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	60.000,00
0859	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0861	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		90.000,00
0861	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**220.000,00**
1002-10.301.0112.2.087 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0902	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.000,00**
1002-10.302.0111.1.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR			
0865	4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		35.000,00
0866	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
0868	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**145.000,00**
1002-10.302.0113.2.089 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0931	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		60.000,00
0931	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		200.000,00
0940	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		60.000,00
0944	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		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**370.000,00**
1002-10.305.0110.2.092 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS			
0967	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0972	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
1002-10.305.0111.2.093 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA			
0975	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0975	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		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
1002-10.305.0121.2.094 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0987	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		60.000,00
0988	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.065.000,00**
09.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0903-12.361.0171.2.066 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0677	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	60.000,00
0678	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
0679	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
0679	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**310.000,00**
0903-12.361.0172.2.067 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0682	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	100.000,00
0685	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	60.000,00
0686	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	90.000,00
0693	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**330.000,00**
0903-12.361.0173.2.068 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0695	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	120.000,00
0697	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	270.000,00
0698	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	120.000,00
0699	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
0701	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	70.000,00
0703	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
0707	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	130.000,00
0707	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	150.000,00
0713	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.020.000,00**
0903-12.365.0172.2.069 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0721	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
0903-12.365.0174.2.070 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0730	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30.000,00
0730	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	50.000,00
0732	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	80.000,00
0733	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	40.000,00
0733	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	50.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0737	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		120.000,00
0737	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		60.000,00
0737	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		60.000,00
0738	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		95.000,00
0742	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**635.000,00**
0903-12.365.0610.1.018 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL			
0674	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		90.000,00
0675	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		45.000,00
0676	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		35.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170.000,00**
0903-12.366.0175.2.072 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
0758	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		50.000,00
0759	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
0903-12.367.0176.2.073 - FDB70 - AÇÕES MULTIPROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL INCLUSIVO			
0771	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		70.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
0903-12.368.0171.2.074 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0791	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		50.000,00
0792	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		60.000,00
0792	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		60.000,00
0798	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		70.000,00
0798	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**290.000,00**
0903-12.368.0180.2.076 - FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA			
0815	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.045.000,00**
90.01 - Instituto de Previdência dos Serv. do Município de Paraipaba			
9001-08.272.0100.0.003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS			
1316	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1,00
1316	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		1.999,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1318	3.3.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.000,00
1319	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
9001-09.272.0100.2.127 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.		
1323	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.000,00
1324	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.000,00
1325	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.000,00
1326	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.000,00
1327	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.000,00
1328	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.000,00
1329	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.000,00
1332	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.000,00
1336	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.000,00
1337	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.000,00
1338	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.000,00
1339	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.000,00
1340	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.000,00
1341	3.3.90.98.00 - Compensações ao RGPS.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.000,00
1342	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	18.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
05.01 - Procuradoria do Municipio		
0501-04.122.0021.2.023 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO		
0270	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
06.01 - Sec. de Agropecuária, Pesca e Rec. Hídricos		
0601-17.544.0272.1.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS		
0279	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
0279	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	20.000,00
0279	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	40.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0279	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
0601-20.122.0021.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E REC. HÍDRICOS			
0284	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0286	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
0288	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0289	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
0290	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
0297	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		32.000,00
0298	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
0299	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0303	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		31.000,00
0308	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		31.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**335.000,00**
0601-20.182.0285.2.025 - AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS			
0315	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.000,00**
0601-20.605.0313.2.026 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DO CULTIVO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIES AQUÁTICAS			
0316	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.000,00
0317	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.000,00
0318	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.000,00
0321	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		27.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**111.000,00**
0601-20.606.0311.2.027 - AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO			
0324	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
0601-20.691.0341.1.003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES			
0281	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0282	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0283	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0601-21.606.0321.2.028 - AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS			
0330	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.000,00**
0601-23.605.0341.2.029 - PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL			
0334	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**896.000,00**
10.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
1001-10.122.0111.2.079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0838	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
02.01 - Secretaria Planejamento e Administração			
0201-04.122.0021.2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			
0104	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0107	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.000,00
0114	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.000,00
0123	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**121.000,00**
0201-04.122.0024.2.013 - INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS			
0132	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00
0134	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**153.000,00**
11.01 - Secretaria de Assistência Social			
1101-08.122.0071.2.096 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
1101-08.244.0072.2.098 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO			
1031	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.000,00**
12.01 - Secretaria de Cultura			
1201-13.122.0021.2.135 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA			
1438	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
1201-13.392.0212.1.026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS			
1436	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
1436	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		60.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1436	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	60.000,00
1436	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
1201-13.392.0212.2.141 - EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO - EDIÇÃO PRORROGADA 2023		
1487	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
1201-13.392.0213.2.140 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR		
1482	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**450.000,00**
09.01 - Secretaria de Educação e Desporto		
0901-12.362.0177.2.049 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME		
0523	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
0524	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
0526	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
0901-12.363.0179.2.050 - ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME		
0529	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
0901-12.364.0178.2.051 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME		
0530	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0901-12.368.0036.2.052 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME		
0536	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0901-12.368.0171.2.053 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME		
0550	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	100.000,00
0554	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
0557	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	150.000,00
0567	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	28.000,00
0568	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	28.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**356.000,00**
0901-12.695.0382.1.015 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES		
0517	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
0518	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	250.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0518	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		25.000,00
0519	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		45.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**420.000,00**
0901-27.812.0382.1.016 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS			
0520	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		60.000,00
0522	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.126.000,00**
03.01 - Secretaria de Finanças			
0301-04.123.0022.2.017 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0165	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
0170	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0185	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0186	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0187	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
0188	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.000,00
0189	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**230.000,00**
0301-28.843.0039.2.018 - GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
0190	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**280.000,00**
01.01 - Secretaria de Governo			
0101-04.122.0021.2.002 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA			
0002	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.000,00
0003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0026	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		36.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**121.000,00**
0101-04.122.0021.2.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0037	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		36.000,00
0045	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00
0047	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
0049	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0054	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0059	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**145.000,00**
0101-04.122.0031.2.005 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL		
0063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.000,00
0066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	47.000,00
0066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**118.000,00**
0101-04.122.0080.2.006 - PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS		
0067	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**417.000,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura		
0701-15.122.0036.2.030 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – INFRAESTRUTURA		
0360	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	37.000,00
0362	4.4.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
0701-15.122.0251.2.031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE		
0373	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.500,00
0374	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
0378	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.500,00
0382	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0386	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	31.000,00
0388	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**196.000,00**
0701-15.451.0251.1.004 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE		
0336	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
0337	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
0338	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
0338	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	70.000,00
0339	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	43.000,00
0340	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**331.000,00**
0701-16.244.0261.1.007 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0349	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
0349	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	50.000,00
0349	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	35.000,00
0349	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**155.000,00**
0701-17.244.0271.1.008 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL		
0351	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
0701-26.782.0363.1.010 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE		
0359	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	48.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**875.000,00**
08.01 - Secretaria de Turismo e Meio Ambiente		
0801-04.122.0021.2.037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
0438	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00
0439	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	36.000,00
0440	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
0441	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
0443	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
0445	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
0447	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.500,00
0448	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0450	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**166.000,00**
0801-18.122.0021.2.043 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
0487	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	38.000,00
0492	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.000,00**
0801-18.541.0021.2.044 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS		
0499	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0801-18.542.0281.2.045 - AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO, DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL		
0502	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	24.000,00
0503	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	36.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0504	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	36.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**96.000,00**
0801-18.542.0284.2.046 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA		
0505	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	36.000,00
0506	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	24.000,00
0507	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	24.000,00
0508	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	24.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**108.000,00**
0801-23.122.0036.2.047 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO - TURISMO		
0511	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
0801-23.695.0342.1.014 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL		
0431	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0434	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
0801-23.695.0342.2.048 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO DO MUNICÍPIO		
0513	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0514	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0515	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**702.000,00**
07.02 - Secretaria de Urbanismo e Limpeza Pública		
0702-15.122.0251.2.129 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS URBANOS DE UTILIDADE PÚBLICA		
1378	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
1385	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1392	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**145.000,00**
0702-15.451.0252.1.023 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RETOMADA DO CRESCIMENTO		
1365	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
1366	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**190.000,00**
0702-15.451.0253.1.024 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER		
1370	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0702-15.452.0251.2.131 - PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA		

Decreto Orçamentário Nº 012/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1413	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		95.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**95.000,00**
0702-18.452.0282.2.132 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
1422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
0702-22.661.0331.1.025 - PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL			
1375	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		27.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.000,00**
0702-25.452.0351.2.133 - GESTÃO E CONTROLA DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1424	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
1425	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
1428	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
1429	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1430	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		110.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**360.000,00**
0702-26.782.0363.1.011 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – VICINAL E URBANA			
0426	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
0702-26.782.0364.2.134 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			
1434	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
1437	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.187.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**12.878.470,00**

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

Paraipaba, 2 de Setembro de 2024

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paraipaba

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 1 de Outubro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Paraipaba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **905/2023** de **12/12/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 11.903.995,43 (ONZE MILHOES NOVECENTOS E TRES MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Secretaria de Governo			
04.122.0021.2.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		95.000,00
0028	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**198.000,00**
04.182.0032.2.009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**208.000,00**
02.01 - Secretaria Planejamento e Administração			
04.122.0021.2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			
0106	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		85.000,00
0111	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		75.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**180.000,00**
03.01 - Secretaria de Finanças			
04.123.0022.2.017 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0167	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		26.000,00
0179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		725.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**751.000,00**
28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0162	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
0163	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		142.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**292.000,00**
99.999.9999.0.002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
0164	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.143.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
06.01 - Sec. de Agropecuária, Pesca e Rec. Hídricos		
20.122.0021.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E REC. HÍDRICOS		
0295	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0301	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0309	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura		
15.122.0251.2.031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE		
0365	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	170.000,00
0363	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0381	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	580.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**755.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**755.000,00**
07.02 - Secretaria de Urbanismo e Limpeza Pública		
15.451.0253.1.024 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER		
1369	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	325.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**325.000,00**
15.122.0251.2.129 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS URBANOS DE UTILIDADE PÚBLICA		
1392	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
26.782.0363.1.011 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – VICINAL E URBANA		
0427	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1706000000 - Transferência Especial da União	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**605.000,00**
08.01 - Secretaria de Turismo e Meio Ambiente		
04.122.0021.2.037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
0437	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
0452	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.500,00**
09.01 - Secretaria de Educação e Desporto		
12.364.0178.2.051 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME		
0534	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
12.368.0171.2.053 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME		
0544	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	75.000,00
0557	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**155.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
27.812.0381.2.054 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR		
0570	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0577	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0573	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
27.812.0381.2.055 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE		
0584	4.4.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**485.000,00**
09.02 - Fundo Municipal de Educação		
12.361.0173.2.056 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE		
0602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	18.000,00
0602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.000,00**
12.368.0180.2.062 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE		
0651	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
12.368.0181.2.063 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE		
0656	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	520.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**520.000,00**
12.368.0182.2.064 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE		
0659	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	75.000,00
0659	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	125.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**908.000,00**
09.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		
12.361.0171.2.066 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		
0679	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
12.361.0172.2.067 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0690	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
12.361.0173.2.068 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0707	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	70.000,00
0710	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	125.000,00
0711	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	25.000,00
0712	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	75.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**295.000,00**
12.365.0610.1.018 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL			
0674	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	*1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	1.090.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.090.000,00**
12.365.0174.2.070 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0741	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
12.368.0171.2.074 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0798	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.090.000,00**
10.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
10.122.0111.2.079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0828	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	160.000,00
0833	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	15.000,00
0847	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	50.000,00
0844	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**325.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**325.000,00**
10.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.1.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0862	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*	95.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**95.000,00**
10.301.0112.2.087 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0900	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	250.000,00
0908	3.3.50.41.00 - Contribuições	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	150.000,00
0909	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	300.000,00
0915	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	15.000,00
0916	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	410.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.125.000,00**
10.302.0113.2.089 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0930	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*	150.000,00
0930	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*	150.000,00
0938	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	50.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0948	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	2.000.000,00
0945	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.400.000,00**
	10.304.0119.2.091 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL	
0963	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$)	**5.000,00**
	10.305.0121.2.094 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS	
0980	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	40.000,00
0979	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	25.000,00
0989	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.705.000,00**
	11.01 - Secretaria de Assistência Social	
	11.333.0153.2.104 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	
1076	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100,00**
	08.122.0071.2.096 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0996	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	60.000,00
1013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**160.100,00**
	11.02 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
	08.122.0021.2.107 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1102	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	08.244.0081.2.116 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO	
1207	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	08.244.0073.2.114 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV	
1166	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	12.000,00
1172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	10.000,00
1175	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	10.000,00
1176	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**62.000,00**
	08.244.0074.2.115 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS/MAC/ MSE / PAEFI)	
1181	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.000,00

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**92.000,00**
12.01 - Secretaria de Cultura			
	13.122.0021.2.135 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA		
1458	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		61.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**61.000,00**
	13.392.0212.2.141 - EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO - EDIÇÃO PRORROGADA 2023		
1488	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**161.000,00**
90.01 - Instituto de Previdência dos Serv. do Município de Paraipaba			
	08.272.0100.0.003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS		
1314	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas		
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		834.395,43
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**834.395,43**
	09.272.0100.2.127 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.		
1331	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		30.000,00
1330	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.000,00
1333	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		20.000,00
1334	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**151.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**985.395,43**
		Total: (R$)	**11.903.995,43**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 5.000.000,00 (CINCO MILHOES REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
04.01 - Controladoria Geral do Municipio			
	0401-04.122.0021.2.019 - FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
0193	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0194	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0195	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0196	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0197	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0198	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0199	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0200	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0201	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0202	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0203	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0204	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00
0205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0206	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0207	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0208	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0209	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0210	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0212	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.800,00**
0401-04.124.0021.2.020 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0216	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0217	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0220	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0222	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0223	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0224	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0225	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0226	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300,00
0227	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
0228	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0229	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0230	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0231	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0232	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0234	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0235	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0236	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0237	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		700,00
0238	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0239	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**76.000,00**
0401-04.124.0026.2.021 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES			
0241	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0242	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
0243	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0244	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
0245	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.000,00**
0401-04.131.0027.2.022 - AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA			
0249	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0250	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0252	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0253	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**167.800,00**
11.03 - Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescente			
1103-08.243.0021.2.121 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA			
1238	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		3.000,00
1239	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		6.000,00
1240	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		13.600,00
1241	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		5.000,00
1242	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1.000,00
1243	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		200,00
1244	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1.000,00
1245	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1.000,00
1246	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1.000,00
1247	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		3.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1248	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1.000,00
1249	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		3.000,00
1250	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		18.000,00
1251	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1.000,00
1252	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		3.000,00
1253	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1.000,00
1254	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1.000,00
1255	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		4.000,00
1255	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		4.000,00
1256	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		3.000,00
1257	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.499,99
1257	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		0,01
1258	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		3.000,00
1259	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		3.000,00
1260	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		3.000,00
1261	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1.000,00
1262	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		200,00
1263	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		3.000,00
1264	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		6.000,00
1265	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		3.000,00
1266	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**104.500,00**
1103-08.243.0075.2.122 - PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS			
1267	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		14.000,00
1268	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		14.000,00
1269	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		7.000,00
1270	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.000,00**
1103-08.243.0075.2.123 - COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
1271	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		14.000,00

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1272	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		14.000,00
1273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		7.000,00
1274	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**188.500,00**
11.06 - Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência			
1106-08.242.0077.2.126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
1301	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1302	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
1303	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1304	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1305	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1306	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1307	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1308	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1309	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1310	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1311	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1312	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1313	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**53.000,00**
11.02 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			
1102-08.122.0021.2.107 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1100	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1101	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		6.000,00
1103	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1104	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1106	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		600,00
1107	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1108	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1109	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1110	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1111	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		600,00
1112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.000,00
1112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		6.000,00
1113	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1114	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1115	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1116	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1117	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
1118	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1120	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1121	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1122	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1123	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1124	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1125	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1126	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1127	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1128	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**96.200,00**
1102-08.122.0071.2.108 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS			
1129	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1130	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1131	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.000,00
1132	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1133	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1133	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.000,00

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1134	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1135	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1135	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.000,00**
	1102-08.243.0075.2.109 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INTANTIL	
1136	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
1137	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
1138	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
1139	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.000,00**
	1102-08.243.0078.2.110 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
1140	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1140	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.000,00
1141	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1143	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.000,00
1145	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.000,00
1146	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**88.000,00**
	1102-08.244.0030.1.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1097	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1097	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	24.000,00
1098	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1099	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.000,00**
	1102-08.244.0070.2.111 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUAS	
1147	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1148	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1148	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00
1148	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	6.000,00
1149	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1150	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1151	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1151	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.000,00
1152	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1153	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1153	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.000,00
1154	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.000,00**
1102-08.244.0072.2.112 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
1157	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.000,00
1157	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.000,00**
1102-08.244.0072.2.113 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			
1158	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1159	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		900,00
1160	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1161	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.000,00
1162	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1163	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1164	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1165	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.900,00**
1102-08.244.0073.2.114 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
1168	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
1170	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.000,00
1171	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1173	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
1174	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.000,00
1177	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1178	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		29.000,00
1179	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**131.900,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1102-08.244.0074.2.115 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS/MAC/ MSE / PAEFI)		
1183	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1185	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1187	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
1188	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1189	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1190	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1192	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
1193	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1194	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1195	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.000,00**
1102-08.244.0081.2.116 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO		
1200	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1202	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1204	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	600,00
1205	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1208	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1210	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
1211	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.800,00**
1102-08.244.0081.2.117 - SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL		
1212	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.000,00
1212	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	43.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**71.000,00**
1102-08.422.0071.2.118 - REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUNS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1213	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	6.000,00
1214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	6.000,00
1215	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1215	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		3.000,00
1215	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		3.000,00
1216	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
1217	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.000,00**
1102-08.422.0072.2.119 - AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE HUMANA			
1218	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1219	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		8.000,00
1220	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1221	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1222	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1223	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1224	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1225	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.000,00**
1102-08.422.0072.2.120 - FORTALECIMENTO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS E CONSELHOS			
1226	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1227	3.1.90.11.02 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		2.000,00
1228	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		600,00
1229	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		600,00
1230	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		600,00
1231	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1232	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1233	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1234	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1235	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1236	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1237	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.800,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**819.600,00**

09.02 - Fundo Municipal de Educação

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0902-12.361.0173.2.056 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0594	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.000,00
0600	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.000,00
0604	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000,00
0605	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000,00
0605	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		1.500,00
0605	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		123.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**143.400,00**
0902-12.365.0174.2.057 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0619	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
0620	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.500,00
0620	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		1.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
0902-12.366.0175.2.058 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE			
0625	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0626	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		24.000,00
0631	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
0902-12.367.0176.2.059 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE			
0640	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
0644	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
0902-12.368.0186.2.065 - PACTO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM			
0661	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		26.000,00
0662	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		25.000,00
0663	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		16.000,00
0664	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		16.000,00
0665	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
0666	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0670	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
0671	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
0671	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		2.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**308.400,00**
10.02 - Fundo Municipal de Saúde			
1002-10.128.0122.2.084 - ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE			
0874	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0877	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
1002-10.244.0114.2.085 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS			
0885	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
1002-10.301.0112.2.086 - ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL			
0889	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	12.000,00
0890	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.000,00
0890	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.000,00
0890	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
		1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.000,00
0891	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0892	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0893	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0894	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0895	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	32.000,00
0896	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.000,00
0897	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	12.000,00
0898	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	34.000,00
0899	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**116.000,00**
1002-10.301.0112.2.087 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0904	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	36.000,00
0905	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	36.000,00
0906	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0913	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0914	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	12.000,00
0918	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	41.000,00

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0919	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		36.000,00
0920	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		40.000,00
0922	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**221.000,00**
1002-10.301.0125.2.088 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			
0924	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0924	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.000,00
0924	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
1002-10.302.0113.2.089 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0932	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		19.745,42
0933	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		14.000,00
0935	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		7.000,00
0942	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
0946	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0949	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.745,42**
1002-10.303.0116.2.090 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF			
0952	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0953	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		12.000,00
0953	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		12.000,00
0953	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		12.000,00
0954	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0955	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0956	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0957	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		600,00
0958	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.000,00
0959	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		34.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**85.600,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1002-10.304.0119.2.091 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL			
0960	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		28.000,00
0961	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0962	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		18.000,00
0964	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		12.000,00
0965	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		7.500,00
0965	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**74.500,00**
1002-10.305.0110.2.092 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS			
0966	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		18.000,00
0967	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		19.000,00
0968	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0969	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0970	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		18.000,00
0971	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		40.000,00
0972	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		13.000,00
0974	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**148.000,00**
1002-10.305.0121.2.094 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0983	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		22.000,00
0986	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		42.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**64.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**835.845,42**
11.04 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher			
1104-08.244.0083.2.124 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER			
1275	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1276	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1277	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1278	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1279	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1280	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1281	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1282	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1283	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1284	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1285	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1286	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1287	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.000,00**
11.05 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa			
1105-08.241.0076.2.125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA			
1288	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1289	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1290	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1291	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1292	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1293	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1294	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1295	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1296	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1297	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1298	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1299	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1300	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.000,00**
09.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0903-12.361.0172.2.067 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0688	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		29.000,00
0692	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		9.000,00
0693	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		13.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.000,00**
0903-12.361.0173.2.068 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0701	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0702	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	19.000,00
0704	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	24.000,00
0716	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	42.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**86.000,00**
0903-12.365.0172.2.069 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0725	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
		1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	9.000,00
0725	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
		1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	12.000,00
0728	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
		1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	49.000,00
0728	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
		1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	12.000,00
0729	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
		1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	9.000,00
0729	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
		1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	49.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.000,00**
0903-12.365.0174.2.070 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0742	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	34.000,00
0742	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
		1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	5.000,00
0744	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	19.000,00
0744	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
		1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	49.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**107.000,00**
0903-12.366.0172.2.071 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.			
0751	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
		1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	6.000,00
0754	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
		1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	12.000,00
0756	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
		1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0903-12.366.0175.2.072 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
0768	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	19.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.000,00**
0903-12.367.0176.2.073 - FDB70 - AÇÕES MULTIPROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL INCLUSIVO			
0770	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
		1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.000,00
0770	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
		1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	5.000,00
0770	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
		1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	5.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0771	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	20.000,00
0771	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	10.000,00
0771	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	20.000,00
0772	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.000,00
0772	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.500,00
0772	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	2.500,00
0773	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.000,00
0774	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.000,00
0775	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.000,00
0776	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.000,00
0777	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.000,00
0777	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.500,00
0777	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	2.500,00
0778	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.000,00
0778	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	5.000,00
0779	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	2.000,00
0779	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.000,00
0779	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.000,00**
0903-12.368.0171.2.074 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0780	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.000,00
0781	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.000,00
0782	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	37.000,00
0785	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0787	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0789	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0794	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.000,00
0800	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0802	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	18.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0807	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**82.600,00**
0903-12.368.0171.2.075 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			
0810	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		1.086.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.086.700,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.707.300,00**
90.01 - Instituto de Previdência dos Serv. do Município de Paraipaba			
9001-09.272.0100.2.127 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.			
1322	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		31.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.000,00**
05.01 - Procuradoria do Municipio			
0501-04.122.0021.2.023 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
0254	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
0255	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0258	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0260	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		600,00
0261	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0262	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0263	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0264	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0265	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00
0266	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0267	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0268	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0269	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0270	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.860,00
0271	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0272	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0273	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0274	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0275	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0276	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0277	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**62.660,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**62.660,00**
06.01 - Sec. de Agropecuária, Pesca e Rec. Hídricos			
0601-20.122.0021.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E REC. HÍDRICOS			
0284	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		95.000,00
0285	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0290	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0293	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0298	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0300	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
0302	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0303	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0304	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
0305	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0306	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
0307	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0308	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0310	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**186.000,00**
0601-20.182.0285.2.025 - AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS			
0311	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0312	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
0312	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		1.000,00
0312	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		2.000,00
0313	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0314	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0315	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.000,00**
0601-20.605.0313.2.026 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DO CULTIVO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIES AQUÁTICAS			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0319	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
0320	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
0601-21.606.0321.2.028 - AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS			
0331	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**238.000,00**
10.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
1001-10.122.0111.2.079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0831	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
0836	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		60.000,00
0841	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0848	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		7.000,00
0853	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**82.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**82.000,00**
02.01 - Secretaria Planejamento e Administração			
0201-04.122.0021.2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			
0108	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0110	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00
0112	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0113	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0116	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0117	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
0118	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
0123	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0124	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0125	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0129	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**98.000,00**
0201-04.128.0024.2.014 - RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
0135	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0136	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0137	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0138	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0139	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0140	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
0201-04.182.0032.2.015 - Extinto pela Lei nº 835/2022 de 22/02/2022.			
0141	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
0142	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24.000,00
0143	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
0144	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0145	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0146	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
0147	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0148	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0149	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**95.000,00**
0201-26.125.0361.2.016 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			
0150	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0151	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		42.000,00
0151	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		42.000,00
0152	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0153	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0154	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		900,00
0155	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00
0156	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**135.900,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**352.900,00**
11.01 - Secretaria de Assistência Social			
1101-08.122.0036.2.095 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0991	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0992	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0993	4.4.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
1101-08.122.0071.2.096 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0995	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0998	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
1002	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1003	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
1004	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1005	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1008	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	41.000,00
1009	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1010	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
1014	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
1015	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	31.000,00
1016	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1017	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
1020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	41.000,00
1021	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**195.800,00**
1101-08.244.0037.2.097 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
1023	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	900,00
1024	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
1025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
1027	3.3.90.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1028	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
1030	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**92.900,00**
1101-08.244.0072.2.098 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO			
1031	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1032	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
1034	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**76.000,00**
1101-08.244.0082.2.099 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO			
1035	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		32.000,00
1037	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1038	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1039	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1040	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1044	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1045	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**88.000,00**
1101-08.422.0028.2.100 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATÚITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL			
1047	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
1101-08.422.0072.2.101 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
1052	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1053	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1054	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1057	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1058	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1101-08.422.0080.2.102 - DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO SOCIAL E COMUNITÁRIO			
1059	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1060	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1061	3.3.90.10.00 - Outros Benefícios de Natureza Social .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
1064	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
1101-08.422.0231.2.103 - VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA INDIVIDUAL E COLETIVA			
1066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1067	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1068	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1070	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1071	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.000,00**
1101-11.333.0153.2.104 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR			
1073	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1074	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
1075	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1078	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1079	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1080	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.000,00**
1101-11.334.0153.2.105 - PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			
1081	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1082	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1084	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1086	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1087	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.000,00**
1101-16.244.0261.2.106 - GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO			
1088	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1089	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
1090	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1092	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1093	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1094	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		33.000,00
1094	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**93.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**748.700,00**
12.01 - Secretaria de Cultura			
1201-13.122.0021.2.135 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA			
1443	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
1456	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
1201-13.392.0212.2.138 - AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL			
1470	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
1201-13.392.0212.2.139 - AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL			
1481	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		49.990,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.990,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**85.990,00**
09.01 - Secretaria de Educação e Desporto			
0901-12.368.0171.2.053 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0542	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
0547	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		15.000,00
0553	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		18.000,00
0561	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0565	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		7.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0565	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		7.000,00
0566	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**57.000,00**
0901-27.812.0381.2.054 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			
0574	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**69.000,00**
03.01 - Secretaria de Finanças			
0301-04.123.0022.2.017 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0169	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
0172	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		12.000,00
0176	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0182	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.200,00**
0301-28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0159	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0160	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0161	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0162	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		4.000,01
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,01**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**65.200,01**
01.01 - Secretaria de Governo			
0101-04.062.0035.2.001 - APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO			
0001	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
0101-04.122.0021.2.002 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA			
0004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
0005	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0006	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0007	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
0008	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0009	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
0010	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0011	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0013	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0014	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0015	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0016	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
0017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0019	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0020	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0021	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0022	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
0023	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0024	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0026	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0027	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**139.100,00**
0101-04.122.0021.2.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL		
0033	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
0035	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0039	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0044	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0051	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**
0101-04.122.0028.2.004 - REVITALIZAÇÃO E CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL		
0060	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
0101-04.122.0080.2.006 - PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0068	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
0101-04.127.0033.2.007 - GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONALIZADO			
0070	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0071	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0072	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0073	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0074	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0075	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0077	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.000,00**
0101-04.131.0029.2.008 - ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO			
0078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0079	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
0101-04.182.0032.2.009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0081	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
0083	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
0084	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0085	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0086	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
0087	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0089	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**71.000,00**
0101-08.182.0033.2.010 - SERVIÇO MULTISETORIAL DE DEFESA CIVIL			
0097	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
0101-19.572.0301.2.011 - GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0098	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**351.100,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0701-15.122.0036.2.030 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – INFRAESTRUTURA			
0360	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0361	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
0362	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
0701-15.122.0251.2.031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			
0367	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0369	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
0372	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
0375	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0376	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0377	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
0383	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0385	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0390	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.500,00**
0701-15.451.0251.1.004 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0336	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.000,00**
0701-16.244.0261.1.007 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL			
0347	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0348	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
0349	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		8.000,00
0349	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		7.000,00
0349	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS		10.000,00
0349	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		10.000,00
0350	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**66.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**132.500,00**

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
08.01 - Secretaria de Turismo e Meio Ambiente			
0801-04.122.0021.2.037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE			
0444	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0449	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0454	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00
0456	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.000,00
0461	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**107.000,00**
0801-18.122.0021.2.043 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0490	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
0495	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0497	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		306.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**319.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**426.000,00**
07.02 - Secretaria de Urbanismo e Limpeza Pública			
0702-15.122.0251.2.129 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS URBANOS DE UTILIDADE PÚBLICA			
1380	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
1383	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
1388	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
1394	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.500,00**
0702-15.182.0034.2.130 - APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			
1406	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
0702-18.452.0282.2.132 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
1419	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		38.000,00
1421	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		38.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**76.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**94.500,00**
		Total Anulação: (R$)	**6.903.995,43**
		Superávit Financeiro : (R$)	**5.000.000,00**
		TOTAL: (R$)	**11.903.995,43**

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 1 de Outubro de 2024

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

Paraipaba, 1 de Outubro de 2024

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paraipaba

Decreto Orçamentário Nº 014/2024, de 1 de Novembro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Paraipaba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **905/2023** de **12/12/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 11.730.894,30 (ONZE MILHOES SETECENTOS E TRINTA MIL OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Secretaria de Governo			
04.122.0021.2.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
0034	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
0048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
04.182.0032.2.009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**265.000,00**
02.01 - Secretaria Planejamento e Administração			
04.122.0021.2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			
0106	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0109	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.000,00
0121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.000,00**
03.01 - Secretaria de Finanças			
04.123.0022.2.017 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0167	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0170	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
0181	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0162	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**220.000,00**
04.01 - Controladoria Geral do Municipio			
04.124.0021.2.020 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0221	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
05.01 - Procuradoria do Municipio		
04.122.0021.2.023 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO		
0261	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0270	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	240,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.240,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.240,00**
06.01 - Sec. de Agropecuária, Pesca e Rec. Hídricos		
20.122.0021.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E REC. HÍDRICOS		
0289	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
17.544.0272.1.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS		
0278	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura		
15.122.0251.2.031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE		
0365	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
0368	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	58.000,00
0381	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$)	**378.000,00**
26.782.0363.1.010 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE		
0358	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	580.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**580.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**958.000,00**
07.02 - Secretaria de Urbanismo e Limpeza Pública		
15.122.0251.2.129 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS URBANOS DE UTILIDADE PÚBLICA		
1379	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1392	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	205.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**207.000,00**
25.452.0351.2.133 - GESTÃO E CONTROLA DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1426	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	130.000,00
1429	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	130.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**260.000,00**
26.782.0363.1.011 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – VICINAL E URBANA		
0426	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	70.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0426	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	454.850,47
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**524.850,47**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**991.850,47**
	08.01 - Secretaria de Turismo e Meio Ambiente	
	04.122.0021.2.037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	
0437	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00
0442	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.667,47
0440	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00
0452	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.667,47**
	18.122.0021.2.043 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
0494	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$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**63.667,47**
	09.01 - Secretaria de Educação e Desporto	
	12.368.0171.2.053 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME	
0543	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	30.000,00
0544	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	20.000,00
0557	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**250.000,00**
	09.02 - Fundo Municipal de Educação	
	12.361.0173.2.056 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE	
0602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	12.368.0171.1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE	
0586	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1575000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação*	298.770,46
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**298.770,46**
	12.368.0181.2.063 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE	
0656	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	12.368.0182.2.064 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE	
0659	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)*	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**798.770,46**
	09.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
	12.361.0171.2.066 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	
0679	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	200.000,00

Decreto Orçamentário Nº 014/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
12.361.0172.2.067 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0689	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	*1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	79.240,96
0687	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	688.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**767.240,96**
12.361.0173.2.068 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0707	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	20.000,00
0710	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	60.000,00
0711	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	5.000,00
0712	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**115.000,00**
12.365.0610.1.018 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL			
0674	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	*1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	850.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**850.000,00**
12.365.0172.2.069 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0721	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	1.500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500.000,00**
12.368.0171.2.074 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0798	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	115.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**115.000,00**
12.368.0171.2.075 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			
0808	4.4.90.30.00 - Material de Consumo	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	450.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**450.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.997.240,96**
10.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
10.122.0111.2.079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0828	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	70.000,00
0832	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	72.000,00
0844	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	75.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**217.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**217.000,00**
10.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.087 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0903	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*	200.000,00
0900	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*	20.000,00
0900	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*	60.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0905	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	550.000,00
0909	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	100.000,00
0916	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.430.000,00**
	10.302.0113.2.089 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC	
0936	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	71.000,00
0934	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	100.000,00
0938	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	10.000,00
0948	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*	700.000,00
0945	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.131.000,00**
	10.303.0116.2.090 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF	
0958	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	24.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
	10.304.0119.2.091 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL	
0963	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	10.305.0121.2.094 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS	
0980	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.650.000,00**
	11.01 - Secretaria de Assistência Social	
	08.122.0071.2.096 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0996	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.000,00
0999	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	40.000,00
1013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	08.422.0072.2.101 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	
1051	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**75.000,00**
	11.02 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
	08.122.0021.2.107 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1105	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	86.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**86.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 014/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	08.244.0072.2.112 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
1156	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	08.244.0073.2.114 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV	
1172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	10.000,00
1175	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**116.000,00**
	12.01 - Secretaria de Cultura	
	13.122.0021.2.135 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA	
1442	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
1457	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
1460	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022*	25.452,62
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.452,62**
	13.392.0212.2.139 - AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL	
1478	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	30,00
1478	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais *1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022*	67.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.030,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**98.482,62**
	90.01 - Instituto de Previdência dos Serv. do Município de Paraipaba	
	08.272.0100.0.003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	
1314	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas *1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)*	768.850,80
1317	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*	13.780,37
1315	3.1.90.03.00 - Pensões *1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)*	19.661,83
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**802.293,00**
	09.272.0100.2.127 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.	
1334	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*	1.323,41
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.323,41**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**803.616,41**
	99.01 - Câmara Municipal de Paraipaba	
	01.031.0001.1.022 - MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
1345	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	19.224,19
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.224,19**
	01.031.0001.2.128 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	
1351	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.167,53
1362	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	28.634,19
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.801,72**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paraipaba

Decreto Orçamentário Nº 014/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.025,91**
		Total: (R$)	**11.730.894,30**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 11.680.868,39 (ONZE MILHOES SEISCENTOS E OITENTA MIL OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
99.01 - Câmara Municipal de Paraipaba			
9901-01.031.0001.2.128 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1361	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.025,91
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.025,91**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.025,91**
		Total Anulação: (R$)	**50.025,91**
		Superávit Financeiro : (R$)	**11.680.868,39**
		TOTAL: (R$)	**11.730.894,30**

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

Paraipaba, 1 de Novembro de 2024

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paraipaba

Decreto Orçamentário Nº 015/2024, de 2 de Dezembro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Paraipaba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **905/2023** de **12/12/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 15.564.845,60 (QUINZE MILHOES QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Secretaria de Governo			
04.122.0021.2.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.517,88
0036	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.993,79
0034	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		61.304,00
0048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		31.498,56
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**113.314,23**
04.182.0032.2.009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.611,18
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.611,18**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**124.925,41**
02.01 - Secretaria Planejamento e Administração			
04.122.0021.2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			
0106	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		44.813,47
0111	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.235,15
0109	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		38.712,00
0121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.302,48
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**107.063,10**
04.122.0024.2.013 - INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS			
0131	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		149.872,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**149.872,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**256.935,10**
03.01 - Secretaria de Finanças			
04.123.0022.2.017 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0167	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.091,82
0171	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.631,52
0170	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.702,93
0181	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.041,63
0186	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.083,00

Decreto Orçamentário Nº 015/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.550,90**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.550,90**
04.01 - Controladoria Geral do Municipio			
	04.124.0021.2.020 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
0221		3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.648,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.648,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.648,00**
05.01 - Procuradoria do Municipio			
	04.122.0021.2.023 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO		
0261		3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.883,33
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.883,33**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.883,33**
06.01 - Sec. de Agropecuária, Pesca e Rec. Hídricos			
	20.122.0021.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E REC. HÍDRICOS		
0291		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	561,08
0289		3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.040,00
0301		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.246,27
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.847,35**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.847,35**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
	15.122.0251.2.031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE		
0365		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	166.913,67
0370		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	42.117,50
0368		3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	44.652,00
0386		3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
		1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	37.590,45
0381		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	439.177,96
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**730.451,58**
	17.244.0271.1.008 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL		
0351		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	176.071,48
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**176.071,48**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**906.523,06**
07.02 - Secretaria de Urbanismo e Limpeza Pública			
	15.451.0253.1.024 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER		
1369		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	300.324,66
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.324,66**
	15.122.0251.2.129 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS URBANOS DE UTILIDADE PÚBLICA		
1379		3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
1392		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	229.560,55

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**232.060,55**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**532.385,21**
08.01 - Secretaria de Turismo e Meio Ambiente			
	23.695.0342.2.048 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO DO MUNICÍPIO		
0516	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		144.086,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**144.086,00**
	04.122.0021.2.037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
0437	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.932,69
0442	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.898,51
0440	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.744,00
0452	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		139.743,86
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**176.319,06**
	18.122.0021.2.043 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
0494	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.848,72
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.848,72**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**322.253,78**
09.01 - Secretaria de Educação e Desporto			
	12.364.0178.2.051 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME		
0534	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		355.914,26
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**355.914,26**
	12.368.0171.2.053 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME		
0540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		9.185,66
0555	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		650,00
0559	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		226.512,39
0557	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.356,45
0567	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		649.000,00
0568	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		398.624,73
0568	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		1.635.257,81
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.929.587,04**
	27.812.0381.2.054 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR		
0576	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.906,04
0573	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.906,04**
	27.812.0381.2.055 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE		
0584	4.4.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.593,50
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.593,50**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.312.000,84**
09.02 - Fundo Municipal de Educação			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.361.0173.2.056 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE		
0592	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	0,01
0602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	91.953,65
0602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	479.787,41
0605	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**572.741,07**
12.368.0171.1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE		
0586	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	504.573,21
0586	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	780.599,99
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.285.173,20**
12.368.0182.2.064 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE		
0659	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	22.013,91
0659	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	63.094,49
0659	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)*	164.387,83
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**249.496,23**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.107.410,50**
09.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		
12.361.0172.2.067 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0682	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	864.618,00
0682	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	1.192.333,48
0689	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	1,00
0687	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	428.074,33
0690	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	242.018,92
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.727.045,73**
12.361.0173.2.068 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0707	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	275.982,15
0710	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	51.635,52
0711	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	7.472,00
0712	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	56.229,43
0718	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	1.135.849,70
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.527.168,80**
12.365.0172.2.069 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0727	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	1,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1,00**
12.365.0174.2.070 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0741	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	8.667,94

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.667,94**
12.366.0172.2.071 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.			
0753	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	*1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	4.266,20
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.266,20**
12.368.0171.2.074 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0786	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	2.720,00
0798	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	100.413,81
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**103.133,81**
12.368.0171.2.075 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			
0808	4.4.90.30.00 - Material de Consumo	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	11.329,39
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.329,39**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.381.612,87**
10.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
10.122.0111.2.079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0828	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	105.614,57
0832	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	73.504,00
0838	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	27.563,59
0847	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	29.604,68
0844	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	14.684,96
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.971,80**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**250.971,80**
10.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.1.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0862	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*	75.606,34
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.606,34**
10.301.0112.2.087 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0902	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*	128.336,59
0907	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	85.070,68
0900	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*	58.301,79
0905	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	108.198,59
0911	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*	7.990,37
0908	3.3.50.41.00 - Contribuições	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	160.547,12
0909	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	255.826,33
0916	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*	420.945,27

Decreto Orçamentário Nº 015/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.225.216,74**
	10.302.0113.2.089 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC	
0931	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	144.664,91
0936	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	129.791,79
0940	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	6.178,28
0938	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	56.587,23
0948	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*	5.731,70
0945	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*	193.406,29
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**536.360,20**
	10.303.0116.2.090 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF	
0958	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	90.866,67
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.866,67**
	10.305.0121.2.094 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS	
0980	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	37.692,72
0989	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	36.159,89
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**73.852,61**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.001.902,56**
	11.01 - Secretaria de Assistência Social	
	08.122.0071.2.096 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0996	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	11.268,45
0999	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	33.616,00
1013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	65.645,94
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.530,39**
	08.422.0072.2.101 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	
1051	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.099,62
1056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.093,96
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.193,58**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**121.723,97**
	11.02 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
	08.244.0081.2.116 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO	
1203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	125.230,77
1207	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	3.353,61
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**128.584,38**
	08.244.0073.2.114 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV	
1169	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.931,66

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	40.116,62
1176	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	2.018,62
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.066,90**
	08.244.0074.2.115 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS/MAC/ MSE / PAEFI)	
1182	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.149,55
1182	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	4.000,00
1184	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.980,57
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.130,12**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**187.781,40**
	12.01 - Secretaria de Cultura	
	13.122.0021.2.135 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA	
1442	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	13.392.0212.2.139 - AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL	
1481	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.000,00**
	90.01 - Instituto de Previdência dos Serv. do Município de Paraipaba	
	08.272.0100.0.003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	
1314	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas *1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)*	806.407,38
1317	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*	21.619,68
1315	3.1.90.03.00 - Pensões *1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)*	70.012,49
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**898.039,55**
	09.272.0100.2.127 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.	
1322	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*	8.641,20
1333	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*	175,00
1334	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1801211102 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - P. Executivo - Fund em Repartição (Pl. Financeiro) - Compensação Financeira*	6.654,33
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.470,53**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**913.510,08**
	99.01 - Câmara Municipal de Paraipaba	
	01.031.0001.2.128 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	
1351	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.751,94
1355	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	51.227,50
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**56.979,44**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**56.979,44**
	Total: (R$)	**15.564.845,60**

Decreto Orçamentário Nº 015/2024, de 2 de Dezembro de 2024

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
04.01 - Controladoria Geral do Municipio			
0401-04.122.0021.2.019 - FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0211	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0213	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		600,00
0214	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0215	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.600,00**
0401-04.124.0021.2.020 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0218	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		43.760,00
0219	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.380,00
0233	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
0240	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.140,00**
0401-04.131.0027.2.022 - AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA			
0246	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0247	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0248	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**83.740,00**
99.01 - Câmara Municipal de Paraipaba			
9901-01.031.0001.2.128 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1346	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1347	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		178.247,14
1348	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		229.570,68
1349	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1350	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.256,56
1352	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1353	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		52.869,08
1354	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
1356	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1357	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1358	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.495,00
1359	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1361	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	86.974,09
1362	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	47.022,94
1363	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**629.935,49**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**629.935,49**
11.02 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
1102-08.122.0021.2.107 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1102	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.292,00
1102	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.570,00
1105	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.704,00
1119	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	9.696,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.262,00**
1102-08.243.0078.2.110 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
1142	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.893,00
1142	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	28.091,00
1144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.664,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.648,00**
1102-08.244.0030.1.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1095	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.000,00
1095	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.283,02
1097	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	23.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.283,02**
1102-08.244.0072.2.112 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
1155	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
1155	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	26.460,00
1156	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.672,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**73.132,00**
1102-08.244.0073.2.114 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV		
1167	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.342,00
1167	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.662,00
1172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	57.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		44.486,00
1175	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.335,00
1175	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		13.352,00
1176	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		26.509,00
1180	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		17.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.286,00**
1102-08.244.0081.2.116 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO			
1196	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.351,59
1196	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.450,00
1197	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		58.928,00
1197	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.563,00
1198	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1206	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.339,00
1207	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.584,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**107.215,59**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**482.826,61**
09.02 - Fundo Municipal de Educação			
0902-12.361.0173.2.056 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0589	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.000,00
0590	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.000,00
0591	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		24.000,00
0593	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.000,00
0595	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000,00
0596	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0597	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		18.500,00
0597	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		1.000,00
0598	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000,00
0599	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.000,00
0601	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		19.000,00
0601	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		18.400,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0603	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000,00
0605	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**124.900,00**
0902-12.365.0174.2.057 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0606	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.000,00
0607	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.000,00
0608	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		12.000,00
0608	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		15.000,00
0608	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		12.000,00
0608	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		12.000,00
0609	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.000,00
0610	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.000,00
0611	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
0612	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.500,00
0613	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		46.980,00
0614	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000,00
0615	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000,00
0616	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.000,00
0617	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
0617	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		4.800,00
0618	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**156.280,00**
0902-12.366.0175.2.058 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE			
0621	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		15.000,00
0622	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.000,00
0623	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		49.000,00
0624	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0627	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0628	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		12.000,00
0629	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0630	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000,00
0632	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		18.000,00
0633	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		37.000,00
0634	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
0635	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**164.000,00**
0902-12.367.0176.2.059 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE			
0636	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000,00
0636	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		2.000,00
0636	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		2.000,00
0636	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		2.000,00
0637	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
0638	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000,00
0639	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000,00
0641	3.3.90.10.00 - Outros Benefícios de Natureza Social .		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0642	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
0643	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		12.000,00
0645	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.000,00**
0902-12.368.0171.1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0585	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		19.000,00
0587	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
0588	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.000,00**
0902-12.368.0171.2.060 - PMDDE - PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
0646	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		14.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
0902-12.368.0171.2.061 - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - MDE			
0647	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		16.000,00
0648	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		12.000,00
0649	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		17.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0902-12.368.0180.2.062 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			
0650	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0651	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		16.140,00
0651	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		35.000,00
0651	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		34.000,00
0652	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		30.000,00
0653	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		30.000,00
0654	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.000,00
0655	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		19.000,00
0655	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		31.540,00
0655	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		15.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**216.180,00**
0902-12.368.0181.2.063 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE			
0656	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		351.890,00
0656	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		52.540,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**404.430,00**
0902-12.368.0182.2.064 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0657	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
0658	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
0660	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.500,00**
0902-12.368.0186.2.065 - PACTO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM			
0667	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.000,00
0668	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
0669	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.232.290,00**
10.02 - Fundo Municipal de Saúde			
1002-10.122.0111.2.083 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS			
0869	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.450,00
0869	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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0869	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	5.000,00
0869	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.450,00**
1002-10.128.0122.2.084 - ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		
0871	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00
0871	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.000,00
0871	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	4.000,00
0871	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.000,00
0876	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0876	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.000,00
0876	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	3.000,00
0876	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.000,00**
1002-10.244.0114.2.085 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS		
0882	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	49.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.000,00**
1002-10.301.0112.1.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
0859	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	18.000,00
0859	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	28.000,00
0859	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	28.000,00
0859	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	13.000,00
0860	4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19.000,00
0861	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0861	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	14.000,00
0861	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	14.000,00
0861	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	14.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0861	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	14.000,00
0864	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	22.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**194.000,00**
1002-10.301.0112.2.087 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0902	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	170.000,00
0902	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	172.000,00
0902	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	36.700,00
0902	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	60.000,00
0903	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	56.800,00
0911	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	50.000,00
0915	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19.128,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**564.628,00**
1002-10.302.0111.1.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR		
0866	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0867	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.000,00
0867	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	7.000,00
0867	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	5.000,00
0867	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	8.000,00
0867	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	8.000,00
0867	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	7.482,00
0868	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
0868	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	13.380,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**77.862,00**
1002-10.302.0113.2.089 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0930	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	44.679,00
0930	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	13.577,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0931	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	38.900,00
0931	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	5.000,00
0931	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	75.000,00
0931	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	200.400,00
0931	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	75.000,00
0932	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	32.723,00
0934	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	34.600,00
0945	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	24.000,00
0950	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**553.879,00**
1002-10.305.0110.2.092 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS		
0972	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.000,00
0973	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
1002-10.305.0111.2.093 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA		
0975	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	22.000,00
0975	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	12.000,00
0975	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.000,00
0977	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	29.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
1002-10.305.0121.2.094 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS		
0979	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	21.339,00
0981	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	58.400,00
0985	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
0985	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.000,00
0985	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	20.000,00
0985	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0987	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0988	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.849,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.588,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.776.407,00**
09.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		
0903-12.361.0171.2.066 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		
0677	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	32.000,00
0678	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	11.000,00
0679	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.446,00
0679	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	61.000,00
0679	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	81.000,00
0679	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	105.000,00
0679	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	159.640,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**550.086,00**
0903-12.361.0172.2.067 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0680	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	300.191,00
0681	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	6.000,00
0683	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	149.576,00
0684	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	9.000,00
0685	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.000,00
0686	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.000,00
0694	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**470.767,00**
0903-12.361.0173.2.068 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0695	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	91.000,00
0696	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.000,00
0697	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	185.000,00
0697	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.000,00
0698	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	14.000,00
0699	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0700	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	37.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0703	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.000,00
0705	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0706	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0707	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	14.570,00
0707	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	73.932,00
0707	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	7.000,00
0708	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0709	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	9.000,00
0713	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	28.900,00
0714	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0715	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	49.000,00
0717	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	37.000,00
0717	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	37.000,00
0717	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	37.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**650.402,00**
0903-12.365.0172.2.069 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0719	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	30.000,00
0719	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	32.000,00
0720	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	6.000,00
0720	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	6.000,00
0721	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	35.000,00
0721	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	462.000,00
0722	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	19.000,00
0722	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	32.000,00
0723	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	3.000,00
0723	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	19.000,00
0724	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	12.000,00
0724	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	3.000,00
0726	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	12.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0726	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**680.000,00**
0903-12.365.0174.2.070 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0730	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	55.000,00
0730	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.000,00
0731	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.000,00
0731	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	6.000,00
0732	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	89.000,00
0732	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	85.000,00
0732	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	9.000,00
0733	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	9.000,00
0733	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	19.000,00
0734	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	49.000,00
0734	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	6.000,00
0735	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.000,00
0735	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	19.000,00
0736	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	36.000,00
0736	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	6.000,00
0737	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	77.354,00
0737	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	83.000,00
0737	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	42.000,00
0737	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	45.000,00
0738	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0738	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.000,00
0739	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	16.000,00
0739	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	3.000,00
0740	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	49.000,00
0740	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	16.000,00
0741	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	49.000,00

Decreto Orçamentário Nº 015/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0743	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.000,00
0743	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	34.000,00
0745	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	13.588,00
0745	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**844.942,00**
0903-12.365.0610.1.018 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL		
0672	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	20.000,00
0673	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	40.000,00
0674	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	26.500,00
0675	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	5.000,00
0676	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**96.500,00**
0903-12.366.0172.2.071 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.		
0746	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	36.000,00
0747	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	21.000,00
0747	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	6.870,00
0747	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	6.146,00
0748	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	19.000,00
0749	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	3.000,00
0750	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	6.000,00
0752	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	4.000,00
0755	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.000,00
0757	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.016,00**
0903-12.366.0175.2.072 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
0758	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	8.000,00
0759	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30.000,00
0759	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	2.000,00
0759	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	30.000,00
0760	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	34.000,00
0761	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	34.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0762	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.000,00
0763	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	24.000,00
0764	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	12.000,00
0765	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0766	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	24.000,00
0767	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	40.000,00
0769	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
0903-12.368.0171.2.074 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0784	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0788	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0791	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0792	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.240,00
0792	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	28.000,00
0792	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	49.000,00
0792	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	5.000,00
0793	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0795	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.000,00
0798	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	85.000,00
0798	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	55.000,00
0803	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	18.000,00
0804	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0805	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**319.240,00**
0903-12.368.0171.2.075 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES		
0809	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	28.000,00
0811	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.780,00
0812	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.780,00**
0903-12.368.0180.2.076 - FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA		
0813	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	37.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0814	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	22.000,00
0815	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30.000,00
0815	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	12.000,00
0815	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	30.000,00
0815	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	21.000,00
0816	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.765,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**156.765,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.192.498,00**
90.01 - Instituto de Previdência dos Serv. do Município de Paraipaba		
9001-09.272.0100.2.127 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.		
1320	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.625,88
1321	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	110.400,00
1330	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	750,00
1331	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	27.560,83
1334	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.253,68
1335	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	450,00
1342	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.000,00
1343	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.068,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**146.108,39**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**146.108,39**
05.01 - Procuradoria do Municipio		
0501-04.122.0021.2.023 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO		
0256	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.790,00
0257	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.066,00
0259	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**56.856,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**56.856,00**
06.01 - Sec. de Agropecuária, Pesca e Rec. Hídricos		
0601-17.544.0272.1.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS		
0278	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.846,00
0278	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	1.337,00
0279	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0279	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	11.172,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0279	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		26.000,00
0279	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		26.000,00
0279	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		18.000,00
0279	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		6.000,00
0279	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		6.000,00
0280	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**123.355,00**
0601-20.122.0021.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E REC. HÍDRICOS			
0286	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		36.588,00
0287	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		46.830,00
0292	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.616,00
0294	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0295	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.645,00
0296	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0309	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.278,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.957,00**
0601-20.605.0313.2.026 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DO CULTIVO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIES AQUÁTICAS			
0321	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
0601-20.606.0311.2.027 - AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO			
0322	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0323	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0324	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
0324	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		2.000,00
0324	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		2.000,00
0325	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
0326	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0327	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
0601-20.691.0341.1.003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES			
0281	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00

Decreto Orçamentário Nº 015/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0281	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	15.000,00
0281	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	15.000,00
0281	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	12.000,00
0282	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.200,00
0283	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.200,00**
0601-21.606.0321.2.028 - AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS		
0328	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0329	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0330	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0330	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.000,00
0330	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
0601-23.605.0341.2.029 - PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL		
0332	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
0333	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0334	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0335	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**421.512,00**
10.01 - Secretaria Municipal de Saúde		
1001-10.122.0036.2.077 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – SAÚDE - SMS		
0817	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	13.000,00
0818	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	29.000,00
0819	4.4.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	18.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
1001-10.122.0111.2.079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0829	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	176.912,00
0830	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	49.000,00
0840	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	16.000,00
0842	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	13.900,13
0843	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.656,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0846	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		73.218,00
0849	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
0854	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		29.000,00
0855	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		29.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**437.686,13**
1001-10.244.0125.2.080 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS			
0856	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		12.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.300,00**
1001-10.302.0111.2.082 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS			
0858	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		56.202,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**56.202,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**566.188,13**
02.01 - Secretaria Planejamento e Administração			
0201-04.122.0021.2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			
0104	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.880,00
0105	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0107	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		75.132,00
0115	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		32.340,00
0119	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0120	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		850,00
0122	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.500,00
0126	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0127	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0128	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**201.702,00**
0201-04.122.0024.2.013 - INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS			
0130	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.000,00
0132	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0133	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0134	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0201-26.125.0361.2.016 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0158	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**229.702,00**
11.01 - Secretaria de Assistência Social		
1101-08.122.0071.2.096 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0997	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	123.634,00
1000	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.124,00
1001	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	179.914,50
1006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	59.000,00
1011	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	46.000,00
1012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.482,00
1013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	19.912,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**452.066,50**
1101-08.422.0028.2.100 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATÚITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL		
1048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
1049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.312,33
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.312,33**
1101-08.422.0072.2.101 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
1056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
1101-08.422.0231.2.103 - VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA INDIVIDUAL E COLETIVA		
1065	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
1101-11.333.0153.2.104 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR		
1076	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**524.478,83**
12.01 - Secretaria de Cultura		
1201-13.122.0021.2.135 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA		
1438	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1439	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1440	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	69.077,88
1441	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	37.711,57
1444	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.500,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1445	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
1446	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
1447	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
1448	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55.953,61
1449	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
1450	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
1451	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
1452	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.500,00
1453	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
1454	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	79.424,84
1455	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.500,00
1457	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1458	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1458	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	370,93
1459	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.500,00
1460	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.226,31
1460	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022	0,01
1461	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**454.265,15**
1201-13.122.0036.2.136 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO - CULTURA		
1462	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1463	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
1464	4.4.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.000,00**
1201-13.392.0211.2.137 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENDO DA CULTURA		
1465	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1466	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1467	3.3.90.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
1201-13.392.0212.1.026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS		
1436	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.600,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1436	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	11.600,00
1436	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	21.600,00
1436	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	11.600,00
1436	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.000,00**
1201-13.392.0212.2.138 - AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL		
1469	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
1471	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.000,00
1472	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.125,00
1473	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.000,00
1474	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
1475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.500,00
1476	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**103.625,00**
1201-13.392.0212.2.139 - AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL		
1477	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.990,00
1479	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.990,00
1479	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022	1.950,00
1480	3.3.90.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.990,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**86.920,00**
1201-13.392.0212.2.141 - EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO - EDIÇÃO PRORROGADA 2023		
1486	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura	4.500,00
1487	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	85.000,00
1487	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura	17.600,00
1488	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	14.200,00
1488	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura	13.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**134.300,00**
1201-13.392.0213.2.140 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR		
1482	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1483	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
1484	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1485	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	97.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**158.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.076.110,15**
	09.01 - Secretaria de Educação e Desporto	
	0901-12.362.0177.2.049 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME	
0523	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	6.000,00
0524	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	6.000,00
0525	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	18.000,00
0526	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	6.000,00
0527	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	18.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.000,00**
	0901-12.363.0179.2.050 - ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME	
0528	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	26.000,00
0529	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	16.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.000,00**
	0901-12.364.0178.2.051 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME	
0530	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0531	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	19.000,00
0532	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.000,00
0533	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.000,00
0534	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.000,00**
	0901-12.368.0036.2.052 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME	
0535	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	13.000,00
0537	4.4.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	19.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**
	0901-12.368.0171.2.053 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME	
0538	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	57.000,00
0539	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	6.000,00
0541	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	19.900,00
0543	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.280,00
0544	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	7.900,00
0545	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	11.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0546	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	7.000,00
0548	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0549	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	7.000,00
0550	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	45.270,00
0550	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	63.000,00
0551	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	7.000,00
0552	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	7.000,00
0554	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.000,00
0556	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	7.000,00
0557	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	249.260,00
0558	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0560	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.860,00
0562	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.508,00
0562	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	570,00
0562	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1575000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	970,00
0563	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0564	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	22.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**561.518,00**
0901-12.695.0382.1.015 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES		
0517	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	22.000,00
0518	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.590,00
0518	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00
0518	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1575000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	9.000,00
0519	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.590,00**
0901-27.812.0381.2.054 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR		
0569	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	900,00
0570	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.100,00
0571	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0575	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0577	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.150,00
0578	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
0579	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.290,00
0580	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00
0580	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	16.000,00
0580	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	16.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**93.440,00**
	0901-27.812.0381.2.055 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE	
0582	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0583	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.160,00
0584	4.4.50.41.00 - Contribuições.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	16.000,00
0584	4.4.50.41.00 - Contribuições.	
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	16.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.160,00**
	0901-27.812.0382.1.016 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS	
0520	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	14.000,00
0522	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**982.708,00**
	03.01 - Secretaria de Finanças	
	0301-04.123.0022.2.017 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO	
0165	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0166	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0168	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	48.390,00
0174	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.909,00
0175	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0177	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0178	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.600,00
0179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.681,00
0183	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.999,00
0184	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0188	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0189	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.579,00**
0301-28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0162	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		194.430,00
0163	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		136.429,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**330.859,00**
0301-28.843.0039.2.018 - GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
0190	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0191	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0192	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		36.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**506.438,00**
01.01 - Secretaria de Governo			
0101-04.122.0021.2.002 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA			
0003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.500,00**
0101-04.122.0021.2.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0028	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0029	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0031	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		152.107,00
0032	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0037	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0038	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0040	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		44.430,00
0042	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0043	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00
0046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		47.680,00
0050	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0052	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0053	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0055	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
0056	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0057	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**358.717,00**
0101-04.122.0031.2.005 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL		
0064	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	10.000,00
0066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**
0101-08.182.0033.2.010 - SERVIÇO MULTISETORIAL DE DEFESA CIVIL		
0090	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0091	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0092	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0093	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0094	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0096	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**
0101-19.572.0301.2.011 - GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
0099	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
0100	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.000,00
0102	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0103	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**482.217,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura		
0701-15.122.0251.2.031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE		
0363	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.101,00
0364	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0366	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	118.099,00
0371	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
0374	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	77.223,00
0379	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.210,00
0380	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0384	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
0387	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
0388	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
0389	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.371,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**240.004,00**
0701-15.451.0251.1.004 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE		
0337	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.616,00
0338	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.580,00
0338	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	12.000,00
0338	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	9.000,00
0338	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	9.000,00
0338	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	9.000,00
0338	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.000,00
0338	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	39.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.196,00**
0701-17.244.0271.1.008 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL		
0351	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0351	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
0701-26.782.0363.1.010 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE		
0357	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	1.500,00
0358	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	9.289,00
0358	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	5.596,00
0359	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.385,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**403.585,00**
08.01 - Secretaria de Turismo e Meio Ambiente			
0801-04.122.0021.2.037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE			
0435	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		41.000,00
0436	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0446	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.900,00
0451	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00
0453	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.500,00
0455	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
0457	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
0458	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.500,00
0459	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.000,00
0460	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		27.340,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**182.240,00**
0801-18.122.0021.2.043 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0486	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0488	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0489	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0493	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0496	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0497	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		3.500,00
0498	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.500,00**
0801-18.541.0021.2.044 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS			
0499	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0801-18.542.0281.2.045 - AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO, DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL			
0500	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		13.000,00
0501	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0801-18.542.0284.2.046 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA			
0509	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0801-23.122.0036.2.047 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO - TURISMO		
0510	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0512	4.4.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
0801-23.695.0342.1.014 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL		
0429	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.968,00
0430	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0431	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0432	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0433	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	9.707,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.675,00**
0801-23.695.0342.2.048 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO DO MUNICÍPIO		
0513	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0514	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0515	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0516	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.000,00
0516	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**340.415,00**
07.02 - Secretaria de Urbanismo e Limpeza Pública		
0702-15.122.0251.2.129 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS URBANOS DE UTILIDADE PÚBLICA		
1376	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.000,00
1400	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1377	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.400,00
1378	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.566,00
1381	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.500,00
1382	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
1384	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.500,00
1385	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.194,00
1386	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1387	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1389	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.500,00
1390	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.380,00
1391	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1392	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	18.000,00
1392	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	500,00
1393	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1395	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1396	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.000,00
1397	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
1398	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	52.500,00
1399	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**324.540,00**
0702-15.182.0034.2.130 - APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		
1401	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
1402	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
1403	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1404	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1405	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
1407	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1408	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
1409	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
1410	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**142.000,00**
0702-15.451.0252.1.023 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RETOMADA DO CRESCIMENTO		
1365	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1366	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1367	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
0702-15.451.0253.1.024 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER		
1368	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1369	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1369	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.000,00
1369	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.000,00
1369	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.000,00
1369	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	1.000,00
1370	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
0702-15.452.0251.2.131 - PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA		
1411	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.000,00
1412	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	47.000,00
1413	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
1413	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	5.000,00
1413	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	73.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**253.000,00**
0702-18.452.0282.2.132 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
1414	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	37.000,00
1415	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.990,00
1416	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1417	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1418	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
1420	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
1422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	50.000,00
1422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	50.000,00
1423	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**397.990,00**
0702-22.661.0331.1.025 - PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL		
1371	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1372	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1373	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
1374	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1374	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	4.000,00
1374	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	4.000,00
1374	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.000,00**
0702-25.452.0351.2.133 - GESTÃO E CONTROLA DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1424	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1425	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1426	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.300,00
1427	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
1428	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
1429	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	57.000,00
1430	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	43.000,00
1431	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**154.300,00**
0702-26.782.0363.1.011 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – VICINAL E URBANA		
0427	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0702-26.782.0364.2.134 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		
1432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00
1433	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
1434	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1437	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.430.830,00**
	Total Anulação: (R$)	**15.564.845,60**

Decreto Orçamentário Nº 015/2024, de 2 de Dezembro de 2024

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

Paraipaba, 2 de Dezembro de 2024

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314
Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL

LEI MUNICIPAL Nº 911/2024, DE 16 DE JANEIRO DE 2024.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO – LEI MUNICIPAL – LOA Nº 905 DE 12/12/2023, ALTERA DESCRIÇÕES E NOMENCLATURAS NELA CONTIDAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PARAIPABA – ESTADO DO CEARÁ FAZ saber que a Câmara Municipal de Paraipaba APROVOU e eu sanciono e promulgo a seguinte lei.

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir por decreto da Prefeita Municipal, **CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL** no valor de **R$ 9.523.000,00** (NOVE MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE E TRÊS MIL REAIS) no vigente ORÇAMENTO PROGRAMA – LEI MUNICIPAL – LOA Nº 905 DE 12/12/2023, para atender necessidades de adequações orçamentárias decorrentes da NOVA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE PARAIPABA/CE definida pela LEI MUNICIPAL Nº 909, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

Art. 2º. No exercício financeiro de 2024 o Órgão 07 – Secretaria de Infraestrutura passa a vigorar com a denominação de Secretaria de Gestão Transitória – Infraestrutura e Urbanismo.

Art. 3º. A Unidade Orçamentária 07.02 - Secretaria de Infraestrutura – Sistema Rodoviário passa a vigorar com a denominação de Secretaria de Urbanismo e Limpeza Pública.

Art. 4º. Fica criado o Órgão 12 – Secretaria e Cultura e a Unidade Orçamentária (U.O.) 12.01 – Secretaria de Cultura.

Art. 5º. O Órgão 08 – Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente passa a vigorar com a denominação de Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, e simetricamente a Unidade Orçamentária (U.O.) 08.01 Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente passa a vigorar com a denominação de Secretaria de Turismo e Meio Ambiente.

Art. 6º. Ficam **criados** os PROJETOS/ATIVIDADES (P.A.) a seguir descritos, com vinculação às Unidades Orçamentárias (U.O.) que indica:

a) U.O.: 07.02 – Secretaria de Urbanismo e Limpeza Pública

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Paraipaba/CE em 16 de janeiro de 2024, na forma do Art. 5°, XII, da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ – Recurso Especial n° 105.232 (96006484/Ceará).

I. P.A.: 15.451.0252.1.023 – Implantação do Programa de Retomada do Crescimento
II. P.A.: 15.451.0253.1.024 – Infraestrutura de Convivência Social, Mobilidade e Lazer
III. P.A.: 22.661.0331.1.025 – Projeto de Atração e Desenvolvimento Industrial
IV. P.A.: 15.122.0251.2.129 – Gestão Administrativa dos Serviços Urbanos de Utilidade Pública
V. P.A.: 15.182.0034.2.130 – Apoio Municipal aos Serviços de Segurança Pública
VI. P.A.: 15.452.0251.2.131 – Promoção dos Serviços Básicos de Utilidade Pública
VII. P.A.: 18.452.0282.2.132 – Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
VIII. P.A.: 25.452.0351.2.133 – Gestão e Controle dos Serviços de Iluminação Pública
IX. P.A.: 26.782.0364.2.134 – Manutenção da Frota de Veículos e Máquinas

b) U.O.: 12.01 – Secretaria de Cultura

I. P.A.: 13.392.0212.1.026 – Construção, Reforma e Implantação de Espaços Culturais
II. P.A.: 13.122.0021.2.135 – Gestão Administrativa da Secretaria de Cultura
III. P.A.: 13.122.0036.2.136 – Contrapartida das Reformas Sociais Promovidas pelo Governo do Estado – Cultura
IV. P.A.: 13.392.0211.2.137 – Convênios e Parcerias para Fomento da Cultura
V. P.A.: 13.392.0212.2.138 – Ações de Incremento da Cultura e Geral
VI. P.A.: 13.392.0212.2.139 – Ações de Apoio e Revitalização do Setor Cultural
VII. P.A.: 13.392.0213.2.140 – Realização de Festividades da Cultura e do Imaginário Popular

Parágrafo único. O Projeto/Atividade (P.A.) 04.122.0021.2.037 – Gestão Administrativa da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente passa a vigorar com a denominação Gestão Administrativa da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente.

Art. 7º. Ficam autorizadas as transposições e/ou remanejamentos de recursos orçamentários entre as dotações a seguir indicadas, no valor parcial e/ou total dos saldos disponíveis nas dotações de origem pelo mecanismo de anulação:

I. U.O.: 07.01 – Secretaria de Infraestrutura para a U.O.: 07.02 - Secretaria de Urbanismo e Limpeza Pública:

a) Do Projeto/Atividade **15.451.0252.1.005** para **15.451.0252.1.023**:

ELEMENTOS DE DESPESAS	TRANSPOSIÇÃO	
	DE: 1.005	PARA: 1.023
4490.51.00 – Obras e Instalações	R$ 525.000,00	R$ 525.000,00
4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	R$ 315.000,00	R$ 315.000,00
4590.61.00 – Aquisição de Imóveis	R$ 105.000,00	R$ 105.000,00
TOTAL	**R$ 945.000,00**	**R$ 945.000,00**

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Paraipaba/CE em 16 de janeiro de 2024, na forma do Art. 5°, XII, da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ – Recurso Especial n° 105.232 (96006484/Ceará).

b) Do Projeto/Atividade **15.451.0253.1.006** para **15.451.0253.1.024**:

ELEMENTOS DE DESPESAS	TRANSPOSIÇÃO	
	DE: 1.006	PARA: 1.024
4490.39.00 – Outros Serv. de Terceiros – P. Jurídica **(Capital)**	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00
4490.51.00 – Obras e Instalações	R$ 864.000,00	R$ 864.000,00
4590.61.00 – Aquisição de Imóveis	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
TOTAL	**R$ 933.000,00**	**R$ 933.000,00**

c) Do Projeto/Atividade **22.661.0331.1.009** para **22.661.0331.1.025**:

ELEMENTOS DE DESPESAS	TRANSPOSIÇÃO	
	DE: 1.009	PARA: 1.025
3390.39.00 – Outros Serv. de Terceiros – P. Jurídica **(Custeio)**	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00
4490.39.00 – Outros Serv. de Terceiros – P. Jurídica **(Capital)**	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00
4490.51.00 – Obras e Instalações	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00
4590.61.00 – Aquisição de Imóveis	R$ 27.000,00	R$ 27.000,00
TOTAL	**R$ 65.000,00**	**R$ 65.000,00**

d) Do Projeto/Atividade **15.122.0251.2.031** para **15.122.0251.2.129**:

ELEMENTOS DE DESPESAS	TRANSPOSIÇÃO	
	DE: 2.031	PARA: 2.129
3190.04.00 – Contratação por Tempo Determinado	R$ 29.000,00	R$ 29.000,00
3190.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	R$ 310.500,00	R$ 310.500,00
3190.13.00 – Obrigações Patronais (INSS)	R$ 52.500,00	R$ 52.500,00
3190.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
3190.96.00 – Ressarcimento Despesa Pessoal Requisitado	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00
3191.13.00 – Obrigações Patronais (RPPS)	R$ 14.500,00	R$ 14.500,00
3350.41.00 – Contribuições	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00
3390.04.00 – Contratação por Tempo Determinado	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00
3390.14.00 – Diárias – Civil	R$ 13.500,00	R$ 13.500,00
3390.30.00 – Material de Consumo	R$ 184.000,00	R$ 184.000,00
3390.31.00 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Outras	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
3390.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
3390.34.00 – Outras Despesas Pessoal Contratos de Terceirização	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00
3390.35.00 – Serviços de Consultoria	R$ 13.500,00	R$ 13.500,00
3390.36.00 – Outros Serv. de Terceiros – P. Física	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00
3390.37.00 – Locação de Mão-de-obra	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Paraipaba/CE em 16 de janeiro de 2024, na forma do Art. 5°, XII, da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ – Recurso Especial n° 105.232 (96006484/Ceará).

3390.39.00 – Outros Serv. de Terceiros – P. Jurídica **(Custeio)**	R$ 468.500,00	R$ 468.500,00
3390.40.00 – Serv. Tecnologia da Inform. e Comunicação	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00
3390.47.00 – Obrigações Tributárias e Contribuitivas	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
3390.48.00 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00
3390.93.00 – Indenizações e Restituições	R$ 32.000,00	R$ 32.000,00
3390.95.00 – Indenização pela Exec. de Trabalhos de Campo	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00
4490.51.00 – Obras e Instalações	R$ 52.500,00	R$ 52.500,00
4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00
TOTAL	**R$ 1.231.500,00**	**R$ 1.231.500,00**

e) Do Projeto/Atividade **15.182.0034.2.032** para **15.182.0032.2.130**:

ELEMENTOS DE DESPESAS	**TRANSPOSIÇÃO**	
	DE: 2.032	**PARA: 2.130**
3190.04.00 – Contratação por Tempo Determinado	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00
3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
3190.13.00 – Obrigações Patronais (INSS)	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
3191.13.00 – Obrigações Patronais (RPPS)	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
3350.41.00 – Contribuições	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00
3390.04.00 – Contratação por Tempo Determinado	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
3390.14.00 – Diárias – Civil	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
3390.30.00 – Material de Consumo	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
3390.46.00 – Auxílio-Alimentação	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
4490.51.00 – Obras e Instalações	R$ 27.000,00	R$ 27.000,00
TOTAL	**R$ 148.000,00**	**R$ 148.000,00**

f) Do Projeto/Atividade **15.452.0251.2.033** para **15.452.0251.2.131**:

ELEMENTOS DE DESPESAS	**TRANSPOSIÇÃO**	
	DE: 2.033	**PARA: 2.131**
3390.30.00 – Material de Consumo	R$ 118.000,00	R$ 118.000,00
3390.36.00 – Outros Serv. de Terceiros – P. Física	R$ 147.000,00	R$ 147.000,00
3390.39.00 – Outros Serv. de Terceiros – P. Jurídica **(Custeio)**	R$ 273.000,00	R$ 273.000,00
TOTAL	**R$ 538.000,00**	**R$ 538.000,00**

g) Do Projeto/Atividade **18.452.0282.2.034** para **18.452.0282.2.132**:

ELEMENTOS DE DESPESAS	**TRANSPOSIÇÃO**	
	DE: 2.034	**PARA: 2.132**
3190.04.00 – Contratação por Tempo Determinado	R$ 37.000,00	R$ 37.000,00
3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	R$ 94.000,00	R$ 94.000,00
3190.13.00 – Obrigações Patronais (INSS)	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00
3191.13.00 – Obrigações Patronais (RPPS)	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Paraipaba/CE em 16 de janeiro de 2024, na forma do Art. 5°, XII, da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ – Recurso Especial n° 105.232 (96006484/Ceará).

3371.70.00 – Rateio pela Participação em Consórcio Público	R$ 190.000,00	R$ 190.000,00
3390.04.00 – Contratação por Tempo Determinado	R$ 38.000,00	R$ 38.000,00
3390.30.00 – Material de Consumo	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
3390.34.00 – Outras Despesas Pessoal Contratos de Terceirização	R$ 38.000,00	R$ 38.000,00
3390.39.00 – Outros Serv. de Terceiros – P. Jurídica **(Custeio)**	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00
TOTAL	**R$ 1.481.000,00**	**R$ 1.481.000,00**

h) Do Projeto/Atividade **25.452.0351.2.035** para **25.452.0351.2.133**:

ELEMENTOS DE DESPESAS	**TRANSPOSIÇÃO**	
	DE: 2.035	**PARA: 2.133**
3350.41.00 – Contribuições	R$ 61.000,00	R$ 61.000,00
3371.70.00 – Rateio pela Participação em Consórcio Público	R$ 61.000,00	R$ 61.000,00
3390.30.00 – Material de Consumo	R$ 435.000,00	R$ 435.000,00
3390.36.00 – Outros Serv. de Terceiros – P. Física	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
3390.39.00 – Outros Serv. de Terceiros – P. Jurídica **(Custeio)**	R$ 294.000,00	R$ 294.000,00
4490.39.00 – Outros Serv. de Terceiros – P. Jurídica **(Capital)**	R$ 37.000,00	R$ 37.000,00
4490.51.00 – Obras e Instalações	R$ 153.000,00	R$ 153.000,00
4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
TOTAL	**R$ 1.077.000,00**	**R$ 1.077.000,00**

i) Do Projeto/Atividade **26.782.0364.2.036** para **26.782.0364.2.134**:

ELEMENTOS DE DESPESAS	**TRANSPOSIÇÃO**	
	DE: 2.036	**PARA: 2.134**
3390.30.00 – Material de Consumo	R$ 117.000,00	R$ 117.000,00
3390.36.00 – Outros Serv. de Terceiros – P. Física	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
3390.39.00 – Outros Serv. de Terceiros – P. Jurídica **(Custeio)**	R$ 64.000,00	R$ 64.000,00
4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	R$ 61.000,00	R$ 61.000,00
TOTAL	**R$ 272.000,00**	**R$ 272.000,00**

II. U.O.: 08.01 – Secretaria de Turismo e Meio Ambiente para a U.O.: 12.01 - Secretaria de Cultura:

a) Do Projeto/Atividade **13.392.0212.1.012** para **13.392.0212.1.026**:

ELEMENTOS DE DESPESAS	**TRANSPOSIÇÃO**	
	DE: 1.012	**PARA: 1.026**
4490.51.00 – Obras e Instalações	R$ 358.000,00	R$ 358.000,00
TOTAL	**R$ 358.000,00**	**R$ 358.000,00**

b) Do Projeto/Atividade **04.122.0021.2.037** para **13.122.0021.2.135**:

ELEMENTOS DE DESPESAS	**TRANSPOSIÇÃO**

	DE: 2.037	PARA: 2.135
3190.04.00 – Contratação por Tempo Determinado	R$ 61.000,00	R$ 61.000,00
3190.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	R$ 265.500,00	R$ 265.500,00
3190.13.00 – Obrigações Patronais (INSS)	R$ 54.000,00	R$ 54.000,00
3190.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00
3190.96.00 – Ressarcimento Despesa Pessoal Requisitado	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00
3191.13.00 – Obrigações Patronais (RPPS)	R$ 14.500,00	R$ 14.500,00
3350.41.00 – Contribuições	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00
3390.04.00 – Contratação por Tempo Determinado	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00
3390.14.00 – Diárias – Civil	R$ 14.000,00	R$ 14.000,00
3390.30.00 – Material de Consumo	R$ 223.000,00	R$ 223.000,00
3390.31.00 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Outras	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00
3390.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00
3390.34.00 – Outras Despesas Pessoal Contratos de Terceirização	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00
3390.35.00 – Serviços de Consultoria	R$ 21.500,00	R$ 21.500,00
3390.36.00 – Outros Serv. de Terceiros – P. Física	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00
3390.39.00 – Outros Serv. de Terceiros – P. Jurídica **(Custeio)**	R$ 215.000,00	R$ 215.000,00
3390.40.00 – Serv. Tecnologia da Inform. e Comunicação	R$ 12.500,00	R$ 12.500,00
3390.47.00 – Obrigações Tributárias e Contribuitivas	R$ 13.000,00	R$ 13.000,00
3390.48.00 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00
3390.93.00 – Indenizações e Restituições	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00
3390.95.00 – Indenização pela Exec. de Trabalhos de Campo	R$ 12.500,00	R$ 12.500,00
4490.51.00 – Obras e Instalações	R$ 29.000,00	R$ 29.000,00
4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	R$ 35.500,00	R$ 35.500,00
TOTAL	**R$ 1.109.000,00**	**R$ 1.109.000,00**

c) Do Projeto/Atividade **13.122.0036.2.038** para **13.122.0036.2.136**:

ELEMENTOS DE DESPESAS	TRANSPOSIÇÃO	
	DE: 2.038	PARA: 2.136
3350.41.00 – Contribuições	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00
4430.42.00 – Auxílios	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00
4450.41.00 – Contribuições	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00
TOTAL	**R$ 36.000,00**	**R$ 36.000,00**

d) Do Projeto/Atividade **13.392.0211.2.039** para **13.392.0211.2.137**:

ELEMENTOS DE DESPESAS	TRANSPOSIÇÃO	
	DE: 2.039	PARA: 2.137
3350.41.00 – Contribuições	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
3350.43.00 – Subvenções Sociais	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
3390.41.00 – Contribuições	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Paraipaba/CE em 16 de janeiro de 2024, na forma do Art. 5°, XII, da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ – Recurso Especial n° 105.232 (96006484/Ceará).

3390.48.00 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 13.000,00	R$ 13.000,00
TOTAL	**R$ 58.000,00**	**R$ 58.000,00**

e) Do Projeto/Atividade **13.392.0212.2.040** para **13.392.0212.2.138**:

ELEMENTOS DE DESPESAS	**TRANSPOSIÇÃO**	
	DE: 2.040	**PARA: 2.138**
3350.41.00 – Contribuições	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
3390.04.00 – Contratação por Tempo Determinado	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00
3390.30.00 – Material de Consumo	R$ 26.000,00	R$ 26.000,00
3390.31.00 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Outras	R$ 39.000,00	R$ 39.000,00
3390.32.00 – Material de Distribuição Gratuita	R$ 26.000,00	R$ 26.000,00
3390.36.00 – Outros Serv. de Terceiros – P. Física	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00
3390.39.00 – Outros Serv. de Terceiros – P. Jurídica **(Custeio)**	R$ 23.000,00	R$ 23.000,00
3390.48.00 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
TOTAL	**R$ 156.000,00**	**R$ 156.000,00**

f) Do Projeto/Atividade **13.392.0212.2.041** para **13.392.0212.2.139**:

ELEMENTOS DE DESPESAS	**TRANSPOSIÇÃO**	
	DE: 2.041	**PARA: 2.139**
3350.41.00 – Contribuições	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00
3350.43.00 – Subvenções Sociais	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
3390.39.00 – Outros Serv. de Terceiros – P. Jurídica **(Custeio)**	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
3390.41.00 – Contribuições	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00
3390.48.00 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
TOTAL	**R$ 200.000,00**	**R$ 200.000,00**

g) Do Projeto/Atividade **13.392.0213.2.042** para **13.392.0213.2.140**:

ELEMENTOS DE DESPESAS	**TRANSPOSIÇÃO**	
	DE: 2.041	**PARA: 2.140**
3390.30.00 – Material de Consumo	R$ 105.000,00	R$ 105.000,00
3390.31.00 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Outras	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00
3390.36.00 – Outros Serv. de Terceiros – P. Física	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
3390.39.00 – Outros Serv. de Terceiros – P. Jurídica **(Custeio)**	R$ 447.000,00	R$ 447.000,00
TOTAL	**R$ 598.000,00**	**R$ 598.000,00**

§1º. Ficam **mantidas** nos PROJETOS/ATIVIDADES criados nesta Lei Municipal as FONTES DE RECURSOS da origem da dotação transposta e/ou remanejada.

§2º. Ficam **extintos** no vigente Orçamento da Despesa os seguintes PROJETOS/ATIVIDADES:

I. U.O.: 07.01 – Secretaria de Infraestrutura:

a) P.A.: 15.451.0252.1.005 – Implantação do Programa de Retomada do Crescimento
b) P.A.: 15.451.0253.1.006 – Infraestrutura de Convivência Social, Mobilidade e Lazer
c) P.A.: 22.661.0331.1.009 - Projeto de Atração e Desenvolvimento Industrial
d) P.A.: 15.182.0034.2.032 - Apoio Municipal aos Serviços de Segurança Pública
e) P.A.: 15.452.0251.2.033 - Promoção dos Serviços Básicos de Utilidade Pública
f) P.A.: 18.452.0282.2.034 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
g) P.A.: 25.452.0351.2.035 - Gestão e Controle dos Serviços de Iluminação Pública
h) P.A.: 26.782.0364.2.036 - Manutenção da Frota de Veículos e Máquinas

II. U.O.: 08.01 – Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

a) P.A.: 13.392.0212.1.012 – Construção, Reforma e Implantação de Espaços Culturais
b) P.A.: 13.122.0036.2.038 – Contrapartida das Reformas Sociais Promovidas pelo Governo do Estado – Cultura
c) P.A.: 13.392.0211.2.039 – Convênios e Parcerias para Fomento da Cultura
d) P.A.: 13.392.0212.2.040 – Ações de Incremento da Cultura e Geral
e) P.A.: 13.392.0212.2.041 – Ações de Apoio e Revitalização do Setor Cultural
f) P.A.: 13.392.0213.2.042 – Realização de Festividades da Cultura e do Imaginário Popular

Art. 8º. Fica criada no vigente ORÇAMENTO PROGRAMA – LEI MUNICIPAL – LOA Nº 905 DE 12/12/2023, a seguinte dotação:

Órgão	12 – SECRETARIA DE CULTURA		
Unidade	01 – Secretaria de Cultura		
Função	13 – Cultura		
Subfunção	392 – Difusão Cultural		
Programa	0142 – Apoio a Criação, Difusão e Fomento à Cultura		
P.A.	**2.141 – EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO – EDIÇÃO PRORROGADA 2023**		
ELEMENTOS DE DESPESAS			
3390.31.00 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desp. e Outras		**R$**	**34.500,00**
F.R.: 1.716.0000.00 – Transf, Destinadas ao Setor Cultural – LC nº 195 – Demais Setores		R$	34.500,00
3390.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		**R$**	**191.000,00**
F.R.: 1.715.0000.00 – Transf, Destinadas ao Setor Cultural – LC nº 195 – Audiovisual		R$	135.000,00
F.R.: 1.716.0000.00 – Transf, Destinadas ao Setor Cultural – LC nº 195 – Demais Setores		R$	56.000,00
3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		**R$**	**92.000,00**
F.R.: 1.715.0000.00 – Transf, Destinadas ao Setor Cultural – LC nº 195 – Audiovisual		R$	57.732,81
F.R.: 1.716.0000.00 – Transf, Destinadas ao Setor Cultural – LC nº 195 – Demais Setores		R$	34.267,19
TOTAL		**R$**	**317.500,00**

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Paraipaba/CE em 16 de janeiro de 2024, na forma do Art. 5°, XII, da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ – Recurso Especial n° 105.232 (96006484/Ceará).

Art. 9º. Os recursos para fazerem face à abertura do crédito adicional especial de que trata o art. 8º desta Lei, no montante de **R$ 317.500,00** (TREZENTOS E DEZESSETE MIL E QUINHENTOS REAIS) nos termos do art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320/64 serão oriundos da anulação parcial/total da seguinte dotação:

- **08.01 – Secretaria de Turismo e Meio Ambiente**
- **23.695.0342.1.014 – Infraestrutura Turística e Desenvolvimento Comercial**
- **4490.51.00 – Obras e Instalações**
- **R$ 317.500,00**

Art. 10. Aplica-se às dotações criadas e transpostas pelo crédito adicional especial autorizado nesta Lei, o disposto no art. 8º, incisos I a IV, da LEI MUNICIPAL – LOA Nº 905 DE 12/12/2023 e suas alterações, quando houver.

§1º. O crédito especial autorizado nesta lei, não onera o limite autorizado no caput do art. 8º da LEI MUNICIPAL – LOA Nº 905 DE 12/12/2023.

§2º. Os recursos orçamentários de tratam o parágrafo único do art. 4º e o art. 7º, caput, ficam descontingenciados para execução orçamentária e desbloqueados para utilização como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais.

Art. 11. As alterações de natureza orçamentária dispostas nesta Lei se aplicam no que couber à Lei Municipal nº 817, de 14 de outubro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Custeio e Investimento do Município de Paraipaba 2022-2025, e à Lei Municipal nº 884, de 16 de maio de 2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024.

Art. 13. Esta Lei Municipal entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos orçamentários retroativos a 1º de janeiro de 2024.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE PARAIPABA – ESTADO DO CEARÁ

EM, 16 DE JANEIRO DE 2024.

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314
Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314 Dados: 2024.01.16 11:40:58 -03'00'

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita Municipal de Paraipaba

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Paraipaba/CE em 16 de janeiro de 2024, na forma do Art. 5°, XII, da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ – Recurso Especial n° 105.232 (96006484/Ceará).

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paraipaba

Decreto Orçamentário Nº 003/2024, de 16 de Janeiro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Paraipaba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº **911/2024** de **16/01/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 9.523.000,00 (NOVE MILHOES QUINHENTOS E VINTE E TRES MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
07.02 - Secretaria de Urbanismo e Limpeza Pública			
22.661.0331.1.025 - PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL			
1371	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1373	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1374	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1374	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		4.000,00
1374	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		4.000,00
1374	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		4.000,00
1372	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1375	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		27.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
15.451.0252.1.023 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RETOMADA DO CRESCIMENTO			
1365	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		525.000,00
1366	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		315.000,00
1367	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		105.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**945.000,00**
15.451.0253.1.024 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
1369	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		51.000,00
1369	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		51.000,00
1369	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		51.000,00
1369	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		51.000,00
1369	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		51.000,00
1369	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		156.000,00
1369	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		453.000,00
1368	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
1370	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**933.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 003/2024, de 16 de Janeiro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
15.122.0251.2.129 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS URBANOS DE UTILIDADE PÚBLICA			
1377	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	310.000,00
1378	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	52.500,00
1381	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.500,00
1376	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.000,00
1379	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
1380	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
1400	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1385	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	184.000,00
1393	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1386	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1382	3.3.50.41.00 - Contribuições		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
1387	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1396	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.000,00
1383	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
1384	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.500,00
1388	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
1389	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.500,00
1397	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
1390	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
1391	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1394	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1395	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1392	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
		1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	500,00
1392	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
		1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	68.000,00
1392	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00
1398	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	52.500,00
1399	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.231.500,00**
15.452.0251.2.131 - PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA			
1411	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	118.000,00
1412	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	147.000,00

Decreto Orçamentário Nº 003/2024, de 16 de Janeiro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1413	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais*	73.000,00
1413	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	100.000,00
1413	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**538.000,00**
15.182.0034.2.130 - APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		
1402	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	40.000,00
1403	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00
1404	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00
1401	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	18.000,00
1408	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	30.000,00
1405	3.3.50.41.00 - Contribuições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	12.000,00
1406	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.000,00
1407	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00
1409	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.000,00
1410	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	27.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**148.000,00**
25.452.0351.2.133 - GESTÃO E CONTROLA DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1426	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	435.000,00
1425	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	61.000,00
1424	3.3.50.41.00 - Contribuições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	61.000,00
1427	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	30.000,00
1428	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	294.000,00
1430	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	153.000,00
1431	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.000,00
1429	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	37.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.077.000,00**
26.782.0364.2.134 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		
1432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	117.000,00
1433	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	30.000,00
1434	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	64.000,00
1437	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	61.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**272.000,00**
18.452.0282.2.132 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
1415	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	94.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1416	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	9.000,00
1417	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	9.000,00
1414	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	37.000,00
1420	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	50.000,00
1418	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	190.000,00
1419	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	38.000,00
1421	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	38.000,00
1422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais*	250.000,00
1422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais*	250.000,00
1422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	500.000,00
1423	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	16.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.481.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.690.500,00**
12.01 - Secretaria de Cultura		
13.122.0021.2.135 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA		
1440	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	265.500,00
1441	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	54.000,00
1444	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	14.500,00
1438	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	61.000,00
1442	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	11.000,00
1443	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	11.000,00
1439	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00
1448	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	223.000,00
1455	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	12.500,00
1449	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	16.000,00
1445	3.3.50.41.00 - Contribuições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	11.000,00
1450	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	16.000,00
1458	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	11.000,00
1446	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	16.000,00
1447	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	14.000,00
1451	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	16.000,00
1452	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	21.500,00
1459	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	12.500,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1453	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
1456	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
1457	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
1454	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	215.000,00
1460	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.000,00
1461	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.109.000,00**
13.122.0036.2.136 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO - CULTURA		
1462	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1464	4.4.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
1463	4.4.30.42.00 - Auxílios	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.000,00**
13.392.0211.2.137 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENDO DA CULTURA		
1465	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1467	3.3.90.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1466	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1468	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.000,00**
13.392.0212.1.026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS		
1436	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	71.600,00
1436	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	71.600,00
1436	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	71.600,00
1436	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	71.600,00
1436	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	71.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**358.000,00**
13.392.0212.2.141 - EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO - EDIÇÃO PRORROGADA 2023		
1486	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura	34.500,00
1487	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura	56.000,00
1487	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	135.000,00
1488	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura	34.267,19
1488	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	57.732,81
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**317.500,00**
13.392.0212.2.138 - AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL		
1471	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.000,00
1472	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	39.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1469	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
1473	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.000,00
1470	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
1474	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
1476	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
1475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**156.000,00**
13.392.0212.2.139 - AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL		
1477	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
1480	3.3.90.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
1478	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1481	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1479	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$)	**200.000,00**
13.392.0213.2.140 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR		
1482	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	105.000,00
1483	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
1484	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
1485	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	447.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**598.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.832.500,00**
	Total: (R$)	**9.523.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.01 - Secretaria de Infraestrutura		
0701-15.122.0251.2.031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE		
0363	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.000,00
0364	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0365	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	310.500,00
0366	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	52.500,00
0368	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0369	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
0370	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.500,00
0371	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00

Decreto Orçamentário Nº 003/2024, de 16 de Janeiro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0372	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
0373	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.500,00
0374	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		184.000,00
0375	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0376	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0377	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
0378	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.500,00
0379	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00
0380	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0381	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		468.500,00
0382	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0383	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0384	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
0386	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		32.000,00
0387	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
0388	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		52.500,00
0389	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.231.500,00**
0701-15.182.0034.2.032 - EXTINTO PELA LEI Nº 911/2024 - 16/01/2024			
0391	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
0392	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
0393	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0394	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0395	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
0396	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0397	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0398	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0399	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0400	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		27.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**148.000,00**
0701-15.451.0252.1.005 - EXTINTO PELA LEI Nº 911/2024 - 16/01/2024			
0341	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		525.000,00
0342	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		315.000,00
0343	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		105.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**945.000,00**
0701-15.451.0253.1.006 - EXTINTO PELA LEI Nº 911/2024 - 16/01/2024			
0344	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0345	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		156.000,00
0345	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		51.000,00
0345	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		51.000,00
0345	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		51.000,00
0345	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		51.000,00
0345	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		51.000,00
0345	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		453.000,00
0346	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**933.000,00**
0701-15.452.0251.2.033 - EXTINTO PELA LEI Nº 911/2024 - 16/01/2024			
0401	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		118.000,00
0402	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		147.000,00
0403	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		235.000,00
0403	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		19.000,00
0403	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		19.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**538.000,00**
0701-18.452.0282.2.034 - EXTINTO PELA LEI Nº 911/2024 - 16/01/2024			
0404	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		37.000,00
0405	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		94.000,00
0406	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0407	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0408	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		38.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0409	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0410	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		38.000,00
0411	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.050.000,00
0411	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		70.000,00
0411	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		70.000,00
0412	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.481.000,00**
0701-22.661.0331.1.009 - EXTINTO PELA LEI Nº 911/2024 - 16/01/2024			
0352	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0353	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0354	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0355	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0355	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		4.000,00
0355	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		4.000,00
0355	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		4.000,00
0356	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		27.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
0701-25.452.0351.2.035 - EXTINTO PELA LEI Nº 911/2024 - 16/01/2024			
0413	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		61.000,00
0414	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		61.000,00
0415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		313.000,00
0415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		122.000,00
0416	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0417	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		294.000,00
0418	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		37.000,00
0419	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		153.000,00
0420	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.077.000,00**
0701-26.782.0364.2.036 - EXTINTO PELA LEI Nº 911/2024 - 16/01/2024			
0421	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0421	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		29.000,00
0421	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		29.000,00
0421	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		29.000,00
0422	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0423	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		34.000,00
0424	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0425	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		61.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**272.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.690.500,00**
08.01 - Secretaria de Turismo e Meio Ambiente			
0801-04.122.0021.2.037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE			
0435	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		61.000,00
0436	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0437	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		265.500,00
0438	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		54.000,00
0440	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
0441	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
0442	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.500,00
0443	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
0444	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00
0445	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
0446	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		223.000,00
0447	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00
0448	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00
0449	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00
0450	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.500,00
0451	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00
0452	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		215.000,00
0453	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.500,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0454	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
0455	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
0457	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
0458	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.500,00
0459	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.000,00
0460	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.109.000,00**
0801-13.122.0036.2.038 - EXTINTO PELA LEI Nº 911/2024 - 16/01/2024			
0462	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0463	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00
0464	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.000,00**
0801-13.392.0211.2.039 - EXTINTO PELA LEI Nº 911/2024 - 16/01/2024			
0465	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0466	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		15.000,00
0467	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		15.000,00
0468	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.000,00**
0801-13.392.0212.1.012 - EXTINTO PELA LEI Nº 911/2024 - 16/01/2024			
0428	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		220.000,00
0428	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		45.000,00
0428	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		45.000,00
0428	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		45.000,00
0428	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**358.000,00**
0801-13.392.0212.2.040 - EXTINTO PELA LEI Nº 911/2024 - 16/01/2024			
0469	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0470	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
0471	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		26.000,00
0472	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		39.000,00
0473	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		18.000,00

Decreto Orçamentário Nº 003/2024, de 16 de Janeiro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0473	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		8.000,00
0474	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
0475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00
0476	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**156.000,00**
0801-13.392.0212.2.041 - EXTINTO PELA LEI Nº 911/2024 - 16/01/2024			
0477	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
0478	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
0478	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		25.000,00
0479	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
0479	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		25.000,00
0480	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
0481	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
0481	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0801-13.392.0213.2.042 - EXTINTO PELA LEI Nº 911/2024 - 16/01/2024			
0482	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
0482	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		29.000,00
0482	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		16.000,00
0483	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00
0484	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0485	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		447.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**598.000,00**
0801-23.695.0342.1.014 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL			
0433	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		317.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**317.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.832.500,00**
		Total Anulação: (R$)	**9.523.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 003/2024, de 16 de Janeiro de 2024

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

Paraipaba, 16 de Janeiro de 2024

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314 Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
PREFEITA MUNICIPAL

Inciso VI – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

CÓPIAS DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **PARAIPABA/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2024** este Município ***não contratou*** operações de crédito.

Paraipaba/CE, 31 de dezembro de 2024.

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita Municipal de Paraipaba

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 N° 326 /2005, DE 09 DE AGOSTO DE 2005.

Dispõe sobre a criação do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e atuação na Administração Direta e Indireta e dá outras providencias.

A Prefeita Municipal de Paraipaba, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Da Criação Sistema de Controle Interno

Art. 1° - Fica criado o Sistema de Controle Interno, que abrange a administração direta e indireta, nos termos do que dispõe o art. 31 da Constituição da Republica.

CAPÍTULO II
Das Finalidades do Sistema de Controle Interno

Art. 2° - O Sistema de Controle Interno do Município, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, visa à avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores municipais, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renuncia de receitas, e, em especial, tem as seguintes atribuições:

I – Avaliar, no mínimo por exercício financeiro, o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governos e dos orçamentos do Município;
II – Viabilizar o êxito das metas fiscais, físicas e de resultados dos programas de governo, quanto à eficácia, a eficiência e a efetividade da gestão nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado, estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias;
III – Comprovar a legitimidade dos atos de gestão;
IV – Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
V – Realizar o controle sobre o cumprimento do limite de gastos totais do legislativo municipal, inclusive no que se refere a alcançar as metas fiscais, nos termos da Constituição Federal e da LC n° 101/2000, informando-o sobre a necessidade de providencias e, em caso de não atendimento, informar ao Tribunal de Contas dos Municípios;

VI – Cientificar a(s) autoridade(s) responsável(eis) e ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno quando constadas ilegalidades ou irregularidades na administração municipal.

CAPÍTULO II
Da Organização do Sistema de Controle Interno

SEÇÃO I
Da Unidade de Controle Interno

Art. 3° - Integram o Sistema de Controle Interno do Município todos os órgãos e agentes públicos da administração direta e das entidades da administração indireta.

Art. 4° - Fica criada, na estrutura administrativa do Município de que trata a Lei n° 742, de 28 de Dezembro de 1988, na Unidade Orçamentária do Gabinete do Prefeito, a Coordenadoria do Sistema de Controle Interno, que se constituirá em unidade administrativa, com independência funcional para o desempenho de suas atribuições de controle em todos os órgãos e entidades da administração municipal.

Art. 5° - A coordenação das atividades do sistema de controle interno será exercida pela Coordenadoria do Sistema de Controle Interno, como órgão central, com o auxilio dos serviços seccionais de controle interno.

§ 1° - Os serviços seccionais da Coordenadoria do Sistema de Controle Interno são serviços de controle, sujeitos a orientação normativa e a supervisão técnica do órgão central do Sistema, sem prejuízo da subordinação aos órgãos cujas estruturas administrativas estiverem integradas.

§ 2° - Para o desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas nesta Lei, o Coordenador do Sistema de Controle poderá emitir instruções normativas de observância obrigatória no Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno e esclarecer dúvidas sobre procedimentos de controle interno.

Art. 6° - Lei especifica disporá sobre a instituição da Função de Confiança de Coordenação do Sistema de Controle Interno, as respectivas atribuições e remuneração.

§ 1° - A designação da Função de Confiança de que trata este artigo caberá unicamente ao Chefe de Poder Executivo Municipal para o exercício do cargo, até que lei complementar federal disponha sobre as regras gerais de escolha, levando em consideração os recursos humanos do Município.

§ 2° - Não poderão ser designados para o exercício da função prevista no *caput* do artigo anterior, os servidores que:

I – Sejam contratados por excepcional interesse público;
II – Estiverem em estágio probatório;
III – Tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal transitada em julgado;
IV – Realizem atividade político-partidária;
V – Exerçam, concomitantemente com a atividade pública, qualquer outra atividade profissional.

§ 3° - Constitui exceção à regra prevista no parágrafo anterior, inciso II, quando necessária à realização de concurso público para preenchimento da função, a designação de servidor em cumprimento de estágio probatório.

Art. 7° - Constituem–se garantias do ocupante da Função de Coordenador do Sistema de Controle Interno e dos servidores que integrarem a Unidade:

I – Independência funcional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;
II – O acesso a documentos e banco de dados indispensáveis ao exercício das funções de controle interno;
III – A impossibilidade de destituição da função no ultimo ano do mandato do Chefe do Poder Executivo até a data da prestação de contas do exercício do ultimo ano do mandato ao Poder Legislativo.

§ 1° - O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Coordenadoria do Sistema de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficara sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2° - Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso deverá ser dispensado tratamento especial de acordo com o estabelecido em ordem de serviço pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3° - O servidor devera guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados a autoridade competente, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

SEÇÃO II
Da Competência da Coordenadoria do Sistema de Controle Interno

Art. 8° - Compete a Coordenadoria do Sistema de Controle Interno a organização dos serviços de controle interno e a fiscalização do cumprimento das atribuições do Sistema de Controle previstos no art. 2° desta Lei.

§ 1° - Para o cumprimento das atribuições previstas no *caput*, a Coordenadoria:

I – Determinará, quando necessário, a realização de inspeção ou auditoria sobre a gestão dos recursos públicos municipais sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicas e privadas;
II – Disporá sobre a necessidade de implantação de serviços específicos de controle interno na administração direta e indireta, ficando, todavia, a designação dos servidores a cargo dos responsáveis pelos respectivos órgãos e entidades;
III – Regulamentara as atividades de controle através de instruções normativas, inclusive quanto as denuncias encaminhadas pelos cidadãos, partidos políticos, organização, associação civil ou sindicato a Coordenadoria sobre irregularidades ou ilegalidades na Administração Municipal;
IV – Deverá criar condições para o exercício do controle social sobre os programas contemplados cm recursos oriundos dos orçamentos do Município;
V – Concentrará as consultas a serem formuladas pelos diversos subsistemas de controle do Município;
VI – Responsabilizar-se-á pela disseminação de informações técnicas e legislação aos subsistemas responsáveis pela elaboração dos serviços;
VII – Realização de treinamentos aos servidores de departamentos e seccionais integrantes do Sistema de Controle Interno.

Art. 9° - A Coordenadoria cientificará o Chefe do Poder Executivo e Legislativo mensalmente sobre o resultado das suas respectivas atividades, devendo conter, no mínimo:

I – Apurar os atos ou fatos suspeitos de serem ilegais ou irregulares, praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos municipais;
II – Avaliar o desempenho das entidades da administração indireta do Município.

§ 1° - Constatada irregularidade ou ilegalidade pela Coordenadoria do Sistema de Controle, esta cientificara a autoridade responsável para a tomada de providencias, devendo, sempre, proporcionar a oportunidade de esclarecimentos sobre os fatos levantados.

§ 2° - Não havendo a regularização relativa a irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentado como suficientes para elidi-las, o fato será documentado e levado a conhecimento do Prefeito Municipal e arquivado ficando a disposição do Tribunal de Contas dos Municípios.

§ 3° - Em caso da não-tomada de providências pelo Prefeito Municipal para a regularização da situação apontada, a Unidade Central de Controle Interno – UCCI comunicará o fato ao Tribunal de Contas dos Municípios, sob pena de responsabilização solidária.

CAPÍTULO III
Das Disposições Gerais e Finais

Art. 10° - A Coordenadoria do Sistema de Controle Interno participará, obrigatoriamente:

I – Dos processos de expansão da informatização do Município, com vistas a proceder a otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno;
II – Da implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total no Município.

Art. 11° - Nos termos da legislação, poderão ser contratados especialistas para atender as exigências de trabalho técnico que, para esse fim, serão estabelecidos em regulamento.

Art. 12° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Paraipaba, Estado do Ceará, em 09 de Agosto de 2005.

Joana D'arc Batista Carvalho
PREFEITA 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 2023

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ,
À CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA, 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 905 de 12 de dezembro de 2023, que dispõe sobre o Orçamento Programa para exercício financeiro **2024**, em perfeito equilíbrio estimou a receita e fixou a despesa, no valor de **R$ 200.340.580,00 (DUZENTOS MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS)**.

1.1 DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício financeiro **2024**, na devida observância à legislação descrita em matéria específica, o Orçamento sofreu modificações com a **abertura de créditos adicionais suplementares e especial**, através de decretos do Chefe do Poder Executivo Municipal, que tiveram como fonte de recursos a **anulação parcial de dotações e superávit financeiro**, ficando a **despesa** demonstrada na forma que abaixo apresentamos:

TÍTULOS	VALORES R$
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	**200.340.580,00**
(+) Atualização Monetária	0,00
DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)	**200.340.580,00**
(+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES:	133.365.589,59
(+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:	9.523.000,00
(-) 04 - ANULAÇÕES:	126.207.721,20
(-) 05 – SUPERÁVIT FINANCEIRO:	16.680.868,39
(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 – 04 – 05)	**200.340.580,00**

Foram editados os seguintes decretos:

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER EXECUTIVO			
LEI/DATA	**DECRETO/DATA**	**VALOR DO CRÉDITO R$**	**TIPO**
905/2023 - 12/12/2023	001/2024 – 02/01/2024	21.071.600,25	Suplementar
905/2023 - 12/12/2023	002/2024 – 02/01/2024	3.500.000,00	Suplementar
911/2024 – 16/01/2024	003/2024 – 16/01/2024	9.523.000,00	Especial
905/2023 - 12/12/2023	004/2024 – 16/01/2024	193.384,00	Suplementar
905/2023 - 12/12/2023	005/2024 – 01/02/2024	1.264.328,00	Suplementar
905/2023 - 12/12/2023	006/2024 – 01/03/2024	3.795.800,00	Suplementar
905/2023 - 12/12/2023	007/2024 – 01/04/2024	4.587.000,00	Suplementar
905/2023 - 12/12/2023	008/2024 – 01/05/2024	13.296.500,00	Suplementar
905/2023 - 12/12/2023	009/2024 – 03/06/2024	10.682.600,00	Suplementar
905/2023 - 12/12/2023	010/2024 – 01/07/2024	10.158.100,00	Suplementar
905/2023 - 12/12/2023	011/2024 – 01/08/2024	12.738.072,01	Suplementar
905/2023 - 12/12/2023	012/2024 – 02/09/2024	12.878.470,00	Suplementar
905/2023 - 12/12/2023	013/2024 – 01/10/2024	11.903.995,43	Suplementar
905/2023 - 12/12/2023	014/2024 – 01/11/2024	11.730.894,30	Suplementar
905/2023 - 12/12/2023	015/2024 – 02/12/2024	15.564.845,60	Suplementar
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES		**142.888.589,59**	

2.0 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL

2.1 DA RECEITA REALIZADA

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro **2024**, importou o montante de **R$ 200.672.878,65 (DUZENTOS MILHÕES, SEISCENTOS E SETENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)**, conforme distribuição a seguir:

TÍTULOS	VALORES R$	%
Receitas Correntes	180.520.023,58	89,96%
Receitas de Capital	9.206.210,09	4,59%
Receitas Intra-Orç. Correntes	10.946.644,98	5,45%
Total de Receitas	**200.672.878,65**	**100,00%**

2.2 DA DESPESA EXECUTADA

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro **2024**, atingiu a cifra de **R$ 216.258.072,31 (DUZENTOS E DEZESSEIS MILHÕES, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)**, ilustrada nos anexos do Balanço Geral com a seguinte distribuição:

TÍTULOS	VALORES R$	%
Despesas Correntes	166.017.009,92	76,77%
Despesas de Capital	50.241.062,39	23,23%
Total de Despesas	**216.258.072,31**	**100,00%**

3.0 DO PATRIMÔNIO

O patrimônio público municipal é objeto de zelo e controle permanente. Durante o exercício de **2024** foram verificadas as seguintes mutações patrimoniais:

TÍTULOS	SALDO	%
Bens Móveis	28.248.914,90	25,43%
Bens Imóveis	82.821.027,27	74,57%
Total do Patrimônio	**111.069.942,17**	**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 **2023**, 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 2023.

THAIZA CRISTINA ARAUJO DE SOUSA:04825990304
Assinado de forma digital por THAIZA CRISTINA ARAUJO DE SOUSA:04825990304
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=THAIZA CRISTINA ARAUJO DE SOUSA:04825990304

ÓRGÃO CENTRAL SISTEMA CONTROLE INTERNO PODER EXECUTIVO
THAIZA CRISTINA ARAÚJO DE SOUSA
Controladora Geral do Município
CPF.: 048.259.903-04

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353
Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353

DICAMIC CONTABILIDADE
PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador
CPF: 821.359.323-53 – CRC/CE: 19338/O

Inciso IX – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

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

Prefeitura de
Paraipaba

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: **PARAIPABA**	Exercício: **2024**	
Empresa: **DINAMIC CONTABILIDADE**	Contador: **PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS**	
CNPJ: **35.073.823/0001-21**	CPF: **821.359.323-53**	CRC: **19338/O (CRC/CE)**
Endereço Comercial: **RUA PROFESSOR COSTA MENDES, 454** **MONTESE - CEP: 60.416-200** **FORTALEZA/CE**	Endereço Residencial: **RUA PROFESSOR COSTA MENDES, 454** **MONTESE - CEP: 60.416-200** **FORTALEZA/CE**	
Telefone: **(85) 9.9176-2300**	Telefone Fixo e Celular: **(85) 9.9176-2300**	
Email: **plinio_fogo@hotmail.com**	Email: **plinio_fogo@hotmail.com**	

Paraipaba/CE, 31 de dezembro de 2024.

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353 Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador
CPF: 821.359.323-53 – CRC/CE: 19338/O

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314 Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita Municipal
CPF: 007.318.603-14

Inciso X – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	**VALOR R$**
IPTU	1.177.958,89
ISS	3.018.457,24
ITBI	525.433,31
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	6.284.426,23
FPM	50.544.448,33
ITR	12.475,18
IPVA	2.145.197,16
ICMS	12.690.401,48
IPI	37.990,44
ICMS-DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96	0,00
T O T A L	**76.436.788,26**
→ Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal – 25%)	**19.109.197,07**
→ COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	**49.912.771,88**
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**VALOR R$**
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	79.937.127,62
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	53.920,10
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos à Educação	376.816,24
(-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)	1.788.914,26
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	8.627.258,56
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	49.912.771,88
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	**19.285.286,78**
Percentual Aplicado	**25,23%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**+176.089,72**

Paraipaba/CE, 31 de dezembro de 2024.

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita Municipal de Paraipaba

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM EDUCAÇÃO COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024

PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2023	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2024	SALDO EM 31/12/2024	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2024
>> SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.417-8	17.095,81	2.955.239,92	21.767,67	2.950.568,06
>> PNAT	5.742-8	36.746,38	646.599,34	15.535,26	667.810,46
>> PDDE	8.057-8	2.434,19	213,38	2.647,57	0,00
>> BRASIL ALFABETIZADO	9.740-3	33.290,09	2.665,92	35.956,01	0,00
>> MERENDA	10.739-5	1.445,71	1.135.994,26	0,00	1.137.439,97
>> CAMPO CAMBOAS	15.189-0	34.218,44	2.740,27	36.958,71	0,00
>> PARAIPABA BRASIL	15.890-9	1.191,31	104,43	1.295,74	0,00
>> PARAIPABA PAR	20.044-1	17.978,14	986.188,71	595.901,82	408.265,03
>> ETI LEI Nº 14640/23	23.699-3	497.807,41	558.618,59	936.409,15	120.016,85
>> PMP/AR COND	23.823-6	0,00	101.423,72	0,00	101.423,72
>> CONV. 957589/2024	24.046-X	0,00	470.373,97	1.344,47	469.029,50
>> TRANSPORTE ESCOLAR	71.068-3	416.459,22	1.015.038,45	63.991,72	1.367.505,95
>> PAIC INTEGRAL	71.097-7	757.021,11	28.059,49	45.720,15	739.360,45
>> PAIC INTEGRAL 8º ANO	71.107-8	0,00	591.526,74	382.310,63	209.216,11
>> BIBLIOTECAS	71.109-4	0,00	760.652,36	304.029,90	456.622,46
Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias					**8.627.258,56**

Paraipaba/CE, 31 de dezembro de 2024.

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita Municipal de Paraipaba

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Funcional Programática: 12.368.0171.2.052.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
23/01/2024	975118		01120113	01/12/2023	BRISANET SERVICOS DE TELECOM	53.920,10	53.920,10	0,00	0,00	53.920,10
					Totais por Natureza R$:		53.920,10		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		53.920,10		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		53.920,10		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		53.920,10		0,00	
					Totais Gerais R$:		53.920,10		0,00	

Inciso XI – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Prefeitura de
Paraipaba

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM SAÚDE COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29 - Art. 77 ADCT -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	**VALOR R$**
IPTU	1.177.958,89
ISS	3.018.457,24
ITBI	525.433,31
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	6.284.426,23
FPM	45.814.749,80
ITR	12.475,18
IPVA	2.145.197,16
ICMS	12.690.401,48
IPI	37.990,44
ICMS-DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96	0,00
T O T A L	**71.707.089,73**
→ Valor a Aplicar (EC nº 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)	**10.756.063,46**
Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública	**VALOR R$**
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	59.392.310,02
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	1.890.642,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	252.620,30
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias e Operações de Crédito	36.629.291,41
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	**24.401.040,31**
Percentual Aplicado	**34,03%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**+ 13.644.976,85**

Paraipaba/CE, 31 de dezembro de 2024.

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita Municipal de Paraipaba

Prefeitura de
Paraipaba

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM SAÚDE COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024

PROGRAMA VINCULADO DA SAÚDE	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2023	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2024	SALDO EM 31/12/2024	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2024
>> QUAL. ATENÇÃO BÁSICA	8.896-X	8.594,18	62.167,15	1.792,97	68.968,36
>> FUS	14.584-X	53.569,40	127.910,38	0,00	181.479,78
>> CUSTEIO SUS	17.891-8	3.795,80	3.795,80	585,00	7.006,60
>> INVESTIMENTO SUS	17.907-8	75.551,64	6.050,29	81.601,93	0,00
>> PISO ENFERMAGEM	23.176-2	14.941,25	1.196,52	16.137,77	0,00
>> CUSTEIO / SUS	24.698-0	0,00	5.633.549,03	1.168.171,89	4.465.377,14
>> PISO ENFERMAGEM	24.700-6	0,00	533.408,00	60.726,11	472.681,89
>> MAPP PROCEDIMENTOS	71.104-3	0,00	52.508,91	84.114,33	-31.605,42
>> HOSPITAL	71.105-1	0,00	550.000,00	567.512,63	-17.512,63
>> AMBULANCIAS	71.108-6	0,00	451.517,20	401.480,70	50.036,50
>> CUSTEIO	624.011-5	4.716.734,52	25.765.609,49	1.500.190,59	28.982.153,42
>> INVESTIMENTO	624.012-3	815.464,00	1.274.992,07	911.500,28	1.178.955,79
>> PISO ENFERMAGEM	624.013-1	223.991,71	1.074.446,21	26.687,94	1.271.749,98
Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias					**36.629.291,41**

Paraipaba/CE, 31 de dezembro de 2024.

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita Municipal de Paraipaba

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.122.0111.2.077.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS**

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
23/01/2024	21		01120112	01/12/2023	BRISANET SERVICOS DE TELECOM	48.307,00	48.307,00	0,00	0,00	48.307,00
29/02/2024	1166		01030067	01/03/2023	LINHARES E ALENCAR ADVOGADO	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
29/02/2024	1166		22030017	22/03/2023	LINHARES E ALENCAR ADVOGADO	19.500,00	585,00	0,00	0,00	585,00
					Totais por Natureza R$:		52.142,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		52.142,00		0,00	

Funcional Programática: **10.244.0125.2.078.0000 PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS**

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/02/2024	5743		28080001	28/08/2023	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA	10.970,00	10.970,00	0,00	0,00	10.970,00
					Totais por Natureza R$:		10.970,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		10.970,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		63.112,00		0,00	

Unidade Oçamentária: **1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.122.0111.2.081.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/05/2024	1669		04120022	04/12/2023	MANUPA COMERCIO EXPORTACAC	1.568.950,00	141.550,00	0,00	0,00	141.550,00
03/05/2024	1670		04120022	04/12/2023	MANUPA COMERCIO EXPORTACAC	1.568.950,00	141.550,00	0,00	0,00	141.550,00
03/05/2024	1671		04120022	04/12/2023	MANUPA COMERCIO EXPORTACAC	1.568.950,00	141.550,00	0,00	0,00	141.550,00
03/05/2024	1672		04120022	04/12/2023	MANUPA COMERCIO EXPORTACAC	1.568.950,00	141.550,00	0,00	0,00	141.550,00
03/05/2024	1673		04120022	04/12/2023	MANUPA COMERCIO EXPORTACAC	1.568.950,00	141.550,00	0,00	0,00	141.550,00
03/05/2024	1674		04120022	04/12/2023	MANUPA COMERCIO EXPORTACAC	1.568.950,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
28/05/2024	1685		04120022	04/12/2023	MANUPA COMERCIO EXPORTACAC	1.568.950,00	141.550,00	0,00	0,00	141.550,00
28/05/2024	1684		04120022	04/12/2023	MANUPA COMERCIO EXPORTACAC	1.568.950,00	141.550,00	0,00	0,00	141.550,00
06/06/2024	1686		04120022	04/12/2023	MANUPA COMERCIO EXPORTACAC	1.568.950,00	141.550,00	0,00	0,00	141.550,00
06/06/2024	1688		04120022	04/12/2023	MANUPA COMERCIO EXPORTACAC	1.568.950,00	141.550,00	0,00	0,00	141.550,00
					Totais por Natureza R$:		1.568.950,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.568.950,00		0,00	

Funcional Programática: **10.302.0113.2.087.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC**

Natureza da Despesa: **3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/01/2024	6		29120030	29/12/2023	FRANCISCO RENAN FERREIRA DE	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
08/01/2024	41		29120029	29/12/2023	DANIELLE MOURAO MARTINS DE C	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.302.0113.2.087.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/01/2024	30		29120027	29/12/2023	DANILO NUNES OLIVEIRA	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
09/01/2024	12		29120024	29/12/2023	PEDRO SERAFIN DE SOUSA NETO	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
09/01/2024	61		29120026	29/12/2023	DANIEL BEZERRA LIMA	38.640,00	38.640,00	0,00	0,00	38.640,00
09/01/2024	43		29120033	29/12/2023	SUNAMITA DAMASCENO MESQUITA	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
09/01/2024	7		29120025	29/12/2023	CAIO CESAR SIMPLICIO DUARTE	21.840,00	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00
10/01/2024	30		29120028	29/12/2023	GERALDO RODRIGUES DE PAIVA N	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
10/01/2024	7		29120023	29/12/2023	ISABELE CRISTINA LEITE MACEDO	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
10/01/2024	37		29120022	29/12/2023	BERGSON MATOS DE ARAUJO	26.880,00	26.880,00	0,00	0,00	26.880,00
10/01/2024	2		29120021	29/12/2023	JOAO PEDRO BRASIL TEIXEIRA	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
11/01/2024	01		29120045	29/12/2023	LUIZ SALES CARNEIRO BELEMMAC	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00
11/01/2024	2		29120037	29/12/2023	HENRIQUE PAIVA DIOGO	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
11/01/2024	8		29120038	29/12/2023	FRANCISCO RAFAEL LIMA VENANC	21.840,00	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00
11/01/2024	13		29120035	29/12/2023	IKARO PEIXOTO CORREIA LIMA	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00
11/01/2024	22		29120036	29/12/2023	HUGO ALENCAR ANDRADE DO AMA	26.880,00	26.880,00	0,00	0,00	26.880,00
11/01/2024	2		29120031	29/12/2023	VINICIUS OLIVEIRA COELHO GARC	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00
11/01/2024	13		29120032	29/12/2023	TAIZA CARVALHO DE HOLANDA CA	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00
11/01/2024	30		29120034	29/12/2023	JAMILLE GADELHA DE FREITAS	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00
					Totais por Natureza R$:		258.580,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		258.580,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.827.530,00		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		1.890.642,00		0,00	
					Totais Gerais R$:		1.890.642,00		0,00	

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

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR: INSCRITOS, PAGOS, LIQUIDADOS, CANCELADOS E PRESCRITOS

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Unidade Gestora: **1 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO**

Unidade Orçamentária: **0501 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.023-0000 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27090002	27/09/2024	Ordinário	BANCO INTER	1500000000 - Recursos não vinculados de	140,00	140,00	0,00	140,00
				Total da Natureza:	**140,00**	**140,00**	**0,00**	**140,00**
				Total Projeto Atividade:	**140,00**	**140,00**	**0,00**	**140,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**140,00**	**140,00**	**0,00**	**140,00**
				Total Unidade Gestora:	**140,00**	**140,00**	**0,00**	**140,00**

Unidade Gestora: **3 - SECRETARIA DE GOVERNO**

Unidade Orçamentária: **0101 - SECRETARIA DE GOVERNO**

Funcional Programática: 04.122.0021.2.003-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza Despesa: **31911300 - Obrigações Patronais - RPPS**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120064	30/12/2024	Ordinário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.673,88	3.673,88	0,00	3.673,88
				Total da Natureza:	**3.673,88**	**3.673,88**	**0,00**	**3.673,88**

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010096	02/01/2024	Global	DANIELLE MIRLA BARROSO GOIS	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02010097	02/01/2024	Global	JOACI TOSCANO DE GOIS	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.500,00	0,00	500,00	500,00
01110024	01/11/2024	Ordinário	MARIA SILVELIANE FELIX DA COSTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	700,00	0,00	700,00	700,00
				Total da Natureza:	**10.200,00**	**4.000,00**	**1.200,00**	**5.200,00**

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
02010069	02/01/2024	Global	M2A TECNOLOGIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.200,00	850,00	850,00	1.700,00
02010098	02/01/2024	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO (	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.000,00	4.209,68	0,00	4.209,68
15020005	15/02/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.865,76	0,76	0,00	0,76
22020008	22/02/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
22020016	22/02/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.591,80	3.591,80	0,00	3.591,80
26040017	26/04/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.591,80	3.591,80	0,00	3.591,80
26040018	26/04/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
15050012	15/05/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
15050013	15/05/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
15050032	15/05/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.591,80	3.591,80	0,00	3.591,80
15050033	15/05/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.591,80	3.591,80	0,00	3.591,80
22050015	22/05/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.591,80	3.591,80	0,00	3.591,80
22050016	22/05/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
25060018	25/06/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.591,80	3.591,80	0,00	3.591,80
25060019	25/06/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
01070046	01/07/2024	Global	FORTUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.250,00	2.850,00	0,00	2.850,00
01070056	01/07/2024	Global	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES DI	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.500,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
25070008	25/07/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.591,80	3.591,80	0,00	3.591,80
25070010	25/07/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
26080012	26/08/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
26080013	26/08/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.591,80	3.591,80	0,00	3.591,80
27090001	27/09/2024	Ordinário	BANCO INTER	1500000000 - Recursos não vinculados de	140,00	140,00	0,00	140,00
27110036	27/11/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
27110037	27/11/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.591,80	0,00	3.591,80	3.591,80

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27110038	27/11/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.591,80	3.591,80	0,00	3.591,80
23120015	23/12/2024	Ordinário	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.138,50	1.138,50	0,00	1.138,50
24120008	24/12/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
24120011	24/12/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.591,80	3.591,80	0,00	3.591,80
30120028	30/12/2024	Ordinário	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.118,51	6.118,51	0,00	6.118,51
30120038	30/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.655,59	3.655,59	0,00	3.655,59
				Total da Natureza:	**160.378,16**	**110.881,04**	**7.441,80**	**118.322,84**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03060001	03/06/2024	Ordinário	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	56.950,00	56.950,00	0,00	56.950,00
				Total da Natureza:	**56.950,00**	**56.950,00**	**0,00**	**56.950,00**
				Total Projeto Atividade:	**231.202,04**	**175.504,92**	**8.641,80**	**184.146,72**
				Total Unidade Orçamentária:	**231.202,04**	**175.504,92**	**8.641,80**	**184.146,72**
				Total Unidade Gestora:	**231.202,04**	**175.504,92**	**8.641,80**	**184.146,72**

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 0201 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

Funcional Programática: 04.122.0021.2.012-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120065	30/12/2024	Ordinário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.898,51	4.898,51	0,00	4.898,51
				Total da Natureza:	**4.898,51**	**4.898,51**	**0,00**	**4.898,51**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23040001	23/04/2024	Ordinário	MAF - COMERCIO DE PAPELARIA E SE	1500000000 - Recursos não vinculados de	597,91	597,91	0,00	597,91
06080011	06/08/2024	Ordinário	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1500000000 - Recursos não vinculados de	81,24	81,24	0,00	81,24
12080017	12/08/2024	Ordinário	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.091,32	1.091,32	0,00	1.091,32
12080018	12/08/2024	Ordinário	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	72,45	72,45	0,00	72,45
17120003	17/12/2024	Ordinário	GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTC	1500000000 - Recursos não vinculados de	62,66	62,66	0,00	62,66
30120011	30/12/2024	Ordinário	GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTC	1500000000 - Recursos não vinculados de	19,28	19,28	0,00	19,28
				Total da Natureza:	**1.924,86**	**1.924,86**	**0,00**	**1.924,86**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010104	02/01/2024	Global	LUIZA ALVES BARROSO	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.400,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00
04110009	04/11/2024	Global	JOSE ANTEGNAR UCHOA DE AQUINO	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				Total da Natureza:	**17.400,00**	**1.200,00**	**4.200,00**	**5.400,00**

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
02010011	02/01/2024	Estimativo	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.818,02	885,49	0,00	885,49
02010124	02/01/2024	Global	N A P DE LIMA STUDART GURGEL - PE	1500000000 - Recursos não vinculados de	76.510,00	10.930,00	65.580,00	76.510,00
25010002	25/01/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
25010006	25/01/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	479,00	479,00	0,00	479,00
25010007	25/01/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	390,00	390,00	0,00	390,00
30010013	30/01/2024	Ordinário	SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00
31010007	31/01/2024	Ordinário	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E F	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
01020016	01/02/2024	Ordinário	SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00
22020005	22/02/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	390,00	390,00	0,00	390,00
22020006	22/02/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	479,00	479,00	0,00	479,00
22020007	22/02/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.450,00	700,00	0,00	700,00
29020016	29/02/2024	Ordinário	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E F	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
01030025	01/03/2024	Global	ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENT	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.440,00	4.720,00	0,00	4.720,00
26030002	26/03/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	479,00	479,00	0,00	479,00
26030003	26/03/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
26030004	26/03/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	390,00	390,00	0,00	390,00

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
28030001	28/03/2024	Ordinário	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E F	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
26040010	26/04/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	390,00	390,00	0,00	390,00
26040011	26/04/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
26040012	26/04/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	479,00	479,00	0,00	479,00
30040020	30/04/2024	Ordinário	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E F	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
22050031	22/05/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	390,00	390,00	0,00	390,00
22050032	22/05/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	479,00	479,00	0,00	479,00
22050041	22/05/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
27050009	27/05/2024	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
03060012	03/06/2024	Global	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES DI	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00
25060002	25/06/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
25060003	25/06/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	479,00	479,00	0,00	479,00
26060006	26/06/2024	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
28060006	28/06/2024	Global	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.360,00	10.680,00	0,00	10.680,00
01070043	01/07/2024	Global	LIDERY GESTAO ADMINIISTRATIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	7.200,00	1.800,00	9.000,00
01070070	01/07/2024	Ordinário	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E F	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
15070033	15/07/2024	Ordinário	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E F	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
25070002	25/07/2024	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
25070015	25/07/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
25070016	25/07/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	479,00	479,00	0,00	479,00
25070017	25/07/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	390,00	390,00	0,00	390,00
29070075	29/07/2024	Ordinário	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1500000000 - Recursos não vinculados de	616,14	616,14	0,00	616,14
29070076	29/07/2024	Global	A AMARO F DA SILVA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
31070044	31/07/2024	Ordinário	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E F	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
26080001	26/08/2024	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
26080008	26/08/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	479,00	479,00	0,00	479,00
26080009	26/08/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	390,00	390,00	0,00	390,00
26080011	26/08/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
03090017	03/09/2024	Ordinário	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1500000000 - Recursos não vinculados de	616,14	616,14	0,00	616,14
23090006	23/09/2024	Ordinário	ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENT.	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00
25090003	25/09/2024	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
26090005	26/09/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	479,00	479,00	0,00	479,00
26090007	26/09/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
30090001	30/09/2024	Ordinário	SERAP - SERVICOS DE ASSESSORIA F	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.520,00	4.520,00	0,00	4.520,00
30090056	30/09/2024	Ordinário	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E F	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
02100010	02/10/2024	Ordinário	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1500000000 - Recursos não vinculados de	616,14	616,14	0,00	616,14
22100005	22/10/2024	Ordinário	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E F	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
24100001	24/10/2024	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
24100006	24/10/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
24100007	24/10/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	479,00	479,00	0,00	479,00

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
24100008	24/10/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	390,00	390,00	0,00	390,00
28100001	28/10/2024	Ordinário	ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENT	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00
30100004	30/10/2024	Ordinário	SERAP - SERVICOS DE ASSESSORIA F	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.520,00	4.520,00	0,00	4.520,00
31100003	31/10/2024	Ordinário	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E F	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04110006	04/11/2024	Ordinário	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1500000000 - Recursos não vinculados de	616,14	616,14	0,00	616,14
26110007	26/11/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	390,00	390,00	0,00	390,00
26110008	26/11/2024	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
27110033	27/11/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	479,00	479,00	0,00	479,00
27110034	27/11/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	390,00	390,00	0,00	390,00
27110035	27/11/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
28110002	28/11/2024	Ordinário	LIDERY GESTAO ADMINIISTRATIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
29110001	29/11/2024	Ordinário	SERAP - SERVICOS DE ASSESSORIA F	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.520,00	4.520,00	0,00	4.520,00
29110002	29/11/2024	Ordinário	ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENT	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00
29110041	29/11/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	874,43	874,43	0,00	874,43
29110047	29/11/2024	Ordinário	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E F	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
06120002	06/12/2024	Ordinário	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1500000000 - Recursos não vinculados de	616,14	616,14	0,00	616,14
12120002	12/12/2024	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
18120001	18/12/2024	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
18120015	18/12/2024	Ordinário	ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENT	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00
23120014	23/12/2024	Ordinário	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1500000000 - Recursos não vinculados de	198,00	198,00	0,00	198,00
24120001	24/12/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	479,00	479,00	0,00	479,00
24120002	24/12/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	390,00	390,00	0,00	390,00
24120010	24/12/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
26120006	26/12/2024	Ordinário	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E F	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
27120004	27/12/2024	Ordinário	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES DI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
30120008	30/12/2024	Ordinário	LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS A	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.304,00	3.304,00	0,00	3.304,00
30120018	30/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.611,02	1.611,02	0,00	1.611,02
				Total da Natureza:	**395.524,17**	**268.561,64**	**67.380,00**	**335.941,64**
				Total Projeto Atividade:	**419.747,54**	**276.585,01**	**71.580,00**	**348.165,01**

Funcional Programática: 04.122.0024.2.013-0000 - INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS

Natureza Despesa: 31909100 - Sentenças Judiciais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18040005	18/04/2024	Ordinário	VALDECY DA COSTA ALVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	518,87	518,87	0,00	518,87
18040006	18/04/2024	Ordinário	ANTONIA DALCYLENE PAULINO DE SC	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.669,85	4.669,85	0,00	4.669,85
08070004	08/07/2024	Ordinário	ANTONIA LUCIENE MENDES MONTEIR	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.637,83	6.637,83	0,00	6.637,83
				Total da Natureza:	**11.826,55**	**11.826,55**	**0,00**	**11.826,55**
				Total Projeto Atividade:	**11.826,55**	**11.826,55**	**0,00**	**11.826,55**

Total Unidade Orçamentária:	**431.574,09**	**288.411,56**	**71.580,00**	**359.991,56**
Total Unidade Gestora:	**431.574,09**	**288.411,56**	**71.580,00**	**359.991,56**

Unidade Gestora: **5 - SECRETARIA DE FINANCAS**

Unidade Orçamentária: **0301 - SECRETARIA DE FINANCAS**

Funcional Programática: 04.123.0022.2.017-0000 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010028	02/01/2024	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGUF	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.603,32	2.086,44	0,00	2.086,44
				Total da Natureza:	**36.603,32**	**2.086,44**	**0,00**	**2.086,44**

Natureza Despesa: **31911300 - Obrigações Patronais - RPPS**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120063	30/12/2024	Ordinário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.224,62	1.224,62	0,00	1.224,62
				Total da Natureza:	**1.224,62**	**1.224,62**	**0,00**	**1.224,62**

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
02010039	02/01/2024	Global	LAYOUT SERVICOS DE INFORMATICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00
25010005	25/01/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	780,00	780,00	0,00	780,00
01020025	01/02/2024	Global	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	84.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
22020017	22/02/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	780,00	780,00	0,00	780,00
01030026	01/03/2024	Global	ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENT.	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.520,00	4.760,00	0,00	4.760,00
26030010	26/03/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	780,00	780,00	0,00	780,00
26040008	26/04/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	780,00	780,00	0,00	780,00
22050038	22/05/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	780,00	780,00	0,00	780,00
10060001	10/06/2024	Ordinário	ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENT.	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00
01070049	01/07/2024	Global	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
25070003	25/07/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	780,00	780,00	0,00	780,00
09080005	09/08/2024	Ordinário	INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.574,96	1.574,96	0,00	1.574,96
26080017	26/08/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	780,00	780,00	0,00	780,00
23090003	23/09/2024	Ordinário	ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENT.	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00
23090010	23/09/2024	Global	ROBERTO P DE SOUSA BRASIL - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	27.500,00	11.000,00	11.000,00	22.000,00
30090021	30/09/2024	Ordinário	DINAMIC CONTABILIDADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.087,84	16.087,84	0,00	16.087,84
30090055	30/09/2024	Ordinário	DINAMIC CONTABILIDADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
24100010	24/10/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	780,00	780,00	0,00	780,00
28100004	28/10/2024	Ordinário	ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENT.	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00
31100028	31/10/2024	Ordinário	DINAMIC CONTABILIDADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.087,84	16.087,84	0,00	16.087,84
04110008	04/11/2024	Ordinário	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.026,90	1.026,90	0,00	1.026,90
29110005	29/11/2024	Ordinário	ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENT.	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00
29110027	29/11/2024	Ordinário	DINAMIC CONTABILIDADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.087,84	0,00	16.087,84	16.087,84
18120037	18/12/2024	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
18120038	18/12/2024	Ordinário	ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENT.	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00
23120017	23/12/2024	Ordinário	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1500000000 - Recursos não vinculados de	49,50	49,50	0,00	49,50

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
30120029	30/12/2024	Ordinário	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	436,01	436,01	0,00	436,01
30120046	30/12/2024	Ordinário	DINAMIC CONTABILIDADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.087,84	0,00	16.087,84	16.087,84
31120002	31/12/2024	Ordinário	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
				Total da Natureza:	**319.948,73**	**183.013,05**	**63.175,68**	**246.188,73**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13120006	13/12/2024	Ordinário	SYSMA SOLUCOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.280,00	9.280,00	0,00	9.280,00
				Total da Natureza:	**9.280,00**	**9.280,00**	**0,00**	**9.280,00**
				Total Projeto Atividade:	**367.056,67**	**195.604,11**	**63.175,68**	**258.779,79**

Funcional Programática: 28.843.0025.0.001-0000 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10010001	10/01/2024	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGUF	1500000000 - Recursos não vinculados de	300.000,00	0,00	275.099,25	275.099,25
01050006	01/05/2024	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGUF	1500000000 - Recursos não vinculados de	300.000,00	0,00	246.903,92	246.903,92
01100056	01/10/2024	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGUF	1500000000 - Recursos não vinculados de	107.181,11	0,00	61.725,98	61.725,98
29110042	29/11/2024	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGUF	1500000000 - Recursos não vinculados de	65.345,07	0,00	65.345,07	65.345,07
				Total da Natureza:	**772.526,18**	**0,00**	**649.074,22**	**649.074,22**
				Total Projeto Atividade:	**772.526,18**	**0,00**	**649.074,22**	**649.074,22**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.139.582,85**	**195.604,11**	**712.249,90**	**907.854,01**
				Total Unidade Gestora:	**1.139.582,85**	**195.604,11**	**712.249,90**	**907.854,01**

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Funcional Programática: 12.364.0178.2.051-0000 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15030018	15/03/2024	Ordinário	MAPE TRANSPORTES LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	118.954,16	3.000,00	0,00	3.000,00
13120005	13/12/2024	Ordinário	MAPE TRANSPORTES LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	185.037,92	185.037,92	0,00	185.037,92
13120007	13/12/2024	Ordinário	MAPE TRANSPORTES LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	205.549,08	205.549,08	0,00	205.549,08
				Total da Natureza:	**509.541,16**	**393.587,00**	**0,00**	**393.587,00**
				Total Projeto Atividade:	**509.541,16**	**393.587,00**	**0,00**	**393.587,00**

Funcional Programática: 12.368.0171.2.053-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza Despesa: 31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05010060	05/01/2024	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	75.587,16	22.611,54	0,00	22.611,54
05020052	05/02/2024	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	16.221,37	16.221,37	0,00	16.221,37
14030011	14/03/2024	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	15.505,06	15.505,06	0,00	15.505,06
01050014	01/05/2024	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	8.110,71	8.110,71	0,00	8.110,71
01100041	01/10/2024	Global	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACUI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	34.102,39	34.102,39	0,00	34.102,39
01100042	01/10/2024	Global	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACUI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	16.048,20	16.048,20	0,00	16.048,20
01100043	01/10/2024	Global	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACUI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	17.385,52	17.385,52	0,00	17.385,52
02120013	02/12/2024	Ordinário	PREFEITURA DE IPU	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.300,07	4.300,07	0,00	4.300,07
02120014	02/12/2024	Ordinário	PREFEITURA DE IPU	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.225,05	3.225,05	0,00	3.225,05
02120015	02/12/2024	Ordinário	PREFEITURA DE IPU	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.225,05	3.225,05	0,00	3.225,05
02120016	02/12/2024	Ordinário	PREFEITURA DE IPU	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.225,05	3.225,05	0,00	3.225,05
02120017	02/12/2024	Ordinário	PREFEITURA DE IPU	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.225,05	3.225,05	0,00	3.225,05
02120018	02/12/2024	Ordinário	PREFEITURA DE IPU	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.421,47	3.421,47	0,00	3.421,47
				Total da Natureza:	**203.582,15**	**150.606,53**	**0,00**	**150.606,53**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02070019	02/07/2024	Ordinário	UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.930,00	5.930,00	0,00	5.930,00
23080013	23/08/2024	Ordinário	FC COMERCIO DE ALIMENTOS E SER\	1500100100 - Receitas de Impostos e de	450,00	450,00	0,00	450,00
23080014	23/08/2024	Ordinário	FC COMERCIO DE ALIMENTOS E SER\	1500100100 - Receitas de Impostos e de	450,00	450,00	0,00	450,00
23080015	23/08/2024	Ordinário	FC COMERCIO DE ALIMENTOS E SER\	1500100100 - Receitas de Impostos e de	225,00	225,00	0,00	225,00
				Total da Natureza:	**7.055,00**	**7.055,00**	**0,00**	**7.055,00**

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
01100038	01/10/2024	Global	DOUGLAS DE SOUSA LORENCO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	7.500,00	0,00	3.750,00	3.750,00
18120007	18/12/2024	Ordinário	ONOFRE RODRIGUES CORDEIRO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Paraipaba

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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
				Total da Natureza:	**8.500,00**	**0,00**	**4.750,00**	**4.750,00**
Natureza Despesa:		**33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010012	02/01/2024	Estimativo	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTO	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	36.580,48	5.777,00	0,00	5.777,00
02010090	02/01/2024	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.591,56	24,00	0,00	24,00
16010007	16/01/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	10.416,45	10.416,45	0,00	10.416,45
30010022	30/01/2024	Ordinário	SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
22020015	22/02/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	7.139,80	7.139,80	0,00	7.139,80
01030023	01/03/2024	Global	ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENT	1500100100 - Receitas de Impostos e de	9.600,00	4.800,00	0,00	4.800,00
01030028	01/03/2024	Ordinário	ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENT	1500100100 - Receitas de Impostos e de	257,12	257,12	0,00	257,12
26030006	26/03/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	7.139,80	7.139,80	0,00	7.139,80
26040005	26/04/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	7.139,80	7.139,80	0,00	7.139,80
01050012	01/05/2024	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00
20050005	20/05/2024	Ordinário	DETRAN - CE	1500100100 - Receitas de Impostos e de	414,94	414,94	0,00	414,94
22050028	22/05/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	7.139,80	7.139,80	0,00	7.139,80
22050033	22/05/2024	Ordinário	DETRAN - CE	1500100100 - Receitas de Impostos e de	63,24	63,24	0,00	63,24
22050034	22/05/2024	Ordinário	DETRAN - CE	1500100100 - Receitas de Impostos e de	63,24	63,24	0,00	63,24
22050035	22/05/2024	Ordinário	DETRAN - CE	1500100100 - Receitas de Impostos e de	63,24	63,24	0,00	63,24
22050036	22/05/2024	Ordinário	DETRAN - CE	1500100100 - Receitas de Impostos e de	63,24	63,24	0,00	63,24
22050037	22/05/2024	Ordinário	DETRAN - CE	1500100100 - Receitas de Impostos e de	63,24	63,24	0,00	63,24
03060018	03/06/2024	Ordinário	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES DI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	9.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10060036	10/06/2024	Global	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	1500100100 - Receitas de Impostos e de	21.360,00	10.680,00	0,00	10.680,00
25060020	25/06/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	7.139,80	7.139,80	0,00	7.139,80
01070044	01/07/2024	Global	LIDERY GESTAO ADMINIISTRATIVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
25070006	25/07/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	7.139,80	7.139,80	0,00	7.139,80
29070008	29/07/2024	Global	ALFA LOCACOES DE VEICULOS EIREL	1500100100 - Receitas de Impostos e de	19.500,00	11.700,00	0,00	11.700,00
29070009	29/07/2024	Global	ALFA LOCACOES DE VEICULOS EIREL	1500100100 - Receitas de Impostos e de	19.500,00	7.800,00	0,00	7.800,00
30070019	30/07/2024	Global	SERAP - SERVICOS DE ASSESSORIA P	1500100100 - Receitas de Impostos e de	21.250,00	12.750,00	0,00	12.750,00
23080021	23/08/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	27.046,96	21.815,32	0,00	21.815,32
26080014	26/08/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	7.139,80	7.139,80	0,00	7.139,80
02090008	02/09/2024	Ordinário	FORTUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.730,00	4.730,00	0,00	4.730,00
13090001	13/09/2024	Ordinário	DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.621,50	5.621,50	0,00	5.621,50
23090004	23/09/2024	Ordinário	ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENT	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
26090004	26/09/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	6.278,00	6.278,00	0,00	6.278,00
30090018	30/09/2024	Ordinário	DINAMIC CONTABILIDADE	1500100100 - Receitas de Impostos e de	9.314,00	9.314,00	0,00	9.314,00
24100004	24/10/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	6.278,00	6.278,00	0,00	6.278,00
28100002	28/10/2024	Ordinário	ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENT	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
29100020	29/10/2024	Ordinário	MANZUA HOTEL PRAIA DE LAGOINHA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.330,00	5.330,00	0,00	5.330,00
04110010	04/11/2024	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	725,00	725,00	0,00	725,00
05110008	05/11/2024	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00

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
07110006	07/11/2024	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	687,50	687,50	0,00	687,50
13110004	13/11/2024	Ordinário	MANZUA HOTEL PRAIA DE LAGOINHA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00
29110003	29/11/2024	Ordinário	ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENT	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
04120011	04/12/2024	Ordinário	FORTUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR	1500100100 - Receitas de Impostos e de	13.650,00	0,00	13.650,00	13.650,00
06120003	06/12/2024	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	725,00	725,00	0,00	725,00
12120003	12/12/2024	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
16120003	16/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	32.604,90	32.604,90	0,00	32.604,90
18120008	18/12/2024	Ordinário	FORTUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.460,00	0,00	4.460,00	4.460,00
18120009	18/12/2024	Ordinário	FORTUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR	1500100100 - Receitas de Impostos e de	13.650,00	0,00	13.650,00	13.650,00
18120010	18/12/2024	Ordinário	ALFA LOCACOES DE VEICULOS EIREL	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00
18120011	18/12/2024	Ordinário	ALFA LOCACOES DE VEICULOS EIREL	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00
18120012	18/12/2024	Ordinário	SERAP - SERVICOS DE ASSESSORIA F	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00
18120014	18/12/2024	Ordinário	ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENT	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
19120005	19/12/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	6.278,00	0,00	6.278,00	6.278,00
30120033	30/12/2024	Ordinário	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	700,74	700,74	0,00	700,74
30120035	30/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	16.392,30	16.392,30	0,00	16.392,30
30120036	30/12/2024	Ordinário	LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS A	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.835,00	3.835,00	0,00	3.835,00
				Total da Natureza:	**404.382,25**	**264.211,57**	**57.588,00**	**321.799,57**

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120078	30/12/2024	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DA R.F	1500100100 - Receitas de Impostos e de	245.022,59	245.022,59	0,00	245.022,59
				Total da Natureza:	**245.022,59**	**245.022,59**	**0,00**	**245.022,59**
				Total Projeto Atividade:	**868.541,99**	**666.895,69**	**62.338,00**	**729.233,69**

Funcional Programática: 27.812.0381.2.054-0000 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29070007	29/07/2024	Ordinário	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.273,45	8.273,45	0,00	8.273,45
17100001	17/10/2024	Ordinário	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.536,00	2.536,00	0,00	2.536,00
30120004	30/12/2024	Ordinário	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.096,59	0,00	21.096,59	21.096,59
				Total da Natureza:	**31.906,04**	**10.809,45**	**21.096,59**	**31.906,04**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070057	01/07/2024	Global	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES DI	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00
18120013	18/12/2024	Ordinário	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES DI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total da Natureza:	**9.000,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**
				Total Projeto Atividade:	**40.906,04**	**18.309,45**	**21.096,59**	**39.406,04**

Funcional Programática: 27.812.0381.2.055-0000 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE

Natureza Despesa: 44504100 - Contribuições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120068	20/12/2024	Ordinário	ASSOCIACAO DESPORT. SOCIAL CUL	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
				Total da Natureza:	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.424.989,19**	**1.084.792,14**	**83.434,59**	**1.168.226,73**

Unidade Orçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0173.2.056-0000 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08040008	08/04/2024	Ordinário	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	45.684,15	0,00	45.684,15	45.684,15
25090004	25/09/2024	Ordinário	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	1.962,50	1.962,50	0,00	1.962,50
				Total da Natureza:	**47.646,65**	**1.962,50**	**45.684,15**	**47.646,65**

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
01070037	01/07/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	13.050,00	13.050,00	0,00	13.050,00
25070007	25/07/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00
26080021	26/08/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00
26090006	26/09/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	11.300,00	11.300,00	0,00	11.300,00
31100030	31/10/2024	Ordinário	DINAMIC CONTABILIDADE	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	9.314,00	9.314,00	0,00	9.314,00
29110025	29/11/2024	Ordinário	DINAMIC CONTABILIDADE	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	9.314,00	0,00	9.314,00	9.314,00
19120016	19/12/2024	Ordinário	PRS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	43.740,80	43.740,80	0,00	43.740,80
30120020	30/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	202,50	202,50	0,00	202,50
30120037	30/12/2024	Ordinário	PRS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	99.841,20	99.841,20	0,00	99.841,20
30120043	30/12/2024	Ordinário	DINAMIC CONTABILIDADE	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	9.314,00	0,00	9.314,00	9.314,00
				Total da Natureza:	**215.876,50**	**187.348,50**	**28.528,00**	**215.876,50**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06090005	06/09/2024	Ordinário	GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACI(	1701000000 - Outras Transferências de C	538.800,00	538.800,00	0,00	538.800,00
				Total da Natureza:	**538.800,00**	**538.800,00**	**0,00**	**538.800,00**
				Total Projeto Atividade:	**802.323,15**	**728.111,00**	**74.212,15**	**802.323,15**

Funcional Programática: 12.368.0171.1.017-0000 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30040023	30/04/2024	Ordinário	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS	1575000000 - Outras Transferências de C	489.169,98	74.840,58	0,00	74.840,58
01110036	01/11/2024	Ordinário	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS	1575000000 - Outras Transferências de C	370.190,44	370.190,44	0,00	370.190,44
02120079	02/12/2024	Ordinário	DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOL	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	504.573,22	504.573,22	0,00	504.573,22
02120080	02/12/2024	Ordinário	MSP CONSTRUCOES & EMPREENDIMI	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	780.560,00	780.560,00	0,00	780.560,00
				Total da Natureza:	**2.144.493,64**	**1.730.164,24**	**0,00**	**1.730.164,24**
				Total Projeto Atividade:	**2.144.493,64**	**1.730.164,24**	**0,00**	**1.730.164,24**

Funcional Programática: 12.368.0180.2.062-0000 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14080002	14/08/2024	Ordinário	PEDRO G.FERNANDES	1701000000 - Outras Transferências de C	33.366,00	0,00	6.357,00	6.357,00
14080003	14/08/2024	Ordinário	QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUS	1701000000 - Outras Transferências de C	6.989,69	0,00	5.039,69	5.039,69
				Total da Natureza:	**40.355,69**	**0,00**	**11.396,69**	**11.396,69**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14080004	14/08/2024	Ordinário	PEDRO G.FERNANDES	1569000000 - Outras Transferências de R	31.884,00	0,00	30.344,00	30.344,00
14080005	14/08/2024	Ordinário	QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUS	1569000000 - Outras Transferências de R	93.060,81	0,00	42.450,81	42.450,81
				Total da Natureza:	**124.944,81**	**0,00**	**72.794,81**	**72.794,81**
				Total Projeto Atividade:	**165.300,50**	**0,00**	**84.191,50**	**84.191,50**

Funcional Programática: 12.368.0181.2.063-0000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25090001	25/09/2024	Ordinário	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	1500100100 - Receitas de Impostos e de	8.360,00	8.360,00	0,00	8.360,00
11120002	11/12/2024	Ordinário	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTC	1552000000 - Transferências de Recursos	27.057,80	27.057,80	0,00	27.057,80
				Total da Natureza:	**35.417,80**	**35.417,80**	**0,00**	**35.417,80**
				Total Projeto Atividade:	**35.417,80**	**35.417,80**	**0,00**	**35.417,80**

Funcional Programática: 12.368.0182.2.064-0000 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120002	27/12/2024	Ordinário	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TI	1571000000 - Transferências do Estado re	42.861,18	42.861,18	0,00	42.861,18
				Total da Natureza:	**42.861,18**	**42.861,18**	**0,00**	**42.861,18**
				Total Projeto Atividade:	**42.861,18**	**42.861,18**	**0,00**	**42.861,18**
				Total Unidade Orçamentária:	**3.190.396,27**	**2.536.554,22**	**158.403,65**	**2.694.957,87**

Unidade Orçamentária: 0903 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0171.2.066-0000 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

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
30120034	30/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	34.085,69	34.085,69	0,00	34.085,69
				Total da Natureza:	**34.085,69**	**34.085,69**	**0,00**	**34.085,69**
				Total Projeto Atividade:	**34.085,69**	**34.085,69**	**0,00**	**34.085,69**

Funcional Programática: 12.361.0172.2.067-0000 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 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
04120027	04/12/2024	Ordinário	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1540107000 - Transferências do FUNDEB	939.348,18	856,78	0,00	856,78
				Total da Natureza:	**939.348,18**	**856,78**	**0,00**	**856,78**
				Total Projeto Atividade:	**939.348,18**	**856,78**	**0,00**	**856,78**

Funcional Programática: 12.361.0173.2.068-0000 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10050002	10/05/2024	Ordinário	L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR	1540000000 - Transferências do FUNDEB	91.200,00	91.200,00	0,00	91.200,00
29070006	29/07/2024	Ordinário	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	1540000000 - Transferências do FUNDEB	10.333,60	2.060,15	0,00	2.060,15
04120005	04/12/2024	Ordinário	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1540000000 - Transferências do FUNDEB	18.170,00	18.170,00	0,00	18.170,00
17120005	17/12/2024	Ordinário	KTC MARQUES COMERCIAL HORTIFRU	1540000000 - Transferências do FUNDEB	962,80	962,80	0,00	962,80
18120004	18/12/2024	Ordinário	KTC MARQUES COMERCIAL HORTIFRU	1540000000 - Transferências do FUNDEB	725,00	0,00	725,00	725,00
30120002	30/12/2024	Ordinário	MAF - COMERCIO DE PAPELARIA E SE	1540000000 - Transferências do FUNDEB	100.554,95	100.554,95	0,00	100.554,95
				Total da Natureza:	**221.946,35**	**212.947,90**	**725,00**	**213.672,90**

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
22040001	22/04/2024	Global	RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.430,75	2.430,75	0,00	2.430,75
03090013	03/09/2024	Ordinário	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.026,90	1.026,90	0,00	1.026,90
11090001	11/09/2024	Ordinário	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS E	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.635,00	1.635,00	0,00	1.635,00
24100002	24/10/2024	Ordinário	PRS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	17.068,00	17.068,00	0,00	17.068,00
30100007	30/10/2024	Ordinário	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.026,90	1.026,90	0,00	1.026,90
30100009	30/10/2024	Ordinário	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1540000000 - Transferências do FUNDEB	10.864,00	10.864,00	0,00	10.864,00
13110003	13/11/2024	Ordinário	DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS	1540000000 - Transferências do FUNDEB	315,00	315,00	0,00	315,00
14110003	14/11/2024	Ordinário	CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
18110005	18/11/2024	Ordinário	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.295,00	1.295,00	0,00	1.295,00
25110008	25/11/2024	Ordinário	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.295,00	1.295,00	0,00	1.295,00
06120005	06/12/2024	Ordinário	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.295,00	1.295,00	0,00	1.295,00
19120002	19/12/2024	Ordinário	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1540000000 - Transferências do FUNDEB	10.864,00	0,00	10.864,00	10.864,00

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
19120009	19/12/2024	Ordinário	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.026,90	1.026,90	0,00	1.026,90
19120011	19/12/2024	Ordinário	CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
19120012	19/12/2024	Ordinário	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1540000000 - Transferências do FUNDEB	10.864,00	10.864,00	0,00	10.864,00
23120011	23/12/2024	Ordinário	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1540000000 - Transferências do FUNDEB	4.976,70	4.976,70	0,00	4.976,70
26120003	26/12/2024	Ordinário	IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS I	1540000000 - Transferências do FUNDEB	35.270,80	35.270,80	0,00	35.270,80
				Total da Natureza:	**106.453,95**	**95.589,95**	**10.864,00**	**106.453,95**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07080001	07/08/2024	Ordinário	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESEN	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.604,00	2.604,00	0,00	2.604,00
13120002	13/12/2024	Ordinário	MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	238.000,00	238.000,00	0,00	238.000,00
13120003	13/12/2024	Ordinário	MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	1540000000 - Transferências do FUNDEB	59.450,00	59.450,00	0,00	59.450,00
30120003	30/12/2024	Ordinário	JACQUELINE SILVA FROTA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	305.169,70	305.169,70	0,00	305.169,70
30120006	30/12/2024	Ordinário	GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACI(	1540000000 - Transferências do FUNDEB	538.800,00	538.800,00	0,00	538.800,00
				Total da Natureza:	**1.144.023,70**	**1.144.023,70**	**0,00**	**1.144.023,70**
				Total Projeto Atividade:	**1.472.424,00**	**1.452.561,55**	**11.589,00**	**1.464.150,55**

Funcional Programática: 12.365.0174.2.070-0000 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

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
30100008	30/10/2024	Ordinário	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1540000000 - Transferências do FUNDEB	6.059,00	3.714,00	0,00	3.714,00
19120004	19/12/2024	Ordinário	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1540000000 - Transferências do FUNDEB	6.059,00	0,00	6.059,00	6.059,00
				Total da Natureza:	**12.118,00**	**3.714,00**	**6.059,00**	**9.773,00**
				Total Projeto Atividade:	**12.118,00**	**3.714,00**	**6.059,00**	**9.773,00**

Funcional Programática: 12.368.0171.2.074-0000 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06120004	06/12/2024	Ordinário	I M PEREIRA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	820,00	820,00	0,00	820,00
				Total da Natureza:	**820,00**	**820,00**	**0,00**	**820,00**

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
02120002	02/12/2024	Ordinário	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - E	1540000000 - Transferências do FUNDEB	4.295,00	4.295,00	0,00	4.295,00
05120011	05/12/2024	Ordinário	I M PEREIRA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
18120005	18/12/2024	Ordinário	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - E	1540000000 - Transferências do FUNDEB	4.295,00	0,00	4.295,00	4.295,00
				Total da Natureza:	**9.940,00**	**5.645,00**	**4.295,00**	**9.940,00**
				Total Projeto Atividade:	**10.760,00**	**6.465,00**	**4.295,00**	**10.760,00**

Funcional Programática: 12.368.0171.2.075-0000 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120001	31/12/2024	Ordinário	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	19.210,25	19.210,25	0,00	19.210,25
				Total da Natureza:	**19.210,25**	**19.210,25**	**0,00**	**19.210,25**
				Total Projeto Atividade:	**19.210,25**	**19.210,25**	**0,00**	**19.210,25**

Funcional Programática: 12.368.0180.2.076-0000 - FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24060001	24/06/2024	Ordinário	L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR	1540000000 - Transferências do FUNDEB	113.035,00	0,00	113.035,00	113.035,00
				Total da Natureza:	**113.035,00**	**0,00**	**113.035,00**	**113.035,00**
				Total Projeto Atividade:	**113.035,00**	**0,00**	**113.035,00**	**113.035,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**2.600.981,12**	**1.516.893,27**	**134.978,00**	**1.651.871,27**
				Total Unidade Gestora:	**7.216.366,58**	**5.138.239,63**	**376.816,24**	**5.515.055,87**

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0111.2.079-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza Despesa: 31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30040054	30/04/2024	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GON	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.561,74	5.561,74	0,00	5.561,74
31050006	31/05/2024	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GON	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.561,74	5.561,74	0,00	5.561,74
05070006	05/07/2024	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GON	1500100200 - Receitas de Impostos e de	741,54	741,54	0,00	741,54
30070031	30/07/2024	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.885,98	2.885,98	0,00	2.885,98
30080016	30/08/2024	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.904,09	2.904,09	0,00	2.904,09
02090025	02/09/2024	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.934,29	5.934,29	0,00	5.934,29
30090008	30/09/2024	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.628,33	3.628,33	0,00	3.628,33
30090012	30/09/2024	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.934,29	5.934,29	0,00	5.934,29
30100003	30/10/2024	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.904,09	2.904,09	0,00	2.904,09
31100001	31/10/2024	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.934,29	5.934,29	0,00	5.934,29
29110004	29/11/2024	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.904,09	2.904,09	0,00	2.904,09
				Total da Natureza:	**44.894,47**	**44.894,47**	**0,00**	**44.894,47**

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120077	30/12/2024	Ordinário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	13.254,72	13.254,72	0,00	13.254,72
				Total da Natureza:	**13.254,72**	**13.254,72**	**0,00**	**13.254,72**

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
19120015	19/12/2024	Ordinário	RAFAEL VIANA MACEDO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	7.040,00	7.040,00	0,00	7.040,00
				Total da Natureza:	**7.040,00**	**7.040,00**	**0,00**	**7.040,00**

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	02/01/2024	Estimativo	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.350,13	967,54	0,00	967,54
30010012	30/01/2024	Ordinário	SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
27020005	27/02/2024	Ordinário	SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
01030024	01/03/2024	Global	ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENT	1500100200 - Receitas de Impostos e de	9.480,00	4.740,00	0,00	4.740,00
30040051	30/04/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	25.846,20	25.846,20	0,00	25.846,20
01050013	01/05/2024	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	9.940,00	5.680,00	0,00	5.680,00
20050003	20/05/2024	Ordinário	DETRAN - CE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	8.507,23	8.507,23	0,00	8.507,23
10060038	10/06/2024	Global	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	1500100200 - Receitas de Impostos e de	21.360,00	10.680,00	0,00	10.680,00
01070066	01/07/2024	Global	LIDERY GESTAO ADMINIISTRATIVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	10.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00
01080008	01/08/2024	Ordinário	POLLYECO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.119,72	3.119,72	0,00	3.119,72
01080017	01/08/2024	Global	SERAP - SERVICOS DE ASSESSORIA F	1500100200 - Receitas de Impostos e de	15.600,00	11.700,00	0,00	11.700,00
02090032	02/09/2024	Ordinário	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES DI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30090019	30/09/2024	Ordinário	DINAMIC CONTABILIDADE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	13.547,64	13.547,64	0,00	13.547,64
01100026	01/10/2024	Ordinário	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES DI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
29100022	29/10/2024	Ordinário	MANZUA HOTEL PRAIA DE LAGOINHA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00
31100027	31/10/2024	Ordinário	DINAMIC CONTABILIDADE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	13.547,64	13.547,64	0,00	13.547,64
01110021	01/11/2024	Ordinário	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES DI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
06110008	06/11/2024	Ordinário	POLLYECO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.989,08	2.989,08	0,00	2.989,08
06110009	06/11/2024	Ordinário	POLLYECO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.822,18	2.822,18	0,00	2.822,18
22110007	22/11/2024	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	725,00	725,00	0,00	725,00
26110011	26/11/2024	Ordinário	POLLYECO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.953,51	2.953,51	0,00	2.953,51
27110039	27/11/2024	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.062,50	1.062,50	0,00	1.062,50
27110041	27/11/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
29110024	29/11/2024	Ordinário	DINAMIC CONTABILIDADE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	13.547,64	0,00	13.547,64	13.547,64
29110031	29/11/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.796,12	1.796,12	0,00	1.796,12
29110034	29/11/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	12.206,90	12.206,90	0,00	12.206,90
29110052	29/11/2024	Ordinário	ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENT.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.185,00	1.185,00	0,00	1.185,00
29110053	29/11/2024	Ordinário	LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS A	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.835,00	0,00	3.835,00	3.835,00
02120045	02/12/2024	Ordinário	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES DI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05120012	05/12/2024	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	950,00	950,00	0,00	950,00
05120014	05/12/2024	Ordinário	POLLYECO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.049,28	4.049,28	0,00	4.049,28
16120021	16/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	71,47	71,47	0,00	71,47
18120032	18/12/2024	Ordinário	ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENT.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.185,00	1.185,00	0,00	1.185,00
27120007	27/12/2024	Ordinário	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES DI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
30120010	30/12/2024	Ordinário	LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS A	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.835,00	3.835,00	0,00	3.835,00
30120019	30/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	148,53	148,53	0,00	148,53
30120022	30/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	11.516,61	11.516,61	0,00	11.516,61
30120023	30/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	148,53	0,00	148,53	148,53
30120044	30/12/2024	Ordinário	DINAMIC CONTABILIDADE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	13.547,64	0,00	13.547,64	13.547,64
				Total da Natureza:	**239.423,55**	**175.382,15**	**35.078,81**	**210.460,96**

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
15050031	15/05/2024	Ordinário	CAMPANHA DE VACINACAO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.860,00	990,00	0,00	990,00
01070001	01/07/2024	Ordinário	CAMPANHA DE VACINACAO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.820,00	280,00	0,00	280,00
30080015	30/08/2024	Ordinário	PREVINE BRASIL INCENTIVO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	23.935,56	334,83	0,00	334,83
31100002	31/10/2024	Ordinário	PREVINE BRASIL INCENTIVO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	24.195,79	29,60	0,00	29,60
				Total da Natureza:	**56.811,35**	**1.634,43**	**0,00**	**1.634,43**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06120006	06/12/2024	Ordinário	I M PEREIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**
				Total Projeto Atividade:	**362.824,09**	**243.605,77**	**35.078,81**	**278.684,58**

Funcional Programática: 10.301.0112.2.081-0000 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL

Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30010001	30/01/2024	Estimativo	JOAO VICTOR ARAUJO ARAGAO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	13.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00
30010002	30/01/2024	Estimativo	LORENA MOURA PEREIRA OLIVEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	13.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00
30010003	30/01/2024	Estimativo	EMANUEL REBOUCAS MARTINS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	13.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00
30010005	30/01/2024	Estimativo	FRANCISCO RENAN FERREIRA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	13.200,00	0,00	12.100,00	12.100,00
30010006	30/01/2024	Estimativo	SAMUEL GONCALVES MACHADO DA R	1500100200 - Receitas de Impostos e de	13.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00
02090036	02/09/2024	Global	EVELINE SOUSA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.440,00	0,00	1.140,00	1.140,00
02090037	02/09/2024	Global	ANDERSON AZEVEDO CACULA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00
				Total da Natureza:	**74.840,00**	**0,00**	**18.740,00**	**18.740,00**
				Total Projeto Atividade:	**74.840,00**	**0,00**	**18.740,00**	**18.740,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**437.664,09**	**243.605,77**	**53.818,81**	**297.424,58**

Unidade Orçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0111.2.083-0000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08050003	08/05/2024	Ordinário	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IM	1500100200 - Receitas de Impostos e de	295.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00
08050004	08/05/2024	Ordinário	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IM	1500100200 - Receitas de Impostos e de	141.550,00	141.550,00	0,00	141.550,00
				Total da Natureza:	**436.550,00**	**436.550,00**	**0,00**	**436.550,00**
				Total Projeto Atividade:	**436.550,00**	**436.550,00**	**0,00**	**436.550,00**

Funcional Programática: 10.128.0122.2.084-0000 - ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

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
22020010	22/02/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
				Total da Natureza:	**2.800,00**	**2.800,00**	**0,00**	**2.800,00**
				Total Projeto Atividade:	**2.800,00**	**2.800,00**	**0,00**	**2.800,00**

Funcional Programática: 10.301.0112.1.019-0000 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120072	02/12/2024	Ordinário	RVP CONSTRUCOES & SERVICOS LTD	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	76.386,12	76.386,12	0,00	76.386,12
				Total da Natureza:	**76.386,12**	**76.386,12**	**0,00**	**76.386,12**
				Total Projeto Atividade:	**76.386,12**	**76.386,12**	**0,00**	**76.386,12**

Funcional Programática: 10.301.0112.2.087-0000 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120073	30/12/2024	Ordinário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	35.117,67	35.117,67	0,00	35.117,67
30120075	30/12/2024	Ordinário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	7.359,33	7.359,33	0,00	7.359,33
				Total da Natureza:	**42.477,00**	**42.477,00**	**0,00**	**42.477,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25110009	25/11/2024	Ordinário	MAF - COMERCIO DE PAPELARIA E SE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.668,80	7.668,80	0,00	7.668,80
04120018	04/12/2024	Ordinário	GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.002,56	1.002,56	0,00	1.002,56
				Total da Natureza:	**8.671,36**	**8.671,36**	**0,00**	**8.671,36**

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
02010083	02/01/2024	Global	SONIA MARIA MARQUES RICARDO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.000,00	0,00	700,00	700,00
02010115	02/01/2024	Global	VANDERLUCIA DE PAIVA CORDEIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.800,00	1.300,00	0,00	1.300,00

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
01050003	01/05/2024	Global	SONIA MARIA MARQUES RICARDO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	9.600,00	0,00	1.200,00	1.200,00
03060026	03/06/2024	Global	FRANCISCO FERNANDO LOPES DA SII	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.000,00	0,00	600,00	600,00
29080002	29/08/2024	Ordinário	ARLAN FIRMIANO SALES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00
17090006	17/09/2024	Ordinário	MARIA DE FATIMA AVELINO DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	644,29	0,01	0,00	0,01
01100033	01/10/2024	Global	FRANCINELDO SALES SAMPAIO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.400,00	0,00	800,00	800,00
01100035	01/10/2024	Global	RAIMUNDO VIANA LIMA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.800,00	1.600,00	0,00	1.600,00
02120021	02/12/2024	Ordinário	GLEICIANE DE SOUSA LIMA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	650,00	650,00	0,00	650,00
				Total da Natureza:	**37.478,29**	**5.134,01**	**3.300,00**	**8.434,01**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010002	02/01/2024	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.725,00	2.965,00	0,00	2.965,00
02010013	02/01/2024	Estimativo	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	83.255,50	16.002,19	0,00	16.002,19
02010041	02/01/2024	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	135.845,75	290,20	0,00	290,20
15010001	15/01/2024	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SAN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.678,19	802,78	0,00	802,78
15010004	15/01/2024	Ordinário	AR MEDIC SERVICOS EIRELI - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00
01020026	01/02/2024	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.996,50	2,00	0,00	2,00
15030006	15/03/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.919,31	0,00	4.919,31	4.919,31
05040004	05/04/2024	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
05040005	05/04/2024	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	37.760,00	37.760,00	0,00	37.760,00
11040002	11/04/2024	Ordinário	ABREU CONSTRUCOES E LOCACOES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11040004	11/04/2024	Ordinário	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.747,00	7.747,00	0,00	7.747,00
25040001	25/04/2024	Ordinário	FORTUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	8.380,00	0,00	8.380,00	8.380,00
26040006	26/04/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
29040001	29/04/2024	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	73.160,00	73.160,00	0,00	73.160,00
29040002	29/04/2024	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
29040003	29/04/2024	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	37.760,00	37.760,00	0,00	37.760,00
30040052	30/04/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	18.657,44	18.657,44	0,00	18.657,44
22050039	22/05/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
28050008	28/05/2024	Ordinário	ABREU CONSTRUCOES E LOCACOES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10060016	10/06/2024	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	37.760,00	37.760,00	0,00	37.760,00
10060017	10/06/2024	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
10060018	10/06/2024	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	73.160,00	73.160,00	0,00	73.160,00
25060014	25/06/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
01070008	01/07/2024	Ordinário	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	8.350,00	8.350,00	0,00	8.350,00
03070005	03/07/2024	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
03070006	03/07/2024	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	37.760,00	37.760,00	0,00	37.760,00
03070013	03/07/2024	Ordinário	GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTOR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	14.983,52	14.983,52	0,00	14.983,52
08070008	08/07/2024	Global	BL SOLUCOES LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	99.500,00	59.700,00	0,00	59.700,00
25070018	25/07/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
29070072	29/07/2024	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	37.760,00	37.760,00	0,00	37.760,00

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
29070073	29/07/2024	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	73.160,00	73.160,00	0,00	73.160,00
29070074	29/07/2024	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
30070029	30/07/2024	Ordinário	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	9.705,00	9.705,00	0,00	9.705,00
07080006	07/08/2024	Ordinário	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.080,70	3.080,70	0,00	3.080,70
26080029	26/08/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
03090020	03/09/2024	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	73.160,00	73.160,00	0,00	73.160,00
03090021	03/09/2024	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
03090022	03/09/2024	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	37.760,00	37.760,00	0,00	37.760,00
03090023	03/09/2024	Ordinário	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.080,70	3.080,70	0,00	3.080,70
05090012	05/09/2024	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	61.265,15	61.265,15	0,00	61.265,15
13090005	13/09/2024	Ordinário	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	14.021,00	14.021,00	0,00	14.021,00
01100022	01/10/2024	Ordinário	FORTUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.625,00	10.625,00	0,00	10.625,00
01100023	01/10/2024	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
01100024	01/10/2024	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	37.760,00	37.760,00	0,00	37.760,00
01100025	01/10/2024	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	73.160,00	73.160,00	0,00	73.160,00
02100017	02/10/2024	Ordinário	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.080,70	3.080,70	0,00	3.080,70
02100018	02/10/2024	Ordinário	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.670,00	5.670,00	0,00	5.670,00
04100002	04/10/2024	Ordinário	AR MEDIC SERVICOS EIRELI - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08100002	08/10/2024	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	71.944,88	71.944,88	0,00	71.944,88
08100003	08/10/2024	Ordinário	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	30.800,00	30.800,00	0,00	30.800,00
10100007	10/10/2024	Ordinário	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	9.799,32	9.799,32	0,00	9.799,32
18100008	18/10/2024	Ordinário	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.142,00	7.142,00	0,00	7.142,00
22100007	22/10/2024	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
24100016	24/10/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
04110088	04/11/2024	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	73.160,00	73.160,00	0,00	73.160,00
04110089	04/11/2024	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	37.760,00	37.760,00	0,00	37.760,00
04110090	04/11/2024	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
05110007	05/11/2024	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	46.476,29	46.476,29	0,00	46.476,29
05110009	05/11/2024	Ordinário	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.670,00	5.670,00	0,00	5.670,00
05110018	05/11/2024	Ordinário	AR MEDIC SERVICOS EIRELI - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08110006	08/11/2024	Ordinário	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.032,00	4.032,00	0,00	4.032,00
27110040	27/11/2024	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
29110032	29/11/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	33.353,86	33.353,86	0,00	33.353,86
02120046	02/12/2024	Ordinário	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00
02120047	02/12/2024	Ordinário	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.449,83	2.449,83	0,00	2.449,83
02120048	02/12/2024	Ordinário	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.899,66	4.899,66	0,00	4.899,66
02120049	02/12/2024	Ordinário	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	9.799,32	9.799,32	0,00	9.799,32
02120050	02/12/2024	Ordinário	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	30.800,00	30.800,00	0,00	30.800,00
02120051	02/12/2024	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
02120052	02/12/2024	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	73.160,00	73.160,00	0,00	73.160,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120053	02/12/2024	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	37.760,00	37.760,00	0,00	37.760,00
02120054	02/12/2024	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	23.120,50	23.120,50	0,00	23.120,50
03120005	03/12/2024	Ordinário	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.670,00	5.670,00	0,00	5.670,00
05120013	05/12/2024	Ordinário	AR MEDIC SERVICOS EIRELI - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
05120015	05/12/2024	Ordinário	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.488,00	7.488,00	0,00	7.488,00
13120004	13/12/2024	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
16120019	16/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.671,33	7.671,33	0,00	7.671,33
18120034	18/12/2024	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	73.160,00	73.160,00	0,00	73.160,00
18120035	18/12/2024	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
18120036	18/12/2024	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	37.760,00	37.760,00	0,00	37.760,00
19120014	19/12/2024	Ordinário	AR MEDIC SERVICOS EIRELI - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
23120007	23/12/2024	Ordinário	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00
24120012	24/12/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
30120024	30/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	25.615,28	25.615,28	0,00	25.615,28
				Total da Natureza:	**1.924.912,73**	**1.659.374,65**	**13.299,31**	**1.672.673,96**
				Total Projeto Atividade:	**2.013.539,38**	**1.715.657,02**	**16.599,31**	**1.732.256,33**

Funcional Programática: 10.302.0113.2.089-0000 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05020059	05/02/2024	Ordinário	FOPAG SAUDE - SETOR MAC EFETIVC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	520,00	520,00	0,00	520,00
06030013	06/03/2024	Ordinário	FOPAG SAUDE - SETOR MAC EFETIVC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	839,09	839,09	0,00	839,09
				Total da Natureza:	**1.359,09**	**1.359,09**	**0,00**	**1.359,09**

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120072	30/12/2024	Ordinário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	38.453,38	38.453,38	0,00	38.453,38
30120074	30/12/2024	Ordinário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.261,58	4.261,58	0,00	4.261,58
				Total da Natureza:	**42.714,96**	**42.714,96**	**0,00**	**42.714,96**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30010019	30/01/2024	Global	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	8.866,88	8.866,88	0,00	8.866,88
				Total da Natureza:	**8.866,88**	**8.866,88**	**0,00**	**8.866,88**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010081	02/01/2024	Global	FRANCISCO BRAULIO MEDEIROS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	37.800,00	0,00	3.150,00	3.150,00
				Total da Natureza:	**37.800,00**	**0,00**	**3.150,00**	**3.150,00**

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
01020017	01/02/2024	Global	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	16.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00
01020023	01/02/2024	Global	TAIAMA EMERGENCIAS MEDICAS LTD.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	150.058,00	15.005,80	135.052,20	150.058,00
01020024	01/02/2024	Global	AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	65.999,97	21.999,99	43.999,98	65.999,97
08020003	08/02/2024	Ordinário	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	288,00	288,00	0,00	288,00
01030042	01/03/2024	Ordinário	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.830,00	2.498,80	0,00	2.498,80
30040056	30/04/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	14.914,28	14.914,28	0,00	14.914,28
26070002	26/07/2024	Ordinário	B & B COMERCIO DE PNEUS - EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
30070030	30/07/2024	Ordinário	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	8.524,00	8.524,00	0,00	8.524,00
13090006	13/09/2024	Ordinário	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.175,00	4.175,00	0,00	4.175,00
18100011	18/10/2024	Ordinário	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.832,00	7.832,00	0,00	7.832,00
29110033	29/11/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	11.078,76	11.078,76	0,00	11.078,76
05120016	05/12/2024	Ordinário	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.168,00	3.168,00	0,00	3.168,00
16120020	16/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.214,54	10.214,54	0,00	10.214,54
30120026	30/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	16.004,83	16.004,83	0,00	16.004,83
30120030	30/12/2024	Ordinário	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	11.511,02	11.511,02	0,00	11.511,02
				Total da Natureza:	**347.598,40**	**153.415,02**	**179.052,18**	**332.467,20**

Natureza Despesa: 33908500 - Contrato de Gestão

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12030004	12/03/2024	Ordinário	INSTITUTO PRAXIS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.005.467,40	158.016,70	0,00	158.016,70
29040004	29/04/2024	Ordinário	INSTITUTO PRAXIS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	36.211,05	36.211,05	0,00	36.211,05
01080010	01/08/2024	Ordinário	INSTITUTO PRAXIS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	526.387,29	526.387,29	0,00	526.387,29
20120002	20/12/2024	Ordinário	INSTITUTO PRAXIS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	42.690,11	42.690,11	0,00	42.690,11
20120004	20/12/2024	Ordinário	INSTITUTO PRAXIS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	40.771,84	40.771,84	0,00	40.771,84
				Total da Natureza:	**1.651.527,69**	**804.076,99**	**0,00**	**804.076,99**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30010020	30/01/2024	Global	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	27.645,40	20.037,56	0,00	20.037,56
				Total da Natureza:	**27.645,40**	**20.037,56**	**0,00**	**20.037,56**
				Total Projeto Atividade:	**2.117.512,42**	**1.030.470,50**	**182.202,18**	**1.212.672,68**

Funcional Programática: 10.304.0119.2.091-0000 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

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
30040053	30/04/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	261,04	261,04	0,00	261,04
30120025	30/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	297,57	297,57	0,00	297,57
				Total da Natureza:	**558,61**	**558,61**	**0,00**	**558,61**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23090007	23/09/2024	Ordinário	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.681,18	3.681,18	0,00	3.681,18
				Total da Natureza:	**3.681,18**	**3.681,18**	**0,00**	**3.681,18**
				Total Projeto Atividade:	**4.239,79**	**4.239,79**	**0,00**	**4.239,79**

Funcional Programática: 10.305.0111.2.093-0000 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA

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
10060022	10/06/2024	Ordinário	AGNA RUTH DE SOUSA MENEZES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	70,00	70,00	0,00	70,00
10060023	10/06/2024	Ordinário	ANTONIO DEMIR ANDRADE DE PAULO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	70,00	70,00	0,00	70,00
				Total da Natureza:	**140,00**	**140,00**	**0,00**	**140,00**
				Total Projeto Atividade:	**140,00**	**140,00**	**0,00**	**140,00**

Funcional Programática: 10.305.0121.2.094-0000 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120076	30/12/2024	Ordinário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	9.797,03	9.797,03	0,00	9.797,03
				Total da Natureza:	**9.797,03**	**9.797,03**	**0,00**	**9.797,03**
				Total Projeto Atividade:	**9.797,03**	**9.797,03**	**0,00**	**9.797,03**
				Total Unidade Orçamentária:	**4.660.964,74**	**3.276.040,46**	**198.801,49**	**3.474.841,95**
				Total Unidade Gestora:	**5.098.628,83**	**3.519.646,23**	**252.620,30**	**3.772.266,53**

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1101 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0071.2.096-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa: 31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12020001	12/02/2024	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GON	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.027,38	5.291,92	0,00	5.291,92
31030003	31/03/2024	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GON	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.013,69	5.013,69	0,00	5.013,69
				Total da Natureza:	**15.041,07**	**10.305,61**	**0,00**	**10.305,61**

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120070	30/12/2024	Ordinário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.632,84	1.632,84	0,00	1.632,84
				Total da Natureza:	**1.632,84**	**1.632,84**	**0,00**	**1.632,84**

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
09020009	09/02/2024	Global	JOSE CARLOS MARTINS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.828,00	0,00	1.348,00	1.348,00
				Total da Natureza:	**14.828,00**	**0,00**	**1.348,00**	**1.348,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010007	02/01/2024	Estimativo	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.483,61	509,16	0,00	509,16
02010095	02/01/2024	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO (	1500000000 - Recursos não vinculados de	35.000,00	2.491,19	0,00	2.491,19
02010127	02/01/2024	Global	FORTUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.400,00	0,00	6.075,00	6.075,00
24010005	24/01/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1500000000 - Recursos não vinculados de	364,00	364,00	0,00	364,00
30010021	30/01/2024	Ordinário	SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00
02020003	02/02/2024	Ordinário	SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00
22020019	22/02/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1500000000 - Recursos não vinculados de	364,00	364,00	0,00	364,00
22030009	22/03/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1500000000 - Recursos não vinculados de	364,00	364,00	0,00	364,00
23040009	23/04/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1500000000 - Recursos não vinculados de	364,00	364,00	0,00	364,00
20050006	20/05/2024	Ordinário	DETRAN - CE	1500000000 - Recursos não vinculados de	952,91	952,91	0,00	952,91
22050026	22/05/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1500000000 - Recursos não vinculados de	364,00	364,00	0,00	364,00
27050008	27/05/2024	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.800,00	7.000,00	2.800,00	9.800,00
03060017	03/06/2024	Ordinário	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES DI	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
10060037	10/06/2024	Global	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.360,00	10.680,00	0,00	10.680,00
24060008	24/06/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1500000000 - Recursos não vinculados de	364,00	364,00	0,00	364,00
31070040	31/07/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1500000000 - Recursos não vinculados de	364,00	364,00	0,00	364,00
23080009	23/08/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1500000000 - Recursos não vinculados de	364,00	364,00	0,00	364,00
26080019	26/08/2024	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
30090020	30/09/2024	Ordinário	DINAMIC CONTABILIDADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.080,37	5.080,37	0,00	5.080,37
22100004	22/10/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1500000000 - Recursos não vinculados de	364,00	364,00	0,00	364,00
29100021	29/10/2024	Ordinário	MANZUA HOTEL PRAIA DE LAGOINHA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00

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
31100029	31/10/2024	Ordinário	DINAMIC CONTABILIDADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.080,37	5.080,37	0,00	5.080,37
22110004	22/11/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1500000000 - Recursos não vinculados de	364,00	364,00	0,00	364,00
26110010	26/11/2024	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
29110026	29/11/2024	Ordinário	DINAMIC CONTABILIDADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.080,37	0,00	5.080,37	5.080,37
02120019	02/12/2024	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	725,00	725,00	0,00	725,00
23120012	23/12/2024	Ordinário	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1500000000 - Recursos não vinculados de	396,00	396,00	0,00	396,00
23120020	23/12/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1500000000 - Recursos não vinculados de	364,00	364,00	0,00	364,00
27120005	27/12/2024	Ordinário	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES DI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
30120009	30/12/2024	Ordinário	LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS A	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.304,00	3.304,00	0,00	3.304,00
30120016	30/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.605,11	2.605,11	0,00	2.605,11
30120045	30/12/2024	Ordinário	DINAMIC CONTABILIDADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.080,37	0,00	5.080,37	5.080,37
				Total da Natureza:	**147.672,11**	**62.648,11**	**19.035,74**	**81.683,85**
				Total Projeto Atividade:	**179.174,02**	**74.586,56**	**20.383,74**	**94.970,30**

Funcional Programática: 08.422.0072.2.101-0000 - FUNCIONAMENTO 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
24010008	24/01/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1500000000 - Recursos não vinculados de	182,00	182,00	0,00	182,00
22020021	22/02/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1500000000 - Recursos não vinculados de	182,00	182,00	0,00	182,00
22030007	22/03/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1500000000 - Recursos não vinculados de	182,00	182,00	0,00	182,00
23040006	23/04/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1500000000 - Recursos não vinculados de	182,00	182,00	0,00	182,00
22050027	22/05/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1500000000 - Recursos não vinculados de	182,00	182,00	0,00	182,00
24060005	24/06/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1500000000 - Recursos não vinculados de	182,00	182,00	0,00	182,00
31070037	31/07/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1500000000 - Recursos não vinculados de	182,00	182,00	0,00	182,00
23080012	23/08/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1500000000 - Recursos não vinculados de	182,00	182,00	0,00	182,00
22100001	22/10/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1500000000 - Recursos não vinculados de	182,00	182,00	0,00	182,00
22110001	22/11/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1500000000 - Recursos não vinculados de	182,00	182,00	0,00	182,00
23120016	23/12/2024	Ordinário	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1500000000 - Recursos não vinculados de	49,50	49,50	0,00	49,50
23120023	23/12/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1500000000 - Recursos não vinculados de	182,00	182,00	0,00	182,00
30120014	30/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.130,73	1.130,73	0,00	1.130,73
				Total da Natureza:	**3.182,23**	**3.182,23**	**0,00**	**3.182,23**
				Total Projeto Atividade:	**3.182,23**	**3.182,23**	**0,00**	**3.182,23**

Funcional Programática: 08.422.0231.2.103-0000 - VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA INDIVIDUAL E COLETIVA

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090021	02/09/2024	Ordinário	3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE II	1500000000 - Recursos não vinculados de	48.470,00	48.470,00	0,00	48.470,00
				Total da Natureza:	**48.470,00**	**48.470,00**	**0,00**	**48.470,00**

Total Projeto Atividade:	**48.470,00**	**48.470,00**	**0,00**	**48.470,00**
Total Unidade Orçamentária:	**230.826,25**	**126.238,79**	**20.383,74**	**146.622,53**

Unidade Orçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Funcional Programática: 08.243.0078.2.110-0000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18120029	18/12/2024	Ordinário	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	1660000000 - Transferência de Recursos	891,13	891,13	0,00	891,13
				Total da Natureza:	**891,13**	**891,13**	**0,00**	**891,13**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27110003	27/11/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1660000000 - Transferência de Recursos	235,90	235,90	0,00	235,90
16120006	16/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1660000000 - Transferência de Recursos	119,12	119,12	0,00	119,12
24120004	24/12/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1660000000 - Transferência de Recursos	235,90	235,90	0,00	235,90
				Total da Natureza:	**590,92**	**590,92**	**0,00**	**590,92**
				Total Projeto Atividade:	**1.482,05**	**1.482,05**	**0,00**	**1.482,05**

Funcional Programática: 08.244.0030.1.021-0000 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa: 44903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12080012	12/08/2024	Ordinário	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	1.235,32	1.235,32	0,00	1.235,32
				Total da Natureza:	**1.235,32**	**1.235,32**	**0,00**	**1.235,32**
				Total Projeto Atividade:	**1.235,32**	**1.235,32**	**0,00**	**1.235,32**

Funcional Programática: 08.244.0072.2.112-0000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20110004	20/11/2024	Ordinário	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCEL(	1661000000 - Transferência de Recursos	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
20110005	20/11/2024	Ordinário	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCEL(	1661000000 - Transferência de Recursos	600,00	600,00	0,00	600,00
20110006	20/11/2024	Ordinário	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCEL(	1661000000 - Transferência de Recursos	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
18120022	18/12/2024	Ordinário	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCEL(	1661000000 - Transferência de Recursos	340,00	340,00	0,00	340,00
18120023	18/12/2024	Ordinário	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCEL(	1661000000 - Transferência de Recursos	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
18120024	18/12/2024	Ordinário	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCEL(	1661000000 - Transferência de Recursos	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
18120025	18/12/2024	Ordinário	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCEL(	1661000000 - Transferência de Recursos	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
18120026	18/12/2024	Ordinário	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCEL(	1661000000 - Transferência de Recursos	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
				Total da Natureza:	**8.140,00**	**8.140,00**	**0,00**	**8.140,00**

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
30090053	30/09/2024	Ordinário	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCEL(	1500000000 - Recursos não vinculados de	900,00	900,00	0,00	900,00
20110001	20/11/2024	Ordinário	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCEL(	1500000000 - Recursos não vinculados de	25,22	25,22	0,00	25,22
20110002	20/11/2024	Ordinário	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCEL(	1500000000 - Recursos não vinculados de	565,07	565,07	0,00	565,07
20110003	20/11/2024	Ordinário	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCEL(	1500000000 - Recursos não vinculados de	55,11	55,11	0,00	55,11

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
18120017	18/12/2024	Ordinário	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCEL(	1500000000 - Recursos não vinculados de	677,15	677,15	0,00	677,15
18120018	18/12/2024	Ordinário	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCEL(	1500000000 - Recursos não vinculados de	471,67	471,67	0,00	471,67
18120019	18/12/2024	Ordinário	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCEL(	1500000000 - Recursos não vinculados de	126,09	126,09	0,00	126,09
18120020	18/12/2024	Ordinário	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCEL(	1500000000 - Recursos não vinculados de	495,02	495,02	0,00	495,02
18120021	18/12/2024	Ordinário	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCEL(	1500000000 - Recursos não vinculados de	266,19	266,19	0,00	266,19
18120033	18/12/2024	Ordinário	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCEL(	1500000000 - Recursos não vinculados de	900,00	900,00	0,00	900,00
				Total da Natureza:	**4.481,52**	**4.481,52**	**0,00**	**4.481,52**
				Total Projeto Atividade:	**12.621,52**	**12.621,52**	**0,00**	**12.621,52**

Funcional Programática: 08.244.0073.2.114-0000 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120068	30/12/2024	Ordinário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.673,88	3.673,88	0,00	3.673,88
				Total da Natureza:	**3.673,88**	**3.673,88**	**0,00**	**3.673,88**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12040002	12/04/2024	Ordinário	MONIQUE K S QUINTELA	1660000000 - Transferência de Recursos	950,00	950,00	0,00	950,00
13110007	13/11/2024	Ordinário	L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR	1660000000 - Transferência de Recursos	7.945,17	7.945,17	0,00	7.945,17
29110013	29/11/2024	Ordinário	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS E	1661000000 - Transferência de Recursos	7.247,00	7.247,00	0,00	7.247,00
02120036	02/12/2024	Ordinário	N B DA COSTA	1660000000 - Transferência de Recursos	19.913,40	19.913,40	0,00	19.913,40
18120030	18/12/2024	Ordinário	KTC MARQUES COMERCIAL HORTIFRU	1660000000 - Transferência de Recursos	5.328,10	5.328,10	0,00	5.328,10
18120031	18/12/2024	Ordinário	KTC MARQUES COMERCIAL HORTIFRU	1660000000 - Transferência de Recursos	5.263,95	5.263,95	0,00	5.263,95
19120008	19/12/2024	Ordinário	GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTO	1660000000 - Transferência de Recursos	120,50	120,50	0,00	120,50
19120013	19/12/2024	Ordinário	KTC MARQUES COMERCIAL HORTIFRU	1660000000 - Transferência de Recursos	5.365,50	5.365,50	0,00	5.365,50
27120003	27/12/2024	Ordinário	N B DA COSTA	1660000000 - Transferência de Recursos	6.647,24	6.647,24	0,00	6.647,24
30120012	30/12/2024	Ordinário	GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTO	1660000000 - Transferência de Recursos	134,96	134,96	0,00	134,96
30120041	30/12/2024	Ordinário	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	1660000000 - Transferência de Recursos	1.796,61	1.796,61	0,00	1.796,61
				Total da Natureza:	**60.712,43**	**60.712,43**	**0,00**	**60.712,43**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24010007	24/01/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1661000000 - Transferência de Recursos	690,00	690,00	0,00	690,00
22020020	22/02/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1661000000 - Transferência de Recursos	690,00	690,00	0,00	690,00
23040007	23/04/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1660000000 - Transferência de Recursos	690,00	690,00	0,00	690,00
22050029	22/05/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1660000000 - Transferência de Recursos	690,00	690,00	0,00	690,00
24060006	24/06/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1660000000 - Transferência de Recursos	690,00	690,00	0,00	690,00
31070036	31/07/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1660000000 - Transferência de Recursos	182,00	182,00	0,00	182,00
23080011	23/08/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1660000000 - Transferência de Recursos	182,00	182,00	0,00	182,00
22100006	22/10/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1660000000 - Transferência de Recursos	182,00	182,00	0,00	182,00

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
07110005	07/11/2024	Ordinário	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMF	1660000000 - Transferência de Recursos	1.152,00	1.152,00	0,00	1.152,00
22110005	22/11/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1660000000 - Transferência de Recursos	182,00	0,00	182,00	182,00
22110006	22/11/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1660000000 - Transferência de Recursos	182,00	182,00	0,00	182,00
27110005	27/11/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1660000000 - Transferência de Recursos	943,60	943,60	0,00	943,60
18120016	18/12/2024	Ordinário	DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS	1660000000 - Transferência de Recursos	3.044,48	3.044,48	0,00	3.044,48
23120022	23/12/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1660000000 - Transferência de Recursos	182,00	182,00	0,00	182,00
24120006	24/12/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1660000000 - Transferência de Recursos	943,60	943,60	0,00	943,60
30120015	30/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1660000000 - Transferência de Recursos	855,55	855,55	0,00	855,55
30120032	30/12/2024	Ordinário	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTO	1660000000 - Transferência de Recursos	387,28	387,28	0,00	387,28
				Total da Natureza:	**11.868,51**	**11.686,51**	**182,00**	**11.868,51**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12040001	12/04/2024	Ordinário	MONIQUE K S QUINTELA	1660000000 - Transferência de Recursos	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
				Total da Natureza:	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**
				Total Projeto Atividade:	**77.654,82**	**77.472,82**	**182,00**	**77.654,82**

Funcional Programática: 08.244.0074.2.115-0000 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS/MAC/ MSE / PAEFI)

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120071	30/12/2024	Ordinário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.906,89	1.906,89	0,00	1.906,89
				Total da Natureza:	**1.906,89**	**1.906,89**	**0,00**	**1.906,89**

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
23040008	23/04/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1660000000 - Transferência de Recursos	182,00	182,00	0,00	182,00
22050025	22/05/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1660000000 - Transferência de Recursos	182,00	182,00	0,00	182,00
24060007	24/06/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1660000000 - Transferência de Recursos	182,00	182,00	0,00	182,00
31070039	31/07/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1660000000 - Transferência de Recursos	182,00	182,00	0,00	182,00
23080010	23/08/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1660000000 - Transferência de Recursos	182,00	182,00	0,00	182,00
22100003	22/10/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1660000000 - Transferência de Recursos	182,00	182,00	0,00	182,00
22110003	22/11/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1660000000 - Transferência de Recursos	182,00	182,00	0,00	182,00
27110004	27/11/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1660000000 - Transferência de Recursos	235,90	235,90	0,00	235,90
23120013	23/12/2024	Ordinário	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1660000000 - Transferência de Recursos	49,50	49,50	0,00	49,50
23120021	23/12/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1660000000 - Transferência de Recursos	182,00	182,00	0,00	182,00
24120005	24/12/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1660000000 - Transferência de Recursos	235,90	235,90	0,00	235,90
30120031	30/12/2024	Ordinário	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTO	1660000000 - Transferência de Recursos	254,58	254,58	0,00	254,58
				Total da Natureza:	**2.231,88**	**2.231,88**	**0,00**	**2.231,88**
				Total Projeto Atividade:	**4.138,77**	**4.138,77**	**0,00**	**4.138,77**

Funcional Programática: 08.244.0081.2.116-0000 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120069	30/12/2024	Ordinário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	1500000000 - Recursos não vinculados de	408,20	408,20	0,00	408,20
				Total da Natureza:	**408,20**	**408,20**	**0,00**	**408,20**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13110006	13/11/2024	Ordinário	L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR	1660000000 - Transferência de Recursos	3.975,41	3.975,41	0,00	3.975,41
02120071	02/12/2024	Ordinário	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS E	1660000000 - Transferência de Recursos	109.989,11	0,00	109.989,11	109.989,11
18120027	18/12/2024	Ordinário	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	1660000000 - Transferência de Recursos	11.950,00	11.950,00	0,00	11.950,00
18120028	18/12/2024	Ordinário	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	1660000000 - Transferência de Recursos	3.377,50	3.377,50	0,00	3.377,50
				Total da Natureza:	**129.292,02**	**19.302,91**	**109.989,11**	**129.292,02**

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
24010009	24/01/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1660000000 - Transferência de Recursos	182,00	182,00	0,00	182,00
22020018	22/02/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1660000000 - Transferência de Recursos	182,00	182,00	0,00	182,00
22050024	22/05/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1660000000 - Transferência de Recursos	182,00	182,00	0,00	182,00
24060004	24/06/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1660000000 - Transferência de Recursos	182,00	182,00	0,00	182,00
31070038	31/07/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1660000000 - Transferência de Recursos	182,00	182,00	0,00	182,00
23080008	23/08/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1660000000 - Transferência de Recursos	182,00	182,00	0,00	182,00
22100002	22/10/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1660000000 - Transferência de Recursos	182,00	182,00	0,00	182,00
22110002	22/11/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1660000000 - Transferência de Recursos	182,00	182,00	0,00	182,00
27110006	27/11/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1660000000 - Transferência de Recursos	1.415,40	1.415,40	0,00	1.415,40
16120002	16/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1660000000 - Transferência de Recursos	297,80	297,80	0,00	297,80
23120024	23/12/2024	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1660000000 - Transferência de Recursos	182,00	182,00	0,00	182,00
24120003	24/12/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1660000000 - Transferência de Recursos	1.415,40	1.415,40	0,00	1.415,40
30120013	30/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1660000000 - Transferência de Recursos	693,79	693,79	0,00	693,79
				Total da Natureza:	**5.460,39**	**5.460,39**	**0,00**	**5.460,39**
				Total Projeto Atividade:	**135.160,61**	**25.171,50**	**109.989,11**	**135.160,61**

Funcional Programática: 08.422.0072.2.120-0000 - FORTALECIMENTO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS E CONSELHOS

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
11090004	11/09/2024	Global	ALINE BRAUNA DOS SANTOS 0195137	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00
				Total da Natureza:	**14.000,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
				Total Projeto Atividade:	**14.000,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**246.293,09**	**122.121,98**	**113.671,11**	**235.793,09**
				Total Unidade Gestora:	**477.119,34**	**248.360,77**	**134.054,85**	**382.415,62**

Unidade Gestora: **9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Orçamentária: **0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Funcional Programática: 15.122.0251.2.031-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

Natureza Despesa: **31911300 - Obrigações Patronais - RPPS**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120066	30/12/2024	Ordinário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	1500000000 - Recursos não vinculados de	26.609,92	26.609,92	0,00	26.609,92
				Total da Natureza:	**26.609,92**	**26.609,92**	**0,00**	**26.609,92**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11010007	11/01/2024	Ordinário	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.522,00	0,00	3.522,00	3.522,00
05030003	05/03/2024	Global	GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	818,70	110,86	0,00	110,86
01040002	01/04/2024	Ordinário	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.522,00	0,00	3.522,00	3.522,00
12080014	12/08/2024	Ordinário	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.174,69	3.174,69	0,00	3.174,69
09120017	09/12/2024	Ordinário	TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.313,52	1.313,52	0,00	1.313,52
				Total da Natureza:	**12.350,91**	**4.599,07**	**7.044,00**	**11.643,07**

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
02010119	02/01/2024	Global	FORTUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.900,00	0,00	150,00	150,00
15010002	15/01/2024	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SAN	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.060,99	75,45	0,00	75,45
08030004	08/03/2024	Ordinário	MILLENIUM SERVICOS EIRELI ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.390,75	2.166,32	0,00	2.166,32
10060035	10/06/2024	Global	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.360,00	10.680,00	0,00	10.680,00
01070055	01/07/2024	Global	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES DE	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
30070009	30/07/2024	Global	SERAP - SERVICOS DE ASSESSORIA F	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.250,00	11.550,00	0,00	11.550,00
02090004	02/09/2024	Ordinário	FORTUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00
27090004	27/09/2024	Ordinário	BANCO INTER	1500000000 - Recursos não vinculados de	140,00	140,00	0,00	140,00
30090054	30/09/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	76.980,79	64.382,50	0,00	64.382,50
29110007	29/11/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	71.766,32	67.806,97	0,00	67.806,97
09120018	09/12/2024	Ordinário	TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00
11120003	11/12/2024	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.545,00	1.545,00	0,00	1.545,00
16120004	16/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	31.388,12	31.388,12	0,00	31.388,12
23120010	23/12/2024	Ordinário	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.623,40	3.623,40	0,00	3.623,40
30120007	30/12/2024	Ordinário	LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS A	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.835,00	3.835,00	0,00	3.835,00
30120021	30/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.406,23	3.406,23	0,00	3.406,23
30120027	30/12/2024	Ordinário	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.426,75	8.426,75	0,00	8.426,75
30120040	30/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.674,52	25.674,52	0,00	25.674,52
				Total da Natureza:	**339.907,87**	**253.860,26**	**150,00**	**254.010,26**

Natureza Despesa: **44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15040001	15/04/2024	Ordinário	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.043,69	0,00	3.043,69	3.043,69

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04060010	04/06/2024	Ordinário	X MEDICAL & CLEAN LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.084,40	4.042,20	0,00	4.042,20
				Total da Natureza:	**11.128,09**	**4.042,20**	**3.043,69**	**7.085,89**
				Total Projeto Atividade:	**389.996,79**	**289.111,45**	**10.237,69**	**299.349,14**

Funcional Programática: 17.244.0271.1.008-0000 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120002	03/12/2024	Ordinário	F T S SERVICOS DE CONSTRUCOES E	1754000000 - Recursos de Operações de	176.722,85	142.901,58	0,00	142.901,58
				Total da Natureza:	**176.722,85**	**142.901,58**	**0,00**	**142.901,58**
				Total Projeto Atividade:	**176.722,85**	**142.901,58**	**0,00**	**142.901,58**

Funcional Programática: 26.782.0363.1.010-0000 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110012	01/11/2024	Ordinário	N.R CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE	1700000000 - Outras Transferências de C	887.299,58	285.814,17	0,00	285.814,17
				Total da Natureza:	**887.299,58**	**285.814,17**	**0,00**	**285.814,17**
				Total Projeto Atividade:	**887.299,58**	**285.814,17**	**0,00**	**285.814,17**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.454.019,22**	**717.827,20**	**10.237,69**	**728.064,89**
				Total Unidade Gestora:	**1.454.019,22**	**717.827,20**	**10.237,69**	**728.064,89**

Unidade Gestora: **10 - SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E RECURSOS HIDRICOS**

Unidade Orçamentária: **0601 - SEC. DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS**

Funcional Programática: 17.544.0272.1.002-0000 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS

Natureza Despesa: **44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28110003	28/11/2024	Ordinário	ABREU CONSTRUCOES E LOCACOES	1500000000 - Recursos não vinculados de	49.984,12	49.984,12	0,00	49.984,12
				Total da Natureza:	**49.984,12**	**49.984,12**	**0,00**	**49.984,12**
				Total Projeto Atividade:	**49.984,12**	**49.984,12**	**0,00**	**49.984,12**

Funcional Programática: 20.122.0021.2.024-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E REC. HÍDRICOS

Natureza Despesa: **31911300 - Obrigações Patronais - RPPS**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120062	30/12/2024	Ordinário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	1500000000 - Recursos não vinculados de	408,20	408,20	0,00	408,20
				Total da Natureza:	**408,20**	**408,20**	**0,00**	**408,20**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28060002	28/06/2024	Ordinário	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	637,26	637,26	0,00	637,26
24090001	24/09/2024	Ordinário	GRAFICA E EDITORA EUROSET LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	739,95	739,95	0,00	739,95
06110002	06/11/2024	Ordinário	GLEYDSON SOUSA CASTRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.791,55	6.791,55	0,00	6.791,55
06110005	06/11/2024	Ordinário	RACA & DANCIN CONFECCOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.133,30	2.133,30	0,00	2.133,30
06110006	06/11/2024	Ordinário	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	771,95	0,00	771,95	771,95
27110014	27/11/2024	Ordinário	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	598,51	598,51	0,00	598,51
				Total da Natureza:	**11.672,52**	**10.900,57**	**771,95**	**11.672,52**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010010	02/01/2024	Estimativo	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.347,76	119,28	0,00	119,28
25010001	25/01/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
25010009	25/01/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	479,00	479,00	0,00	479,00
22020004	22/02/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	479,00	479,00	0,00	479,00
22020009	22/02/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
26030005	26/03/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	479,00	479,00	0,00	479,00
26030007	26/03/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
26040001	26/04/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	479,00	479,00	0,00	479,00
26040002	26/04/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
22050030	22/05/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	479,00	479,00	0,00	479,00
22050040	22/05/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
25060010	25/06/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	479,00	479,00	0,00	479,00
01070002	01/07/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
25070005	25/07/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	479,00	479,00	0,00	479,00

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
25070009	25/07/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
26080007	26/08/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
26080010	26/08/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	479,00	479,00	0,00	479,00
26090001	26/09/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
26090002	26/09/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	479,00	479,00	0,00	479,00
27090003	27/09/2024	Ordinário	BANCO INTER	1500000000 - Recursos não vinculados de	140,00	140,00	0,00	140,00
24100005	24/10/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
24100009	24/10/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	479,00	479,00	0,00	479,00
27110013	27/11/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	479,00	479,00	0,00	479,00
27110015	27/11/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
29110023	29/11/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	793,60	793,60	0,00	793,60
23120008	23/12/2024	Ordinário	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1500000000 - Recursos não vinculados de	49,50	49,50	0,00	49,50
23120009	23/12/2024	Ordinário	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1500000000 - Recursos não vinculados de	49,50	49,50	0,00	49,50
24120007	24/12/2024	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	479,00	479,00	0,00	479,00
24120009	24/12/2024	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC(	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
30120017	30/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	927,05	927,05	0,00	927,05
				Total da Natureza:	**25.855,41**	**24.626,93**	**0,00**	**24.626,93**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06110003	06/11/2024	Ordinário	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00
06110004	06/11/2024	Ordinário	SYSMA SOLUCOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.422,00	13.422,00	0,00	13.422,00
				Total da Natureza:	**34.722,00**	**13.422,00**	**21.300,00**	**34.722,00**
				Total Projeto Atividade:	**72.658,13**	**49.357,70**	**22.071,95**	**71.429,65**
				Total Unidade Orçamentária:	**122.642,25**	**99.341,82**	**22.071,95**	**121.413,77**
				Total Unidade Gestora:	**122.642,25**	**99.341,82**	**22.071,95**	**121.413,77**

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

Funcional Programática: 04.122.0021.2.037-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010027	02/01/2024	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGUF	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	1.883,42	0,00	1.883,42
				Total da Natureza:	**30.000,00**	**1.883,42**	**0,00**	**1.883,42**

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120067	30/12/2024	Ordinário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.449,26	2.449,26	0,00	2.449,26
				Total da Natureza:	**2.449,26**	**2.449,26**	**0,00**	**2.449,26**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25110002	25/11/2024	Ordinário	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	670,38	670,38	0,00	670,38
25110003	25/11/2024	Ordinário	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	745,38	745,38	0,00	745,38
25110004	25/11/2024	Ordinário	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	637,13	637,13	0,00	637,13
25110005	25/11/2024	Ordinário	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	694,13	694,13	0,00	694,13
25110006	25/11/2024	Ordinário	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	746,38	746,38	0,00	746,38
25110007	25/11/2024	Ordinário	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	789,53	789,53	0,00	789,53
				Total da Natureza:	**4.282,93**	**4.282,93**	**0,00**	**4.282,93**

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
02010006	02/01/2024	Estimativo	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.684,56	644,46	0,00	644,46
08020011	08/02/2024	Ordinário	DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	59.384,32	0,02	0,00	0,02
03060016	03/06/2024	Ordinário	FORTUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR	1500000000 - Recursos não vinculados de	29.400,00	0,00	4.900,00	4.900,00
29100019	29/10/2024	Ordinário	MANZUA HOTEL PRAIA DE LAGOINHA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00
30100002	30/10/2024	Ordinário	MANZUA HOTEL PRAIA DE LAGOINHA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00
30120039	30/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.819,38	2.819,38	0,00	2.819,38
				Total da Natureza:	**109.158,26**	**6.883,86**	**8.350,00**	**15.233,86**
				Total Projeto Atividade:	**145.890,45**	**15.499,47**	**8.350,00**	**23.849,47**

Funcional Programática: 18.122.0021.2.043-0000 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070054	01/07/2024	Global	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES DI	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00
23120018	23/12/2024	Ordinário	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1500000000 - Recursos não vinculados de	99,00	99,00	0,00	99,00
27120006	27/12/2024	Ordinário	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES DI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total da Natureza:	**9.099,00**	**7.599,00**	**0,00**	**7.599,00**

				Total Projeto Atividade:	**9.099,00**	**7.599,00**	**0,00**	**7.599,00**
Funcional Programática: 23.695.0342.2.048-0000 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO DO MUNICÍPIO								
Natureza Despesa:		**33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28080005	28/08/2024	Ordinário	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	29.086,00	29.086,00	0,00	29.086,00
				Total da Natureza:	**29.086,00**	**29.086,00**	**0,00**	**29.086,00**
				Total Projeto Atividade:	**29.086,00**	**29.086,00**	**0,00**	**29.086,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**184.075,45**	**52.184,47**	**8.350,00**	**60.534,47**
				Total Unidade Gestora:	**184.075,45**	**52.184,47**	**8.350,00**	**60.534,47**

Unidade Gestora: **12 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA**

Unidade Orçamentária: **9001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. DO MUNICIPIO DE PARAIPABA**

Funcional Programática: 09.272.0100.2.127-0000 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120020	02/12/2024	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1802000000 - Recursos vinculados ao RP	7.258,55	7.258,55	0,00	7.258,55
30120002	30/12/2024	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1802000000 - Recursos vinculados ao RP	6.641,58	6.641,58	0,00	6.641,58
				Total da Natureza:	**13.900,13**	**13.900,13**	**0,00**	**13.900,13**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120006	02/12/2024	Ordinário	GPRIME CONSULTORIA PREVIDENCIA	1802000000 - Recursos vinculados ao RP	1.447,50	0,00	1.447,50	1.447,50
02120012	02/12/2024	Ordinário	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASS	1802000000 - Recursos vinculados ao RP	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30120001	30/12/2024	Ordinário	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	1801211102 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef	6.654,33	0,00	6.654,33	6.654,33
				Total da Natureza:	**13.101,83**	**0,00**	**13.101,83**	**13.101,83**

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
03060018	03/06/2024	Estimativo	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	1802000000 - Recursos vinculados ao RP	3.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00
				Total da Natureza:	**3.000,00**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
				Total Projeto Atividade:	**30.001,96**	**13.900,13**	**14.901,83**	**28.801,96**
				Total Unidade Orçamentária:	**30.001,96**	**13.900,13**	**14.901,83**	**28.801,96**
				Total Unidade Gestora:	**30.001,96**	**13.900,13**	**14.901,83**	**28.801,96**

Unidade Gestora: 13 - SECRETARIA DE URBANISMO E LIMPEZA PUBLIC

Unidade Orçamentária: 0702 - SECRETARIA DE URBANISMO E LIMPEZA PUBLICA

Funcional Programática: 15.122.0251.2.129-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS URBANOS DE UTILIDADE 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
16010018	16/01/2024	Global	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
08080010	08/08/2024	Global	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
				Total da Natureza:	**13.200,00**	**7.200,00**	**0,00**	**7.200,00**

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
23010003	23/01/2024	Ordinário	CREA-CE	1500000000 - Recursos não vinculados de	99,64	99,64	0,00	99,64
01030037	01/03/2024	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	263,83	263,83	0,00	263,83
				Total da Natureza:	**363,47**	**363,47**	**0,00**	**363,47**
				Total Projeto Atividade:	**13.563,47**	**7.563,47**	**0,00**	**7.563,47**

Funcional Programática: 26.782.0363.1.011-0000 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – VICINAL E URBANA

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20060010	20/06/2024	Ordinário	BRIMAX ENGENHARIA LTDA	1700000000 - Outras Transferências de C	136.747,09	31.592,16	0,00	31.592,16
01110037	01/11/2024	Ordinário	BRIMAX ENGENHARIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	195.899,94	0,00	195.899,94	195.899,94
01110038	01/11/2024	Ordinário	BRIMAX ENGENHARIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	291.375,81	0,00	291.375,81	291.375,81
				Total da Natureza:	**624.022,84**	**31.592,16**	**487.275,75**	**518.867,91**

Natureza Despesa: 44906100 - Aquisição de Imóveis

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30070001	30/07/2024	Ordinário	TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA	1706000000 - Transferência Especial da U	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
				Total da Natureza:	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**684.022,84**	**91.592,16**	**487.275,75**	**578.867,91**
				Total Unidade Orçamentária:	**697.586,31**	**99.155,63**	**487.275,75**	**586.431,38**
				Total Unidade Gestora:	**697.586,31**	**99.155,63**	**487.275,75**	**586.431,38**

Unidade Gestora: 14 - SECRETARIA DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 1201 - SECRETARIA DE CULTURA

Funcional Programática: 13.122.0021.2.135-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA

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
29100017	29/10/2024	Ordinário	MANZUA HOTEL PRAIA DE LAGOINHA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
29100018	29/10/2024	Ordinário	MANZUA HOTEL PRAIA DE LAGOINHA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
				Total da Natureza:	**2.700,00**	**1.350,00**	**1.350,00**	**2.700,00**

Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31050007	31/05/2024	Ordinário	BOLSA DE INCENTIVO AO ALUNOS DA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	100,00	0,00	100,00
				Total da Natureza:	**2.000,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12120001	12/12/2024	Ordinário	ABREU CONSTRUCOES E LOCACOES	1719000000 - Transferências da Política N	52.226,30	52.226,30	0,00	52.226,30
				Total da Natureza:	**52.226,30**	**52.226,30**	**0,00**	**52.226,30**
				Total Projeto Atividade:	**56.926,30**	**53.676,30**	**1.350,00**	**55.026,30**

Funcional Programática: 13.392.0212.2.139-0000 - AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17120002	17/12/2024	Ordinário	MARCOS SILVA SOCIEDADE INDIVIDU	1719000000 - Transferências da Política N	13.050,00	13.050,00	0,00	13.050,00
				Total da Natureza:	**13.050,00**	**13.050,00**	**0,00**	**13.050,00**

Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120024	02/12/2024	Ordinário	ANDERSON SOUSA ARAUJO	1719000000 - Transferências da Política N	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02120025	02/12/2024	Ordinário	SEBASTIANA SENA DE CARVALHO	1719000000 - Transferências da Política N	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02120026	02/12/2024	Ordinário	ISAAC FERREIRA DE OLIVEIRA	1719000000 - Transferências da Política N	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02120027	02/12/2024	Ordinário	ROCILDA MIKAELE DE CASTRO SILVA	1719000000 - Transferências da Política N	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02120028	02/12/2024	Ordinário	MICHELLE DA COSTA MOREIRA	1719000000 - Transferências da Política N	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02120029	02/12/2024	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA MOR	1719000000 - Transferências da Política N	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02120030	02/12/2024	Ordinário	ADALBERTO GOMES DE ANDRADE	1719000000 - Transferências da Política N	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02120031	02/12/2024	Ordinário	YURI SOARES FERREIRA	1719000000 - Transferências da Política N	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total da Natureza:	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**23.050,00**	**23.050,00**	**0,00**	**23.050,00**

Funcional Programática: 13.392.0212.2.141-0000 - EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO - EDIÇÃO PRORROGADA 2023

Natureza Despesa: 33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22050013	22/05/2024	Ordinário	MARIA ALVES BASTOS	1716000000 - Transferências Destinadas a	2.142,86	2.142,86	0,00	2.142,86
				Total da Natureza:	**2.142,86**	**2.142,86**	**0,00**	**2.142,86**

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
10070008	10/07/2024	Ordinário	KELLYANE TABOSA CIPRIANO LIMA	1716000000 - Transferências Destinadas a	6.830,77	6.830,77	0,00	6.830,77
				Total da Natureza:	**6.830,77**	**6.830,77**	**0,00**	**6.830,77**
				Total Projeto Atividade:	**8.973,63**	**8.973,63**	**0,00**	**8.973,63**
				Total Unidade Orçamentária:	**88.949,93**	**85.699,93**	**1.350,00**	**87.049,93**
				Total Unidade Gestora:	**88.949,93**	**85.699,93**	**1.350,00**	**87.049,93**

Unidade Gestora: **99 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA**

Unidade Orçamentária: **9901 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA**

Funcional Programática: 01.031.0001.2.128-0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza Despesa: **44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110003	01/11/2024	Global	GRUPO MAX COMERCIO, SERV. E TEL	1500000000 - Recursos não vinculados de	80.920,50	0,00	22.680,00	22.680,00
				Total da Natureza:	**80.920,50**	**0,00**	**22.680,00**	**22.680,00**
				Total Projeto Atividade:	**80.920,50**	**0,00**	**22.680,00**	**22.680,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**80.920,50**	**0,00**	**22.680,00**	**22.680,00**
				Total Unidade Gestora:	**80.920,50**	**0,00**	**22.680,00**	**22.680,00**
				Totais R$:	**17.252.809,35**	**10.634.016,40**	**2.122.830,31**	**12.756.846,71**

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE GOVERNO**

Unidade Oçamentária: **0101 - SECRETARIA DE GOVERNO**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.003.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL**

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
23/01/2024	975116		01120111	01/12/2023	BRISANET SERVICOS DE TELECOM	56.626,30	56.626,30	0,00	0,00	56.626,30
					Totais por Natureza R$:		56.626,30		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		56.626,30		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		56.626,30		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		56.626,30		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE FINANCAS**

Unidade Oçamentária: **0301 - SECRETARIA DE FINANCAS**

Funcional Programática: **04.123.0022.2.017.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO**

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/09/2024	266		29090002	29/09/2023	DINAMIC CONTABILIDADE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
					Totais por Natureza R$:		20.000,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		20.000,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		20.000,00		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		20.000,00		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO**

Unidade Oçamentária: **0901 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO**

Funcional Programática: **12.368.0171.2.052.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME**

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
23/01/2024	975118		01120113	01/12/2023	BRISANET SERVICOS DE TELECOM	53.920,10	53.920,10	0,00	0,00	53.920,10
					Totais por Natureza R$:		53.920,10		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		53.920,10		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		53.920,10		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		53.920,10		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.122.0111.2.077.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS**

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
23/01/2024	21		01120112	01/12/2023	BRISANET SERVICOS DE TELECOM	48.307,00	48.307,00	0,00	0,00	48.307,00
29/02/2024	1166		01030067	01/03/2023	LINHARES E ALENCAR ADVOGADO	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
29/02/2024	1166		22030017	22/03/2023	LINHARES E ALENCAR ADVOGADO	19.500,00	585,00	0,00	0,00	585,00
					Totais por Natureza R$:		52.142,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		52.142,00		0,00	

Funcional Programática: **10.244.0125.2.078.0000 PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS**

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/02/2024	5743		28080001	28/08/2023	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA	10.970,00	10.970,00	0,00	0,00	10.970,00
					Totais por Natureza R$:		10.970,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		10.970,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		63.112,00		0,00	

Unidade Oçamentária: **1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.122.0111.2.081.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/05/2024	1669		04120022	04/12/2023	MANUPA COMERCIO EXPORTACAC	1.568.950,00	141.550,00	0,00	0,00	141.550,00
03/05/2024	1670		04120022	04/12/2023	MANUPA COMERCIO EXPORTACAC	1.568.950,00	141.550,00	0,00	0,00	141.550,00
03/05/2024	1671		04120022	04/12/2023	MANUPA COMERCIO EXPORTACAC	1.568.950,00	141.550,00	0,00	0,00	141.550,00
03/05/2024	1672		04120022	04/12/2023	MANUPA COMERCIO EXPORTACAC	1.568.950,00	141.550,00	0,00	0,00	141.550,00
03/05/2024	1673		04120022	04/12/2023	MANUPA COMERCIO EXPORTACAC	1.568.950,00	141.550,00	0,00	0,00	141.550,00
03/05/2024	1674		04120022	04/12/2023	MANUPA COMERCIO EXPORTACAC	1.568.950,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
28/05/2024	1685		04120022	04/12/2023	MANUPA COMERCIO EXPORTACAC	1.568.950,00	141.550,00	0,00	0,00	141.550,00
28/05/2024	1684		04120022	04/12/2023	MANUPA COMERCIO EXPORTACAC	1.568.950,00	141.550,00	0,00	0,00	141.550,00
06/06/2024	1686		04120022	04/12/2023	MANUPA COMERCIO EXPORTACAC	1.568.950,00	141.550,00	0,00	0,00	141.550,00
06/06/2024	1688		04120022	04/12/2023	MANUPA COMERCIO EXPORTACAC	1.568.950,00	141.550,00	0,00	0,00	141.550,00
					Totais por Natureza R$:		1.568.950,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.568.950,00		0,00	

Funcional Programática: **10.302.0113.2.087.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC**

Natureza da Despesa: **3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/01/2024	6		29120030	29/12/2023	FRANCISCO RENAN FERREIRA DE	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
08/01/2024	41		29120029	29/12/2023	DANIELLE MOURAO MARTINS DE C	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.302.0113.2.087.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC**

Natureza da Despesa: **3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/01/2024	30		29120027	29/12/2023	DANILO NUNES OLIVEIRA	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
09/01/2024	12		29120024	29/12/2023	PEDRO SERAFIN DE SOUSA NETO	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
09/01/2024	61		29120026	29/12/2023	DANIEL BEZERRA LIMA	38.640,00	38.640,00	0,00	0,00	38.640,00
09/01/2024	43		29120033	29/12/2023	SUNAMITA DAMASCENO MESQUIT/	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
09/01/2024	7		29120025	29/12/2023	CAIO CESAR SIMPLICIO DUARTE	21.840,00	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00
10/01/2024	30		29120028	29/12/2023	GERALDO RODRIGUES DE PAIVA N	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
10/01/2024	7		29120023	29/12/2023	ISABELE CRISTINA LEITE MACEDO	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
10/01/2024	37		29120022	29/12/2023	BERGSON MATOS DE ARAUJO	26.880,00	26.880,00	0,00	0,00	26.880,00
10/01/2024	2		29120021	29/12/2023	JOAO PEDRO BRASIL TEIXEIRA	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
11/01/2024	01		29120045	29/12/2023	LUIZ SALES CARNEIRO BELEMMAC	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00
11/01/2024	2		29120037	29/12/2023	HENRIQUE PAIVA DIOGO	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
11/01/2024	8		29120038	29/12/2023	FRANCISCO RAFAEL LIMA VENANC	21.840,00	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00
11/01/2024	13		29120035	29/12/2023	IKARO PEIXOTO CORREIA LIMA	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00
11/01/2024	22		29120036	29/12/2023	HUGO ALENCAR ANDRADE DO AM/	26.880,00	26.880,00	0,00	0,00	26.880,00
11/01/2024	2		29120031	29/12/2023	VINICIUS OLIVEIRA COELHO GARC	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00
11/01/2024	13		29120032	29/12/2023	TAIZA CARVALHO DE HOLANDA CA	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00
11/01/2024	30		29120034	29/12/2023	JAMILLE GADELHA DE FREITAS	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00
					Totais por Natureza R$:		258.580,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		258.580,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.827.530,00		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		1.890.642,00		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade Oçamentária: **1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

Funcional Programática: **08.244.0073.2.112.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV**

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
23/01/2024	975119		28120026	28/12/2023	BRISANET SERVICOS DE TELECOM	3.564,00	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00
					Totais por Natureza R$:		3.564,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		3.564,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		3.564,00		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		3.564,00		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Oçamentária: **0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Funcional Programática: **17.244.0271.1.007.0000 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
18/01/2024	543		06010007	06/01/2023	F T S SERVICOS DE CONSTRUCOE	1.622.411,60	186.642,40	0,00	0,00	186.642,40
					Totais por Natureza R$:		186.642,40		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		186.642,40		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		186.642,40		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		186.642,40		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E RECURSOS HIDRICOS**

Unidade Oçamentária: **0601 - SEC. DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS**

Funcional Programática: **20.122.0021.2.024.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E REC. HÍDRICOS**

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
13/03/2024	357		20030019	20/03/2023	ATOMO CONSTRUCOES E LOCACC	189.990,00	22.925,46	0,00	0,00	22.925,46
					Totais por Natureza R$:		22.925,46		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		22.925,46		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		22.925,46		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		22.925,46		0,00	
					Totais Gerais R$:		2.234.320,26		0,00	

RESTOS A PAGAR PAGOS

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	02010001	02050070	02/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	LIDERY GESTÃO ADMINIISTRATIVA	1.800,00	1.800,00	0,00
2023	02010002	30100002	02/01/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	LIDERY GESTÃO ADMINIISTRATIVA	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	02010003	02050071	02/01/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	LIDERY GESTÃO ADMINIISTRATIVA	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	02010004	02050071	02/01/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	LIDERY GESTÃO ADMINIISTRATIVA	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	02010005	06120004	02/01/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	LIDERY GESTÃO ADMINIISTRATIVA	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	02010006	30110051	02/01/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	LIDERY GESTÃO ADMINIISTRATIVA	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	02010007	03070026	02/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	LIDERY GESTÃO ADMINIISTRATIVA	1.800,00	1.800,00	0,00
2023	02010008	06120005	02/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	LIDERY GESTÃO ADMINIISTRATIVA	1.800,00	1.800,00	0,00
2023	02010009	30110001	02/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	LIDERY GESTÃO ADMINIISTRATIVA	1.800,00	1.800,00	0,00
2023	02010010	02050070	02/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	LIDERY GESTÃO ADMINIISTRATIVA	1.800,00	1.800,00	0,00
2023	02010011	30100001	02/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	LIDERY GESTÃO ADMINIISTRATIVA	1.800,00	1.800,00	0,00
2023	02010012	01120036	02/01/2024	33903600	11.02.08.244.0073.2112.0000	DUCLIER RODRIGUES MOREIRA	2.495,50	2.495,50	0,00
2023	02010013	28120003	02/01/2024	33903900	09.02.12.368.0182.2063.0000	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E	34.549,86	34.549,86	0,00
2023	02010014	28120005	02/01/2024	33903900	09.02.12.368.0182.2063.0000	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E	40.948,62	40.948,62	0,00
2023	02010015	02050069	02/01/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	LIDERY GESTÃO ADMINIISTRATIVA	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	02010016	02100043	02/01/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	LIDERY GESTÃO ADMINIISTRATIVA	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	02010017	06120003	02/01/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	LIDERY GESTÃO ADMINIISTRATIVA	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	02010018	30110050	02/01/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	LIDERY GESTÃO ADMINIISTRATIVA	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	02010019	02050069	02/01/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	LIDERY GESTÃO ADMINIISTRATIVA	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	02010020	20120005	02/01/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	LIDERY GESTÃO ADMINIISTRATIVA	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	02010021	04120020	02/01/2024	33903000	07.01.15.122.0251.2031.0000	A R CONSTRUCOES, LOCADORA E	90.433,00	90.433,00	0,00
2023	03010001	27110003	03/01/2024	33903900	10.02.10.302.0113.2087.0000	TRATAR HOME CARE HOSPITALAR	50.891,34	50.891,34	0,00
2023	03010002	05120009	03/01/2024	33903000	09.03.12.361.0173.2067.0000	FRANCISCA DE FATIMA DE MORAIS	5.081,58	5.081,58	0,00
2023	03010004	04120013	03/01/2024	33903000	10.02.10.302.0113.2087.0000	FRANCISCA DE FATIMA DE MORAIS	1.209,90	1.209,90	0,00
2023	03010005	04120014	03/01/2024	33903000	10.02.10.301.0112.2085.0000	FRANCISCA DE FATIMA DE MORAIS	604,95	604,95	0,00
2023	04010001	22120003	04/01/2024	44903900	09.02.12.368.0171.1015.0000	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA	20.000,00	20.000,00	0,00
2023	04010002	20110011	04/01/2024	33903900	11.02.08.243.0078.2108.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO	235,90	235,90	0,00
2023	04010003	02010318	04/01/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	157,05	157,05	0,00
2023	04010004	02010318	04/01/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	178,38	178,38	0,00
2023	04010005	06110027	04/01/2024	33903900	11.02.08.244.0074.2113.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO	235,90	235,90	0,00
2023	04010007	04120015	04/01/2024	33903000	11.02.08.244.0081.2114.0000	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	1.437,76	1.437,76	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	04010008	06110136	04/01/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	CARTÓRIO DAMASCENO NETO 2º	253,68	253,68	0,00
2023	04010009	06110135	04/01/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	CARTÓRIO DAMASCENO NETO 2º	253,68	253,68	0,00
2023	04010010	01120039	04/01/2024	33903000	11.02.08.244.0073.2112.0000	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	17.715,29	17.715,29	0,00
2023	04010011	04120019	04/01/2024	33903000	11.02.08.244.0073.2112.0000	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	1.632,30	1.632,30	0,00
2023	04010012	04120018	04/01/2024	33903000	11.02.08.244.0081.2114.0000	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS	3.291,91	3.291,91	0,00
2023	04010013	05120004	04/01/2024	33903000	11.02.08.244.0073.2112.0000	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE	2.815,50	2.815,50	0,00
2023	04010014	04120017	04/01/2024	33903000	11.02.08.244.0073.2112.0000	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS	7.937,00	7.937,00	0,00
2023	04010015	21120007	04/01/2024	33903900	11.02.08.244.0081.2114.0000	DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS	1.210,26	1.210,26	0,00
2023	04010016	05120008	04/01/2024	33903000	11.02.08.244.0081.2114.0000	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	129,18	129,18	0,00
2023	04010017	20120004	04/01/2024	33903000	11.02.08.244.0073.2112.0000	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS	922,80	922,80	0,00
2023	04010019	01120054	04/01/2024	33903900	11.02.08.244.0081.2114.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO	1.415,40	1.415,40	0,00
2023	04010021	22120006	04/01/2024	33903000	09.02.12.368.0181.2062.0000	ASSOCIACAO DAS MULHERES	34.266,86	34.266,86	0,00
2023	04010022	02010317	04/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2031.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	57,64	57,64	0,00
2023	04010023	22110004	04/01/2024	31909400	07.01.15.122.0251.2031.0000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	9.945,54	9.945,54	0,00
2023	04010024	01120047	04/01/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	LIDERY GESTÃO ADMINIISTRATIVA	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	04010025	18120002	04/01/2024	33903900	09.03.12.361.0173.2067.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	2.039,12	2.039,12	0,00
2023	04010026	02010318	04/01/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	128,64	128,64	0,00
2023	04010027	07120007	04/01/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2003.0000	CARTÓRIO DAMASCENO NETO 2º	49,35	49,35	0,00
2023	04010028	07120008	04/01/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2003.0000	CARTÓRIO DAMASCENO NETO 2º	11,58	11,58	0,00
2023	04010029	07120009	04/01/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2003.0000	CARTÓRIO DAMASCENO NETO 2º	80,08	80,08	0,00
2023	04010030	04120009	04/01/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2003.0000	CARTÓRIO DAMASCENO NETO 2º	776,70	776,70	0,00
2023	04010031	07120010	04/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2031.0000	CARTÓRIO DAMASCENO NETO 2º	108,26	108,26	0,00
2023	04010032	01120038	04/01/2024	33903600	11.02.08.244.0073.2112.0000	ROBERTO ANTONIO RIBEIRO	640,00	640,00	0,00
2023	04010033	01120037	04/01/2024	33903600	11.02.08.244.0073.2112.0000	FRANCISCO CORDEIRO SOBRINHO	640,00	640,00	0,00
2023	04010034	17110007	04/01/2024	33903900	09.03.12.361.0173.2067.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	3.979,57	3.979,57	0,00
2023	04010038	02010318	04/01/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	99,54	99,54	0,00
2023	05010001	22120001	05/01/2024	44905100	99.01.01.031.0001.1019.0000	MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO	190.735,69	0,00	190.735,69
2023	05010001	13070005	05/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.268,64	1.268,64	0,00
2023	05010002	15120020	05/01/2024	33903900	11.01.08.122.0071.2094.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	163,48	163,48	0,00
2023	05010003	01120050	05/01/2024	33903900	11.01.08.122.0071.2094.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	83,36	83,36	0,00
2023	05010004	01120049	05/01/2024	33903900	11.02.08.244.0081.2114.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	2.128,62	2.128,62	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	05010005	15120018	05/01/2024	33903900	11.02.08.244.0081.2114.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	3.036,51	3.036,51	0,00
2023	05010006	04120021	05/01/2024	33903900	11.02.08.244.0073.2112.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	1.718,84	1.718,84	0,00
2023	05010007	15120021	05/01/2024	33903900	11.02.08.244.0073.2112.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	1.990,47	1.990,47	0,00
2023	05010008	15120019	05/01/2024	33903900	11.02.08.243.0078.2108.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	992,46	992,46	0,00
2023	05010009	01120048	05/01/2024	33903900	11.02.08.243.0078.2108.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	581,57	581,57	0,00
2023	05010010	15120001	05/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	933,37	933,37	0,00
2023	05010011	22120002	05/01/2024	44903900	09.02.12.368.0171.1015.0000	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA	24.252,00	24.252,00	0,00
2023	05010012	13120005	05/01/2024	33903900	09.03.12.368.0171.2072.0000	R E SOUSA CONSTRUCOES E	3.507,81	3.507,81	0,00
2023	05010013	06100003	05/01/2024	33903900	09.03.12.368.0171.2072.0000	R E SOUSA CONSTRUCOES E	2.752,00	2.752,00	0,00
2023	05010014	10080003	05/01/2024	33903200	10.01.10.244.0125.2078.0000	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE	13.164,00	13.164,00	0,00
2023	05010015	18120006	05/01/2024	33903900	09.03.12.361.0171.2065.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	27.971,13	27.971,13	0,00
2023	05010016	18120007	05/01/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	14.473,55	14.473,55	0,00
2023	05010017	18120003	05/01/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	376,46	376,46	0,00
2023	05010018	15120008	05/01/2024	33903900	08.01.04.122.0021.2037.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	1.304,76	1.304,76	0,00
2023	05010019	15110003	05/01/2024	33903900	10.02.10.302.0113.2087.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	483,93	483,93	0,00
2023	05010020	25070004	05/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2031.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.861,02	1.861,02	0,00
2023	05010021	18070006	05/01/2024	33903900	08.01.04.122.0021.2037.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	353,78	353,78	0,00
2023	05010022	03070001	05/01/2024	33903900	08.01.04.122.0021.2037.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	960,26	960,26	0,00
2023	05010023	03070002	05/01/2024	33903900	08.01.04.122.0021.2037.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	414,00	414,00	0,00
2023	05010024	15120002	05/01/2024	33903900	06.01.20.122.0021.2024.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	1.386,28	1.386,28	0,00
2023	05010025	06070002	05/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	781,40	781,40	0,00
2023	05010026	15120004	05/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2031.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	44.087,10	44.087,10	0,00
2023	05010027	20070006	05/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.164,78	1.164,78	0,00
2023	05010028	26070005	05/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.286,59	1.286,59	0,00
2023	05010029	12070001	05/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	659,59	659,59	0,00
2023	05010030	25070003	05/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	781,40	781,40	0,00
2023	05010031	30060063	05/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.210,78	1.210,78	0,00
2023	05010032	18070007	05/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	184,00	184,00	0,00
2023	05010033	11070008	05/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	537,78	537,78	0,00
2023	05010034	26070006	05/01/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.512,90	1.512,90	0,00
2023	05010035	13070008	05/01/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	2.389,45	2.389,45	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	05010036	30060077	05/01/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	659,59	659,59	0,00
2023	05010037	26070003	05/01/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	659,59	659,59	0,00
2023	05010038	26070004	05/01/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	876,28	876,28	0,00
2023	05010039	20070008	05/01/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.286,59	1.286,59	0,00
2023	05010040	27070001	05/01/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	952,09	952,09	0,00
2023	05010041	24070015	05/01/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	659,59	659,59	0,00
2023	05010042	04070003	05/01/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.164,78	1.164,78	0,00
2023	05010043	30060064	05/01/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	659,59	659,59	0,00
2023	05010044	28060009	05/01/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	230,00	230,00	0,00
2023	05010045	01080087	05/01/2024	33903900	08.01.04.122.0021.2037.0000	JOELMA MONTEIRO LIMA 77294807353	18.000,00	18.000,00	0,00
2023	05010046	04120012	05/01/2024	33903000	11.02.08.243.0078.2108.0000	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	2.501,62	2.501,62	0,00
2023	08010007	02050044	08/01/2024	33903900	03.01.04.123.0022.2017.0000	LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMATICA	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	08010008	28120006	08/01/2024	33903000	10.02.10.301.0112.2085.0000	LOGSAUDE COMERCIO DE	6.780,00	6.780,00	0,00
2023	09010001	28120013	09/01/2024	33903000	10.02.10.301.0112.2085.0000	VANDCOCO COMERCIO DE	762,30	762,30	0,00
2023	09010002	01120062	09/01/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	BL SOLUCOES LTDA	19.900,00	19.900,00	0,00
2023	09010003	29120011	09/01/2024	33903000	10.02.10.301.0112.2085.0000	VANDCOCO COMERCIO DE	762,30	762,30	0,00
2023	09010004	28120014	09/01/2024	33903000	10.01.10.122.0111.2077.0000	VANDCOCO COMERCIO DE	44,55	44,55	0,00
2023	09010005	29120018	09/01/2024	33903000	10.02.10.302.0113.2087.0000	VANDCOCO COMERCIO DE	514,11	514,11	0,00
2023	09010006	15120003	09/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2031.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	62.100,21	62.100,21	0,00
2023	09010007	01120023	09/01/2024	33903000	10.02.10.302.0113.2087.0000	ANTÔNIA GENÓBIA GONÇALVES DE	1.012,50	1.012,50	0,00
2023	09010008	25100004	09/01/2024	33903000	10.02.10.302.0113.2087.0000	N B DA COSTA	3.108,50	3.108,50	0,00
2023	09010009	01060131	09/01/2024	33903900	10.02.10.302.0113.2087.0000	SERVICOS DE AR CONDICIONADO	576,00	576,00	0,00
2023	09010010	20070002	09/01/2024	33903900	10.02.10.302.0113.2087.0000	SERVICOS DE AR CONDICIONADO	1.440,00	1.440,00	0,00
2023	09010012	24100003	09/01/2024	33903200	10.01.10.244.0125.2078.0000	SELLENE COMÉRCIO E	4.551,00	4.551,00	0,00
2023	09010013	21060001	09/01/2024	33903000	06.01.20.122.0021.2024.0000	MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E	174,95	174,95	0,00
2023	09010014	15060006	09/01/2024	33903900	06.01.20.122.0021.2024.0000	MOBMIX COMERCIO E SERVICOS	722,50	722,50	0,00
2023	09010016	29120013	09/01/2024	33903000	10.01.10.122.0111.2077.0000	VANDCOCO COMERCIO DE	801,90	801,90	0,00
2023	09010017	10040005	09/01/2024	44905200	10.02.10.301.0112.2085.0000	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	468,00	468,00	0,00
2023	09010021	01120062	09/01/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	BL SOLUCOES LTDA	19.900,00	19.900,00	0,00
2023	09010022	29120016	09/01/2024	33903000	10.02.10.302.0113.2087.0000	FRANCISCA DE FATIMA DE MORAIS	1.451,88	1.451,88	0,00
2023	09010023	05090003	09/01/2024	33903000	10.02.10.302.0113.2087.0000	A & G GAS - COMERCIO DE GASES	26.360,00	26.360,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	09010024	09100007	09/01/2024	33903000	10.02.10.302.0113.2087.0000	A & G GAS - COMERCIO DE GASES	18.628,80	18.628,80	0,00
2023	09010025	03080005	09/01/2024	33903000	10.02.10.302.0113.2087.0000	A & G GAS - COMERCIO DE GASES	49.775,90	49.775,90	0,00
2023	09010026	13110007	09/01/2024	33903000	10.02.10.302.0113.2087.0000	A & G GAS - COMERCIO DE GASES	25.672,40	25.672,40	0,00
2023	09010027	28120012	09/01/2024	33903600	09.01.27.812.0381.2053.0000	CARLOS HENRIQUE DA SILVA	417,00	417,00	0,00
2023	09010028	09110006	09/01/2024	33903000	10.02.10.301.0112.2085.0000	LAMED COMERCIO E	4.838,81	4.838,81	0,00
2023	09010029	13110004	09/01/2024	33903000	10.02.10.301.0112.2085.0000	LAMED COMERCIO E	46.671,24	46.671,24	0,00
2023	09010030	09110006	09/01/2024	33903000	10.02.10.301.0112.2085.0000	LAMED COMERCIO E	19.317,02	19.317,02	0,00
2023	09010031	09110006	09/01/2024	33903000	10.02.10.301.0112.2085.0000	LAMED COMERCIO E	8.133,34	8.133,34	0,00
2023	10010004	30060062	10/01/2024	33903900	10.02.10.302.0113.2087.0000	LABORATORIO DE ANALISES	35.072,65	35.072,65	0,00
2023	10010005	21120010	10/01/2024	33903900	10.02.10.302.0113.2087.0000	TAIAMA EMERGENCIAS MEDICAS	15.005,80	15.005,80	0,00
2023	10010013	09110006	10/01/2024	33903000	10.02.10.301.0112.2085.0000	LAMED COMERCIO E	54.991,75	54.991,75	0,00
2023	10010017	26120003	10/01/2024	33903900	09.02.12.361.0173.2055.0000	DINAMIC CONTABILIDADE	9.314,00	9.314,00	0,00
2023	10010018	26120004	10/01/2024	33903900	03.01.04.123.0022.2017.0000	DINAMIC CONTABILIDADE	16.087,84	16.087,84	0,00
2023	10010019	26120006	10/01/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	DINAMIC CONTABILIDADE	13.547,64	13.547,64	0,00
2023	10010020	26120005	10/01/2024	33903900	11.02.08.122.0021.2105.0000	DINAMIC CONTABILIDADE	5.080,37	5.080,37	0,00
2023	10010021	22120010	10/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2031.0000	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.560,00	3.560,00	0,00
2023	10010022	22120013	10/01/2024	33903900	11.01.08.122.0071.2094.0000	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.560,00	3.560,00	0,00
2023	10010023	22120009	10/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.560,00	3.560,00	0,00
2023	10010024	22120011	10/01/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.560,00	3.560,00	0,00
2023	10010025	22120012	10/01/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.560,00	3.560,00	0,00
2023	10010026	06110153	10/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	A AMARO F DA SILVA-ME	2.500,00	2.500,00	0,00
2023	10010027	29120012	10/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	605,58	605,58	0,00
2023	10010028	29120005	10/01/2024	33903900	06.01.20.122.0021.2024.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	62.537,53	62.537,53	0,00
2023	10010029	01120076	10/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2031.0000	LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS	3.835,00	3.835,00	0,00
2023	10010030	01120073	10/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS	3.304,00	3.304,00	0,00
2023	10010031	01120077	10/01/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS	3.835,00	3.835,00	0,00
2023	10010032	01120074	10/01/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS	3.835,00	3.835,00	0,00
2023	10010033	01120075	10/01/2024	33903900	11.01.08.122.0071.2094.0000	LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS	3.304,00	3.304,00	0,00
2023	10010036	22110005	10/01/2024	31909400	07.01.15.122.0251.2031.0000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	10.219,08	10.219,08	0,00
2023	10010037	22110006	10/01/2024	31909400	07.01.15.122.0251.2031.0000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	9.595,11	9.595,11	0,00
2023	10010071	27110004	10/01/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	POLLYECO LTDA	3.864,60	3.864,60	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	11010002	26120026	11/01/2024	33903000	10.02.10.301.0112.2085.0000	COMERCIAL E SERVICOS SAO	44.568,00	44.568,00	0,00
2023	11010003	01120086	11/01/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	FORTUR AGENCIA DE VIAGENS E	13.650,00	13.650,00	0,00
2023	11010004	01120083	11/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	FORTUR AGENCIA DE VIAGENS E	4.900,00	4.900,00	0,00
2023	11010005	01120085	11/01/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2003.0000	FORTUR AGENCIA DE VIAGENS E	13.374,99	13.374,99	0,00
2023	11010006	01120084	11/01/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2003.0000	FORTUR AGENCIA DE VIAGENS E	2.850,00	2.850,00	0,00
2023	11010007	01120090	11/01/2024	33903900	11.01.08.122.0071.2094.0000	FORTUR AGENCIA DE VIAGENS E	4.100,00	4.100,00	0,00
2023	11010008	01120089	11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2031.0000	FORTUR AGENCIA DE VIAGENS E	6.225,00	6.225,00	0,00
2023	11010009	28120002	11/01/2024	33903000	10.02.10.301.0112.2085.0000	JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUSA -	9.114,30	9.114,30	0,00
2023	11010010	01120091	11/01/2024	33903900	10.02.10.302.0113.2087.0000	AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA	21.999,99	21.999,99	0,00
2023	11010011	14040004	11/01/2024	33903600	02.01.04.122.0021.2012.0000	DIJALMA MARIA LACERDA DE	1.250,00	1.250,00	0,00
2023	11010012	01120088	11/01/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	FORTUR AGENCIA DE VIAGENS E	10.625,00	10.625,00	0,00
2023	11010013	01120080	11/01/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	FORTUR AGENCIA DE VIAGENS E	14.875,00	14.875,00	0,00
2023	11010015	11120019	11/01/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	CT COMTEC COMERCIO E	410,76	410,76	0,00
2023	11010016	11120019	11/01/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	CT COMTEC COMERCIO E	205,38	205,38	0,00
2023	11010024	01120087	11/01/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	FORTUR AGENCIA DE VIAGENS E	2.850,00	2.850,00	0,00
2023	11010025	01120081	11/01/2024	33903900	06.01.20.122.0021.2024.0000	FORTUR AGENCIA DE VIAGENS E	4.100,00	4.100,00	0,00
2023	11010026	01120079	11/01/2024	33903900	08.01.04.122.0021.2037.0000	FORTUR AGENCIA DE VIAGENS E	4.900,00	4.900,00	0,00
2023	11010049	21120002	11/01/2024	33904800	10.01.10.301.0112.2079.0000	FRANCISCO RENAN FERREIRA DE	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	11010050	21120003	11/01/2024	33904800	10.01.10.301.0112.2079.0000	SAMUEL GONÇALVES MACHADO DA	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	11010051	21120004	11/01/2024	33904800	10.01.10.301.0112.2079.0000	VICTOR GOMES PITOMBEIRA	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	11010052	21120005	11/01/2024	33904800	10.01.10.301.0112.2079.0000	EMANUEL REBOUÇAS MARTINS	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	11010053	02010115	11/01/2024	33904800	10.01.10.301.0112.2079.0000	LORENA MOURA PEREIRA OLIVEIRA	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	11010054	02010114	11/01/2024	33904800	10.01.10.301.0112.2079.0000	JOÃO VICTOR ARAUJO ARAGÃO	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	12010002	01120064	12/01/2024	44905100	07.01.26.782.0363.1010.0000	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2023	12010003	27120020	12/01/2024	33504100	09.01.27.812.0381.2054.0000	ASSOCIAÇÃO DESPORT. SOCIAL	1.627,50	1.627,50	0,00
2023	12010004	30110003	12/01/2024	31909400	07.01.15.122.0251.2031.0000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	9.164,94	9.164,94	0,00
2023	12010005	22110011	12/01/2024	31909400	07.01.15.122.0251.2031.0000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	6.465,91	6.465,91	0,00
2023	12010006	29110004	12/01/2024	31909400	07.01.15.122.0251.2031.0000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	1.846,08	1.846,08	0,00
2023	12010007	01120008	12/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2031.0000	DOM RENTAL & SERVIÇOS LTDA	140.188,24	140.188,24	0,00
2023	12010008	09110005	12/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2031.0000	DOM RENTAL & SERVIÇOS LTDA	12.282,53	12.282,53	0,00
2023	12010009	09110004	12/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2031.0000	DOM RENTAL & SERVIÇOS LTDA	64.995,00	64.995,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	12010010	01120007	12/01/2024	33903900	09.01.12.364.0178.2050.0000	MAPE TRANSPORTES LTDA	186.169,36	186.169,36	0,00
2023	12010011	22110007	12/01/2024	31909400	07.01.15.122.0251.2031.0000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	10.689,02	10.689,02	0,00
2023	12010012	22110008	12/01/2024	31909400	07.01.15.122.0251.2031.0000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	10.688,41	10.688,41	0,00
2023	12010013	22110009	12/01/2024	31909400	07.01.15.122.0251.2031.0000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	11.124,54	11.124,54	0,00
2023	12010014	22110010	12/01/2024	31909400	07.01.15.122.0251.2031.0000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	10.578,86	10.578,86	0,00
2023	12010015	29120014	12/01/2024	33904800	10.02.10.302.0113.2087.0000	PREVINE BRASIL INCENTIVO	17.212,36	17.212,36	0,00
2023	12010023	29120037	12/01/2024	33903600	10.02.10.302.0113.2087.0000	HENRIQUE PAIVA DIOGO	1.680,00	0,00	1.680,00
2023	12010024	29120038	12/01/2024	33903600	10.02.10.302.0113.2087.0000	FRANCISCO RAFAEL LIMA VENANCIO	21.840,00	0,00	21.840,00
2023	12010025	29120024	12/01/2024	33903600	10.02.10.302.0113.2087.0000	PEDRO SERAFIN DE SOUSA NETO	16.800,00	0,00	16.800,00
2023	12010026	29120026	12/01/2024	33903600	10.02.10.302.0113.2087.0000	DANIEL BEZERRA LIMA	38.640,00	0,00	38.640,00
2023	12010027	29120030	12/01/2024	33903600	10.02.10.302.0113.2087.0000	FRANCISCO RENAN FERREIRA DE	6.720,00	0,00	6.720,00
2023	12010028	29120029	12/01/2024	33903600	10.02.10.302.0113.2087.0000	DANIELLE MOURÃO MARTINS DE	3.360,00	0,00	3.360,00
2023	12010029	29120028	12/01/2024	33903600	10.02.10.302.0113.2087.0000	GERALDO RODRIGUES DE PAIVA	1.540,00	0,00	1.540,00
2023	12010030	29120027	12/01/2024	33903600	10.02.10.302.0113.2087.0000	DANILO NUNES OLIVEIRA	3.360,00	0,00	3.360,00
2023	12010031	29120035	12/01/2024	33903600	10.02.10.302.0113.2087.0000	IKARO PEIXOTO CORREIA LIMA	15.120,00	0,00	15.120,00
2023	12010032	29120036	12/01/2024	33903600	10.02.10.302.0113.2087.0000	HUGO ALENCAR ANDRADE DO	26.880,00	0,00	26.880,00
2023	12010033	29120031	12/01/2024	33903600	10.02.10.302.0113.2087.0000	VINICIUS OLIVEIRA COELHO GARCIA	13.440,00	0,00	13.440,00
2023	12010034	29120032	12/01/2024	33903600	10.02.10.302.0113.2087.0000	TAIZA CARVALHO DE HOLANDA	15.120,00	0,00	15.120,00
2023	12010035	29120033	12/01/2024	33903600	10.02.10.302.0113.2087.0000	SUNAMITA DAMASCENO MESQUITA	6.720,00	0,00	6.720,00
2023	12010036	29120034	12/01/2024	33903600	10.02.10.302.0113.2087.0000	JAMILLE GADELHA DE FREITAS	13.440,00	0,00	13.440,00
2023	12010037	29120023	12/01/2024	33903600	10.02.10.302.0113.2087.0000	ISABELE CRISTINA LEITE MACEDO	6.720,00	0,00	6.720,00
2023	12010038	29120025	12/01/2024	33903600	10.02.10.302.0113.2087.0000	CAIO CESAR SIMPLICIO DUARTE	21.840,00	0,00	21.840,00
2023	12010039	29120022	12/01/2024	33903600	10.02.10.302.0113.2087.0000	BERGSON MATOS DE ARAUJO	26.880,00	0,00	26.880,00
2023	12010040	29120021	12/01/2024	33903600	10.02.10.302.0113.2087.0000	JOAO PEDRO BRASIL TEIXEIRA	3.360,00	0,00	3.360,00
2023	15010002	31100038	15/01/2024	33903600	10.02.10.301.0112.2085.0000	RAIMUNDO VIANA LIMA	1.600,00	1.600,00	0,00
2023	15010003	03070107	15/01/2024	33903600	10.02.10.301.0112.2085.0000	ANTONIO CRUZ DE OLIVEIRA	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	15010004	01120070	15/01/2024	33903600	10.02.10.301.0112.2085.0000	FRANCISCO DE SOUSA BARROS	400,00	400,00	0,00
2023	15010005	01120069	15/01/2024	33903600	10.02.10.301.0112.2085.0000	ELIANE CARDOSO DA SILVA	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	15010006	01120065	15/01/2024	33903600	10.02.10.301.0112.2085.0000	MARIA MARLI COSTA DE MOURA	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	15010007	01120057	15/01/2024	33903600	07.01.15.122.0251.2031.0000	HERBENIA PEIXOTO VIANA	5.164,00	5.164,00	0,00
2023	15010008	28120019	15/01/2024	33903000	10.02.10.302.0113.2087.0000	VANDCOCO COMERCIO DE	15.509,50	15.509,50	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	15010009	01120067	15/01/2024	33903600	10.02.10.302.0113.2087.0000	JOSÉ SIMPLICIO COSTA	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	15010010	01120068	15/01/2024	33903600	10.02.10.301.0112.2085.0000	JOÃO RODRIGUES DA SILVA	700,00	700,00	0,00
2023	15010011	19120007	15/01/2024	33903000	08.01.04.122.0021.2037.0000	CLAUDIO R F RODRIGUES ME	3.604,00	3.604,00	0,00
2023	15010012	01120071	15/01/2024	33903600	10.02.10.302.0113.2087.0000	FRANCISCO BRAULIO MEDEIROS	3.150,00	3.150,00	0,00
2023	15010013	01120066	15/01/2024	33903600	10.02.10.301.0112.2085.0000	MARIA LUCINE LACERDA DE ALMEIDA	2.975,00	2.975,00	0,00
2023	15010016	29120045	15/01/2024	33903600	10.02.10.302.0113.2087.0000	LUIZ SALES CARNEIRO	15.120,00	0,00	15.120,00
2023	15010017	15120014	15/01/2024	33903000	10.02.10.301.0112.2085.0000	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS	41.649,90	41.649,90	0,00
2023	16010001	31080005	16/01/2024	33903200	10.01.10.244.0125.2078.0000	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE	17.473,20	17.473,20	0,00
2023	16010002	01060036	16/01/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.420,00	1.420,00	0,00
2023	16010003	11120002	16/01/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	LOUZAN ATP ASSESSORIA TÉCNICA	2.400,00	2.400,00	0,00
2023	16010004	29120046	16/01/2024	33903200	11.02.08.244.0072.2110.0000	FRANCIVALDA SILVA DE	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	16010005	29120007	16/01/2024	33903900	09.02.12.368.0182.2063.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	9.612,32	9.612,32	0,00
2023	16010006	29120050	16/01/2024	33903200	11.02.08.244.0072.2110.0000	FRANCIVALDA SILVA DE	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	16010007	29120048	16/01/2024	33903200	11.02.08.244.0072.2110.0000	FRANCIVALDA SILVA DE	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	16010008	15120023	16/01/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2003.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	8.285,26	8.285,26	0,00
2023	16010009	26100013	16/01/2024	33903200	11.02.08.244.0072.2110.0000	FRANCIVALDA SILVA DE	1.750,00	1.750,00	0,00
2023	16010010	26100014	16/01/2024	33903200	11.02.08.244.0072.2110.0000	FRANCIVALDA SILVA DE	1.750,00	1.750,00	0,00
2023	16010011	26100015	16/01/2024	33903200	11.02.08.244.0072.2110.0000	FRANCIVALDA SILVA DE	1.750,00	1.750,00	0,00
2023	16010012	29090045	16/01/2024	33903200	11.02.08.244.0072.2110.0000	FRANCIVALDA SILVA DE	219,00	219,00	0,00
2023	16010013	29090044	16/01/2024	33903200	11.02.08.244.0072.2110.0000	FRANCIVALDA SILVA DE	1.750,00	1.750,00	0,00
2023	16010014	29120004	16/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2031.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	17.254,36	17.254,36	0,00
2023	16010015	29120006	16/01/2024	33903900	08.01.04.122.0021.2037.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	8.168,94	8.168,94	0,00
2023	16010016	29120003	16/01/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	589,05	589,05	0,00
2023	16010017	29120062	16/01/2024	33903900	11.02.08.243.0078.2108.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	275,85	275,85	0,00
2023	16010018	29120064	16/01/2024	33903900	11.02.08.244.0081.2114.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	3.983,30	3.983,30	0,00
2023	16010019	29120063	16/01/2024	33903900	11.02.08.244.0073.2112.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	329,46	329,46	0,00
2023	16010020	27120016	16/01/2024	44903900	09.02.12.368.0171.1015.0000	COMERCIAL E SERVICOS SAO	11.542,00	11.542,00	0,00
2023	16010021	03070013	16/01/2024	33903900	10.02.10.302.0113.2087.0000	SERVICOS DE AR CONDICIONADO	2.764,00	2.764,00	0,00
2023	16010022	04080003	16/01/2024	33903900	10.02.10.302.0113.2087.0000	SERVICOS DE AR CONDICIONADO	1.094,00	1.094,00	0,00
2023	16010023	22110013	16/01/2024	31909400	07.01.15.122.0251.2031.0000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	6.422,16	6.422,16	0,00
2023	16010024	22110012	16/01/2024	31909400	07.01.15.122.0251.2031.0000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	8.326,41	8.326,41	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	16010027	08080012	16/01/2024	33903600	07.01.15.122.0251.2031.0000	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	16010028	13110003	16/01/2024	33903000	10.02.10.301.0112.2085.0000	MAISVIDA DISTRIBUIDORA DE	10.000,00	10.000,00	0,00
2023	17010001	24110010	17/01/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	POLLYECO LTDA	9.593,78	9.593,78	0,00
2023	17010002	01120092	17/01/2024	33903600	10.02.10.302.0113.2087.0000	RAANE BATISTA MARTINS	3.050,00	3.050,00	0,00
2023	17010002	29120004	17/01/2024	31901300	90.01.09.272.0100.2125.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	17010003	29120072	17/01/2024	33903600	02.01.04.122.0021.2012.0000	JOSE ANTEGNAR UCHOA DE AQUINO	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	17010004	29120005	17/01/2024	31901300	90.01.09.272.0100.2125.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	3.850,37	3.850,37	0,00
2023	17010004	01120013	17/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	CT COMTEC COMERCIO E	616,14	616,14	0,00
2023	17010005	01060121	17/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	CT COMTEC COMERCIO E	616,14	616,14	0,00
2023	17010007	01120078	17/01/2024	33903900	03.01.04.123.0022.2017.0000	CT COMTEC COMERCIO E	1.026,90	1.026,90	0,00
2023	17010009	03070031	17/01/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	CT COMTEC COMERCIO E	2.679,00	2.679,00	0,00
2023	17010011	01120051	17/01/2024	33903900	03.01.04.123.0022.2017.0000	CT COMTEC COMERCIO E	1.026,90	1.026,90	0,00
2023	17010013	01120101	17/01/2024	33903600	11.01.08.122.0071.2094.0000	MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DOS	2.065,00	2.065,00	0,00
2023	17010014	01030096	17/01/2024	33903900	03.01.04.123.0022.2017.0000	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA	14.000,00	14.000,00	0,00
2023	17010015	31070037	17/01/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.600,00	1.600,00	0,00
2023	17010016	31070036	17/01/2024	33903900	11.01.08.122.0071.2094.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.400,00	1.400,00	0,00
2023	17010017	31070038	17/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.620,00	1.620,00	0,00
2023	17010018	29120073	17/01/2024	33903600	01.01.04.122.0021.2003.0000	JOACI TOSCANO DE GOIS	500,00	500,00	0,00
2023	17010019	29120075	17/01/2024	33903600	02.01.04.122.0021.2012.0000	LUIZA ALVES BARROSO	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	17010020	14040005	17/01/2024	33903600	10.02.10.301.0112.2085.0000	SONIA MARIA MARQUES RICARDO	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	17010021	01120103	17/01/2024	33903600	02.01.04.122.0021.2012.0000	DIJALMA MARIA LACERDA DE	1.250,00	1.250,00	0,00
2023	17010022	01120106	17/01/2024	33903600	10.02.10.301.0112.2085.0000	FRANCISCO FERNANDO LOPES DA	600,00	600,00	0,00
2023	17010023	01120107	17/01/2024	33903600	10.02.10.301.0112.2085.0000	MARIA ELIZIER DE SOUSA	650,00	650,00	0,00
2023	17010024	29120061	17/01/2024	33903900	11.02.08.244.0073.2112.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	982,41	982,41	0,00
2023	17010025	29120060	17/01/2024	33903900	11.02.08.244.0081.2114.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	1.503,79	1.503,79	0,00
2023	17010026	15120022	17/01/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	1.129,15	1.129,15	0,00
2023	17010027	29120039	17/01/2024	33903900	10.02.10.304.0119.2089.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	96,27	96,27	0,00
2023	17010028	29120044	17/01/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	550,93	550,93	0,00
2023	17010029	29120041	17/01/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	484,48	484,48	0,00
2023	17010030	29120040	17/01/2024	33903900	10.02.10.302.0113.2087.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	10.848,35	10.848,35	0,00
2023	17010031	29120042	17/01/2024	33903900	10.02.10.302.0113.2087.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	1.928,26	1.928,26	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	17010032	29120043	17/01/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	2.910,35	2.910,35	0,00
2023	17010033	29120008	17/01/2024	33903900	09.03.12.361.0171.2065.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	61,38	61,38	0,00
2023	17010034	29120001	17/01/2024	33903900	09.02.12.368.0182.2063.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	109.428,61	109.428,61	0,00
2023	17010035	01030082	17/01/2024	33903600	11.01.08.122.0071.2094.0000	JOSÉ CARLOS MARTINS SANTOS	1.348,00	1.348,00	0,00
2023	17010036	01120020	17/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	A AMARO F DA SILVA-ME	2.500,00	2.500,00	0,00
2023	17010039	01120102	17/01/2024	33903600	11.02.08.244.0073.2112.0000	MARIA ARAIR PINTO PAIVA	3.500,00	3.500,00	0,00
2023	17010041	27040008	17/01/2024	33903000	09.01.12.368.0171.2052.0000	FC COMERCIO DE ALIMENTOS E	45,00	45,00	0,00
2023	18010001	06110102	18/01/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES -	9.870,00	9.870,00	0,00
2023	18010003	01030100	18/01/2024	33903900	10.02.10.302.0113.2087.0000	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES -	9.000,00	9.000,00	0,00
2023	18010004	28120025	18/01/2024	33903000	11.02.08.244.0073.2112.0000	KTC MARQUES COMERCIAL	2.770,30	2.770,30	0,00
2023	18010005	28120023	18/01/2024	33903000	11.02.08.244.0073.2112.0000	KTC MARQUES COMERCIAL	1.182,10	1.182,10	0,00
2023	18010006	15120024	18/01/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	12.141,56	12.141,56	0,00
2023	18010007	20120012	18/01/2024	33903000	11.02.08.244.0081.2114.0000	KTC MARQUES COMERCIAL	1.163,90	1.163,90	0,00
2023	18010008	04090007	18/01/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	MANZUA HOTEL PRAIA DE LAGOINHA	3.110,00	3.110,00	0,00
2023	18010009	20090003	18/01/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	MANZUA HOTEL PRAIA DE LAGOINHA	5.350,00	5.350,00	0,00
2023	18010010	07120005	18/01/2024	33903600	09.01.27.812.0381.2053.0000	ALAN CLAUDISON DE SOUSA	1.786,00	1.786,00	0,00
2023	18010011	11120020	18/01/2024	33903000	11.02.08.243.0078.2108.0000	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	173,29	173,29	0,00
2023	18010012	11120022	18/01/2024	33903000	11.02.08.244.0081.2114.0000	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	916,76	916,76	0,00
2023	18010013	11120021	18/01/2024	33903000	11.02.08.244.0073.2112.0000	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	726,70	726,70	0,00
2023	18010014	11120023	18/01/2024	33903000	11.02.08.244.0074.2113.0000	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	273,91	273,91	0,00
2023	18010015	04090004	18/01/2024	33903200	10.01.10.244.0125.2078.0000	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE	4.177,80	4.177,80	0,00
2023	18010016	23110002	18/01/2024	33903200	10.01.10.244.0125.2078.0000	SELLENE COMÉRCIO E	9.708,80	9.708,80	0,00
2023	18010017	29120069	18/01/2024	33903000	11.02.08.244.0074.2113.0000	VANDCOCO COMERCIO DE	110,67	110,67	0,00
2023	18010018	29120068	18/01/2024	33903000	11.02.08.243.0078.2108.0000	VANDCOCO COMERCIO DE	141,96	141,96	0,00
2023	18010019	28120024	18/01/2024	33903000	11.02.08.243.0078.2108.0000	KTC MARQUES COMERCIAL	262,50	262,50	0,00
2023	18010028	08080012	18/01/2024	33903600	07.01.15.122.0251.2031.0000	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	18010029	08080012	18/01/2024	33903600	07.01.15.122.0251.2031.0000	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	18010030	29120066	18/01/2024	33903000	11.02.08.244.0081.2114.0000	VANDCOCO COMERCIO DE	382,92	382,92	0,00
2023	18010031	28120021	18/01/2024	33903000	09.03.12.361.0173.2067.0000	VANDCOCO COMERCIO DE	183,15	183,15	0,00
2023	18010032	29120065	18/01/2024	33903000	11.02.08.244.0073.2112.0000	VANDCOCO COMERCIO DE	524,88	524,88	0,00
2023	18010033	28120022	18/01/2024	33903000	09.03.12.365.0174.2069.0000	VANDCOCO COMERCIO DE	361,35	361,35	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	19010009	30100013	19/01/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	ALFA LOCACOES DE VEICULOS	3.900,00	3.900,00	0,00
2023	19010010	04120010	19/01/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	ALFA LOCACOES DE VEICULOS	3.900,00	3.900,00	0,00
2023	19010011	04120011	19/01/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	ALFA LOCACOES DE VEICULOS	3.900,00	3.900,00	0,00
2023	19010012	30100014	19/01/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	ALFA LOCACOES DE VEICULOS	3.900,00	3.900,00	0,00
2023	19010065	29120009	19/01/2024	33903000	09.03.12.361.0173.2067.0000	FRANCISCA DE FATIMA DE MORAIS	1.572,87	1.572,87	0,00
2023	19010066	31070006	19/01/2024	33903000	10.02.10.302.0113.2087.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	10.376,70	10.376,70	0,00
2023	19010067	31070006	19/01/2024	33903000	10.02.10.302.0113.2087.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	23.591,05	23.591,05	0,00
2023	19010068	15060002	19/01/2024	33903000	10.02.10.302.0113.2087.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	11.525,00	11.525,00	0,00
2023	19010069	31070006	19/01/2024	33903000	10.02.10.302.0113.2087.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	15.992,75	15.992,75	0,00
2023	19010070	17100005	19/01/2024	33903000	10.02.10.301.0112.2085.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	20.940,73	20.940,73	0,00
2023	19010071	15060001	19/01/2024	33903000	10.02.10.302.0113.2087.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	27.600,60	27.600,60	0,00
2023	19010072	15060001	19/01/2024	33903000	10.02.10.302.0113.2087.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	19.905,00	19.905,00	0,00
2023	19010073	15060001	19/01/2024	33903000	10.02.10.302.0113.2087.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	19.125,00	19.125,00	0,00
2023	19010074	17100005	19/01/2024	33903000	10.02.10.301.0112.2085.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	33.636,16	33.636,16	0,00
2023	19010075	15060001	19/01/2024	33903000	10.02.10.302.0113.2087.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	18.001,00	18.001,00	0,00
2023	19010076	26040005	19/01/2024	33903000	10.02.10.302.0113.2087.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	60.150,00	60.150,00	0,00
2023	19010077	31070006	19/01/2024	33903000	10.02.10.302.0113.2087.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	15.311,40	15.311,40	0,00
2022	19010078	13010007	19/01/2024	33903000	10.02.10.302.0113.2106.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	18.253,50	18.253,50	0,00
2023	19010079	17100005	19/01/2024	33903000	10.02.10.301.0112.2085.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	24.763,85	24.763,85	0,00
2023	19010080	17100005	19/01/2024	33903000	10.02.10.301.0112.2085.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	39.278,65	39.278,65	0,00
2023	19010100	13110001	19/01/2024	33903000	09.03.12.368.0171.2072.0000	JW COMERCIAL E SERVICOS LTDA	6.683,30	6.683,30	0,00
2023	19010101	13110001	19/01/2024	33903000	09.03.12.368.0171.2072.0000	JW COMERCIAL E SERVICOS LTDA	8.358,70	8.358,70	0,00
2023	19010102	29120070	19/01/2024	33903000	11.02.08.244.0081.2114.0000	FRANCISCA DE FATIMA DE MORAIS	241,98	241,98	0,00
2023	19010103	27120016	19/01/2024	44903900	09.02.12.368.0171.1015.0000	COMERCIAL E SERVICOS SAO	18.332,80	18.332,80	0,00
2023	22010001	06110046	22/01/2024	31909600	10.01.10.122.0111.2077.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.934,29	5.934,29	0,00
2022	22010005	08090002	22/01/2024	44905200	01.01.04.122.0021.2003.0000	HABITUS DIGITAL - COMERCIO E	16.031,92	16.031,92	0,00
2023	22010009	13120002	22/01/2024	33903600	09.03.12.368.0171.2072.0000	LEONE PEREIRA DE OLIVEIRA	6.000,00	6.000,00	0,00
2023	22010011	01120056	22/01/2024	33903600	07.01.15.122.0251.2031.0000	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	22010012	08080012	22/01/2024	33903600	07.01.15.122.0251.2031.0000	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	22010013	01120108	22/01/2024	33903600	10.02.10.301.0112.2085.0000	VANDERLUCIA DE PAIVA CORDEIRO	1.300,00	1.300,00	0,00
2023	22010014	01120105	22/01/2024	33903600	10.02.10.301.0112.2085.0000	VANDERLUCIA DE PAIVA CORDEIRO	1.300,00	1.300,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	22010015	13120002	22/01/2024	33903600	09.03.12.368.0171.2072.0000	LEONE PEREIRA DE OLIVEIRA	9.040,00	9.040,00	0,00
2023	23010001	01120072	23/01/2024	33903600	10.01.10.122.0111.2077.0000	ANA LUCIA ROCHA DE SOUSA	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	23010003	27120016	23/01/2024	44903900	09.02.12.368.0171.1015.0000	COMERCIAL E SERVICOS SAO	56.230,59	56.230,59	0,00
2023	23010005	13120003	23/01/2024	33903600	09.01.12.368.0171.2052.0000	DOUGLAS DE SOUSA LORENÇO	1.875,00	1.875,00	0,00
2023	24010001	01080003	24/01/2024	33904000	90.01.09.272.0100.2125.0000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E	300,00	0,00	300,00
2023	24010002	01080003	24/01/2024	33904000	90.01.09.272.0100.2125.0000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E	300,00	0,00	300,00
2023	25010008	10110002	25/01/2024	33903900	09.03.12.361.0173.2067.0000	PRS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	31.900,00	31.900,00	0,00
2023	25010009	15120013	25/01/2024	33903000	10.01.10.122.0111.2077.0000	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS	28.350,00	28.350,00	0,00
2023	26010001	29090001	26/01/2024	33903900	11.01.08.122.0071.2094.0000	MANZUA HOTEL PRAIA DE LAGOINHA	3.600,00	3.600,00	0,00
2023	26010002	20090005	26/01/2024	33903900	08.01.04.122.0021.2037.0000	MANZUA HOTEL PRAIA DE LAGOINHA	4.600,00	4.600,00	0,00
2023	26010003	01080042	26/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.620,00	1.620,00	0,00
2023	26010004	01080043	26/01/2024	33903900	11.01.08.122.0071.2094.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.400,00	1.400,00	0,00
2023	26010005	01060037	26/01/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.600,00	1.600,00	0,00
2023	26010006	15060008	26/01/2024	44905200	06.01.20.122.0021.2024.0000	JULIANO PRUNES FIGUEIREDO	14.048,00	14.048,00	0,00
2022	26010007	08110011	26/01/2024	33903000	01.01.04.122.0021.2003.0000	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	624,20	624,20	0,00
2023	26010008	13090006	26/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2031.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	230,00	230,00	0,00
2023	26010009	03080003	26/01/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	781,40	781,40	0,00
2023	26010010	07080005	26/01/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.060,28	1.060,28	0,00
2023	26010011	07080006	26/01/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	2.087,33	2.087,33	0,00
2023	26010012	18080002	26/01/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	781,40	781,40	0,00
2023	26010013	15080029	26/01/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	781,40	781,40	0,00
2023	26010014	11090004	26/01/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.164,78	1.164,78	0,00
2023	26010015	06090015	26/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	659,59	659,59	0,00
2023	26010016	06090016	26/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.164,78	1.164,78	0,00
2023	26010017	11090007	26/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.286,59	1.286,59	0,00
2023	26010018	06090014	26/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.286,59	1.286,59	0,00
2023	26010019	31070044	26/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	583,78	583,78	0,00
2023	26010020	01080008	26/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	627,00	627,00	0,00
2023	26010021	01080007	26/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	522,50	522,50	0,00
2023	26010022	13090014	26/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.739,21	1.739,21	0,00
2023	26010023	13090009	26/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	505,40	505,40	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	26010024	11090008	26/01/2024	33903900	06.01.20.122.0021.2024.0000	MONIQUE K S QUINTELA	240,00	240,00	0,00
2023	26010025	31050051	26/01/2024	33903900	10.02.10.302.0113.2087.0000	LUMIAR HEALTH BUILDERS	5.670,00	5.670,00	0,00
2023	26010026	26090007	26/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.512,90	1.512,90	0,00
2023	26010027	31070003	26/01/2024	33903900	10.02.10.302.0113.2087.0000	LABORATORIO DE ANALISES	38.543,76	38.543,76	0,00
2023	26010028	06090010	26/01/2024	33903900	10.02.10.302.0113.2087.0000	SERVICOS DE AR CONDICIONADO	2.246,00	2.246,00	0,00
2023	26010029	27120011	26/01/2024	33903000	10.02.10.302.0113.2087.0000	N B DA COSTA	30.000,00	30.000,00	0,00
2023	26010031	29110007	26/01/2024	33903200	10.01.10.244.0125.2078.0000	MAISVIDA DISTRIBUIDORA DE	4.392,00	4.392,00	0,00
2023	26010032	19120008	26/01/2024	33903000	10.02.10.301.0112.2085.0000	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS	3.632,00	3.632,00	0,00
2023	26010033	18120001	26/01/2024	33903900	09.03.12.361.0173.2067.0000	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS	96,48	96,48	0,00
2023	26010034	26120007	26/01/2024	33903900	09.03.12.361.0173.2067.0000	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS	160,16	160,16	0,00
2023	26010035	28120015	26/01/2024	33903000	09.01.12.368.0171.2052.0000	N B DA COSTA	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	26010037	03040102	26/01/2024	33903900	10.02.10.302.0113.2087.0000	LUMIAR HEALTH BUILDERS	5.680,00	5.680,00	0,00
2023	29010001	01080003	29/01/2024	33904000	90.01.09.272.0100.2125.0000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E	300,00	0,00	300,00
2023	29010006	02100041	29/01/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	LUMIAR HEALTH BUILDERS	5.670,00	5.670,00	0,00
2023	29010022	06010007	29/01/2024	44905100	07.01.17.244.0271.1007.0000	F T S SERVICOS DE CONSTRUCOES E	186.642,40	4.270,58	182.371,82
2023	30010006	01120011	30/01/2024	33903900	90.01.09.272.0100.2125.0000	MATIAS E LEITAO CONSULTORES	5.000,00	0,00	5.000,00
2023	30010012	01120015	30/01/2024	33903900	90.01.09.272.0100.2125.0000	GPRIME CONSULTORIA	1.447,50	0,00	1.447,50
2023	30010034	29120015	30/01/2024	33903000	10.02.10.301.0112.2085.0000	FRANCISCA DE FATIMA DE MORAIS	241,98	241,98	0,00
2023	30010055	29120001	30/01/2024	33903900	09.02.12.368.0182.2063.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	219.247,05	219.247,05	0,00
2023	31010001	22120001	31/01/2024	44905100	99.01.01.031.0001.1019.0000	MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO	139.891,86	0,00	139.891,86
2023	31010009	28120020	31/01/2024	33903000	09.01.12.368.0171.2052.0000	VANDCOCO COMERCIO DE	287,10	287,10	0,00
2023	31010010	11120029	31/01/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	CT COMTEC COMERCIO E	410,76	410,76	0,00
2023	31010011	14020008	31/01/2024	33903600	09.01.12.368.0171.2052.0000	ONOFRE RODRIGUES CORDEIRO	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	31010012	23110001	31/01/2024	31909400	07.01.15.122.0251.2031.0000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	10.404,94	10.404,94	0,00
2023	31010013	19120011	31/01/2024	33903900	03.01.04.123.0022.2017.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	4.800,00	4.800,00	0,00
2023	31010014	19050002	31/01/2024	33903000	10.02.10.302.0113.2087.0000	COMERCIAL E SERVICOS SAO	1.617,00	1.617,00	0,00
2023	31010015	11120028	31/01/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2003.0000	CT COMTEC COMERCIO E	1.232,28	1.232,28	0,00
2023	31010016	11120026	31/01/2024	33903900	09.03.12.361.0173.2067.0000	CT COMTEC COMERCIO E	5.126,00	5.126,00	0,00
2023	31010017	11120027	31/01/2024	33903900	09.03.12.361.0173.2067.0000	CT COMTEC COMERCIO E	2.345,00	2.345,00	0,00
2023	31010018	01030098	31/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E	10.500,00	10.500,00	0,00
2023	31010019	01030098	31/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E	10.500,00	10.500,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	31010020	01120016	31/01/2024	33903000	09.02.12.361.0173.2055.0000	KTC MARQUES COMERCIAL	12.856,00	12.856,00	0,00
2023	31010021	27120016	31/01/2024	44903900	09.02.12.368.0171.1015.0000	COMERCIAL E SERVICOS SAO	20.037,09	20.037,09	0,00
2023	31010065	06010007	31/01/2024	44905100	07.01.17.244.0271.1007.0000	F T S SERVICOS DE CONSTRUCOES E	4.270,58	0,00	4.270,58
2023	31010084	29120017	31/01/2024	33903000	09.01.12.368.0171.2052.0000	VANDCOCO COMERCIO DE	120,00	120,00	0,00
2023	31010086	01120015	31/01/2024	33903000	09.02.12.361.0173.2055.0000	OMEGA DISTRIBUIDORA DE	129.701,05	129.701,05	0,00
2023	31010087	01120011	31/01/2024	33903000	09.02.12.361.0173.2055.0000	MARIA GOMES DOS SANTOS	8.297,98	8.297,98	0,00
2023	01020004	01060098	01/02/2024	33903900	03.01.04.123.0022.2017.0000	ROBERTO P DE SOUSA BRASIL - ME	5.500,00	5.500,00	0,00
2023	01020005	03070099	01/02/2024	33903900	03.01.04.123.0022.2017.0000	ROBERTO P DE SOUSA BRASIL - ME	5.500,00	5.500,00	0,00
2023	06020004	01120062	06/02/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	BL SOLUCOES LTDA	19.900,00	19.900,00	0,00
2023	06020017	30110065	06/02/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	LUMIAR HEALTH BUILDERS	5.670,00	5.670,00	0,00
2023	06020021	01120112	06/02/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	BRISANET SERVICOS DE	48.307,00	0,00	48.307,00
2023	06020022	28120026	06/02/2024	33903900	11.02.08.244.0073.2112.0000	BRISANET SERVICOS DE	3.564,00	0,00	3.564,00
2023	06020023	01120111	06/02/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2003.0000	BRISANET SERVICOS DE	56.626,30	0,00	56.626,30
2023	06020024	01120113	06/02/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	BRISANET SERVICOS DE	53.920,10	0,00	53.920,10
2023	06020043	09030007	06/02/2024	44905200	09.01.12.368.0171.2052.0000	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO	4.020,00	4.020,00	0,00
2023	06020044	10040009	06/02/2024	44905200	09.01.12.368.0171.2052.0000	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.939,60	1.939,60	0,00
2023	07020001	01080009	07/02/2024	33903000	10.02.10.302.0113.2087.0000	KARILAINE CONFECCOES LTDA	3.020,00	3.020,00	0,00
2023	07020002	04090006	07/02/2024	33903900	09.03.12.361.0173.2067.0000	EMPORIO ENGENHARIA & SERVICOS	10.054,43	10.054,43	0,00
2023	07020003	04090006	07/02/2024	33903900	09.03.12.361.0173.2067.0000	EMPORIO ENGENHARIA & SERVICOS	4.945,57	4.945,57	0,00
2023	07020004	15110015	07/02/2024	33903900	06.01.20.122.0021.2024.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	709,34	709,34	0,00
2023	07020005	07110008	07/02/2024	33903000	09.01.12.368.0171.2052.0000	DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO	31.612,54	31.612,54	0,00
2023	07020008	18120013	07/02/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	18.365,93	18.365,93	0,00
2023	07020009	18120010	07/02/2024	33903900	10.02.10.302.0113.2087.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	18.144,05	18.144,05	0,00
2023	07020010	18120009	07/02/2024	33903900	10.02.10.304.0119.2089.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	222,85	222,85	0,00
2023	08020002	29120014	08/02/2024	33904800	10.02.10.302.0113.2087.0000	PREVINE BRASIL INCENTIVO	137,88	137,88	0,00
2023	08020003	06110137	08/02/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2031.0000	DOM RENTAL & SERVIÇOS LTDA	12.282,53	12.282,53	0,00
2023	08020004	06110138	08/02/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2031.0000	DOM RENTAL & SERVIÇOS LTDA	64.995,00	64.995,00	0,00
2023	08020013	09110003	08/02/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2031.0000	DOM RENTAL & SERVIÇOS LTDA	139.939,52	139.939,52	0,00
2023	09020010	27120019	09/02/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI - ME	5.900,00	5.900,00	0,00
2023	09020018	08120004	09/02/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	SERVICOS DE AR CONDICIONADO	2.016,00	2.016,00	0,00
2023	09020020	28120004	09/02/2024	33903900	09.01.12.364.0178.2050.0000	MAPE TRANSPORTES LTDA	172.158,22	172.158,22	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	09020106	26120021	09/02/2024	44903900	09.02.12.368.0171.1015.0000	COMERCIAL E SERVICOS SAO	19.576,60	19.576,60	0,00
2023	15020002	26090003	15/02/2024	33903000	07.01.15.122.0251.2031.0000	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	24.991,25	24.991,25	0,00
2023	15020004	05100003	15/02/2024	33903000	08.01.04.122.0021.2037.0000	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	11.917,00	11.917,00	0,00
2023	15020005	28120001	15/02/2024	33903900	09.03.12.361.0173.2067.0000	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS	26.169,28	26.169,28	0,00
2023	16020008	01090015	16/02/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.620,00	1.620,00	0,00
2023	16020010	01120061	16/02/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	ALFA LOCACOES DE VEICULOS	3.900,00	3.900,00	0,00
2023	16020021	01120060	16/02/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	ALFA LOCACOES DE VEICULOS	3.900,00	3.900,00	0,00
2023	16020026	01030096	16/02/2024	33903900	03.01.04.123.0022.2017.0000	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA	14.000,00	14.000,00	0,00
2023	19020005	31080006	19/02/2024	33903900	10.02.10.302.0113.2087.0000	LABORATORIO DE ANALISES	29.153,78	29.153,78	0,00
2023	19020007	02100013	19/02/2024	33903900	09.02.12.368.0182.2063.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	19.890,36	19.890,36	0,00
2023	19020008	02100104	19/02/2024	33903900	11.02.08.243.0078.2108.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	59,56	59,56	0,00
2023	19020009	29120020	19/02/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	10.008,45	10.008,45	0,00
2023	19020010	18120012	19/02/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	6.584,08	6.584,08	0,00
2023	19020011	18120011	19/02/2024	33903900	10.02.10.302.0113.2087.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	1.112,21	1.112,21	0,00
2023	19020012	31080026	19/02/2024	33903900	03.01.04.123.0022.2017.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	71,59	71,59	0,00
2023	20020052	01120024	20/02/2024	33903900	10.02.10.302.0113.2087.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	3.200,00	3.200,00	0,00
2023	20020056	19100007	20/02/2024	33903000	10.02.10.302.0113.2087.0000	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	2.298,24	2.298,24	0,00
2023	20020062	31100049	20/02/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2031.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	20.000,00	20.000,00	0,00
2023	20020067	28080001	20/02/2024	33903200	10.01.10.244.0125.2078.0000	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE	10.970,00	0,00	10.970,00
2023	21020001	27120010	21/02/2024	33903000	10.02.10.301.0112.2085.0000	N B DA COSTA	8.655,00	8.655,00	0,00
2023	21020002	27120009	21/02/2024	33903000	10.02.10.301.0112.2085.0000	N B DA COSTA	5.015,00	5.015,00	0,00
2023	21020004	27120011	21/02/2024	33903000	10.02.10.302.0113.2087.0000	N B DA COSTA	10.332,60	10.332,60	0,00
2023	21020007	29120059	21/02/2024	33903200	11.02.08.244.0072.2110.0000	FRANCIVALDA SILVA DE	600,00	600,00	0,00
2023	21020008	29120056	21/02/2024	33903900	11.02.08.244.0072.2110.0000	FRANCIVALDA SILVA DE	443,65	443,65	0,00
2023	21020009	29120055	21/02/2024	33903900	11.02.08.244.0072.2110.0000	FRANCIVALDA SILVA DE	51,37	51,37	0,00
2023	21020010	29120054	21/02/2024	33903900	11.02.08.244.0072.2110.0000	FRANCIVALDA SILVA DE	312,89	312,89	0,00
2023	21020011	29120053	21/02/2024	33903900	11.02.08.244.0072.2110.0000	FRANCIVALDA SILVA DE	51,37	51,37	0,00
2023	21020012	29120052	21/02/2024	33903900	11.02.08.244.0072.2110.0000	FRANCIVALDA SILVA DE	452,99	452,99	0,00
2023	21020013	29120051	21/02/2024	33903900	11.02.08.244.0072.2110.0000	FRANCIVALDA SILVA DE	462,33	462,33	0,00
2023	21020014	29120049	21/02/2024	33903200	11.02.08.244.0072.2110.0000	FRANCIVALDA SILVA DE	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	21020015	29120047	21/02/2024	33903200	11.02.08.244.0072.2110.0000	FRANCIVALDA SILVA DE	1.200,00	1.200,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	21020018	17040022	21/02/2024	33903900	09.02.12.368.0182.2063.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	220,52	220,52	0,00
2023	21020019	15110006	21/02/2024	33903900	09.02.12.368.0182.2063.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	260,58	260,58	0,00
2023	21020020	18120004	21/02/2024	33903900	09.02.12.368.0182.2063.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	189,67	189,67	0,00
2023	21020021	30110014	21/02/2024	33903900	09.02.12.368.0182.2063.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	2.834,82	2.834,82	0,00
2023	21020023	15120010	21/02/2024	33903900	06.01.20.122.0021.2024.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	32,61	32,61	0,00
2023	22020002	01120040	22/02/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2003.0000	SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	22020005	30100010	22/02/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	MOBMIX COMERCIO E SERVICOS	450,00	450,00	0,00
2023	22020010	26090001	22/02/2024	44905200	07.01.15.122.0251.2031.0000	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	13.174,00	13.174,00	0,00
2020	22020011	28070002	22/02/2024	33903000	11.02.08.122.0100.2054.0000	HF PNEUS EIRELI	2.220,00	2.220,00	0,00
2023	22020012	20120010	22/02/2024	44903000	11.02.08.244.0030.1018.0000	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	1.841,82	1.841,82	0,00
2023	23020003	08110019	23/02/2024	33903000	09.02.12.368.0181.2062.0000	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	326,14	326,14	0,00
2023	23020007	08110018	23/02/2024	33903000	09.02.12.368.0181.2062.0000	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	326,14	326,14	0,00
2023	23020009	31100061	23/02/2024	33903000	09.02.12.368.0181.2062.0000	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	2.952,00	2.952,00	0,00
2023	23020010	31100059	23/02/2024	33903000	09.02.12.368.0181.2062.0000	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	1.034,80	1.034,80	0,00
2023	23020011	03100006	23/02/2024	33903000	09.02.12.368.0181.2062.0000	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	2.509,20	2.509,20	0,00
2023	23020012	31100058	23/02/2024	33903000	09.02.12.368.0181.2062.0000	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	15.000,00	15.000,00	0,00
2023	23020013	31100058	23/02/2024	33903000	09.02.12.368.0181.2062.0000	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	6.545,20	6.545,20	0,00
2023	23020014	01120010	23/02/2024	33903000	09.02.12.361.0173.2055.0000	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	39.226,83	39.226,83	0,00
2023	23020015	10050007	23/02/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2031.0000	I M PEREIRA	369,78	369,78	0,00
2023	23020016	11050006	23/02/2024	33903900	06.01.20.122.0021.2024.0000	I M PEREIRA	369,78	369,78	0,00
2023	23020017	13090013	23/02/2024	44905200	10.02.10.302.0113.2087.0000	I M PEREIRA	1.250,00	1.250,00	0,00
2023	23020018	13090010	23/02/2024	44905200	10.01.10.122.0111.2077.0000	I M PEREIRA	1.250,00	1.250,00	0,00
2023	23020020	31100057	23/02/2024	33903000	09.02.12.368.0181.2062.0000	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	12.640,00	12.640,00	0,00
2022	23020045	01110115	23/02/2024	33903900	06.01.20.122.0021.2026.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	1.267,42	1.267,42	0,00
2023	26020011	21090032	26/02/2024	44905200	09.03.12.361.0173.2067.0000	MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI	39.250,00	39.250,00	0,00
2023	26020012	10100012	26/02/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	731,50	731,50	0,00
2023	26020013	18100004	26/02/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	979,02	979,02	0,00
2023	26020014	19100012	26/02/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.286,59	1.286,59	0,00
2023	26020015	26100010	26/02/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	781,40	781,40	0,00
2023	26020016	06110006	26/02/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.332,59	1.332,59	0,00
2023	26020017	06110007	26/02/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.332,59	1.332,59	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	26020018	28090002	26/02/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	583,78	583,78	0,00
2023	26020019	19090008	26/02/2024	33903900	11.02.08.122.0021.2105.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	781,40	781,40	0,00
2023	26020020	23100003	26/02/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	781,40	781,40	0,00
2023	26020021	13090015	26/02/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	505,40	505,40	0,00
2023	26020022	21090025	26/02/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	781,40	781,40	0,00
2023	26020023	19090007	26/02/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	537,78	537,78	0,00
2023	26020024	02100023	26/02/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	415,97	415,97	0,00
2023	26020025	04100008	26/02/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	461,97	461,97	0,00
2023	26020026	10100003	26/02/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	903,21	903,21	0,00
2023	27020004	30110071	27/02/2024	44905100	09.03.12.368.0171.2073.0000	DINAMICA EMPREENDIMENTOS E	135.483,44	135.483,44	0,00
2023	27020016	18120005	27/02/2024	33903900	09.02.12.368.0182.2063.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	17.132,78	17.132,78	0,00
2023	28020048	07110008	28/02/2024	33903000	09.01.12.368.0171.2052.0000	DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO	20.000,00	20.000,00	0,00
2020	29020014	03080020	29/02/2024	33903600	02.01.04.122.0100.2004.0000	LUIZA ALVES BARROSO	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	29020015	18100010	29/02/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO	7.139,80	7.139,80	0,00
2023	29020017	21090027	29/02/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO	7.139,80	7.139,80	0,00
2023	29020019	01080025	29/02/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO	7.139,80	7.139,80	0,00
2023	29020021	03070022	29/02/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO	7.139,80	7.139,80	0,00
2023	29020023	01060033	29/02/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO	7.139,80	7.139,80	0,00
2023	29020025	02050061	29/02/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO	6.985,70	6.985,70	0,00
2023	29020027	03040038	29/02/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO	6.985,70	6.985,70	0,00
2023	29020029	01030070	29/02/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO	6.985,70	6.985,70	0,00
2023	29020031	22020009	29/02/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO	6.985,70	6.985,70	0,00
2023	29020033	02010263	29/02/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO	6.985,70	6.985,70	0,00
2022	29020035	01110021	29/02/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2046.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO	6.831,60	6.831,60	0,00
2022	29020037	03100022	29/02/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2046.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO	6.831,60	6.831,60	0,00
2022	29020039	01090025	29/02/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2046.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO	6.831,60	6.831,60	0,00
2022	29020041	01080023	29/02/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2046.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO	4.944,40	4.944,40	0,00
2022	29020043	01070083	29/02/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2046.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO	4.944,40	4.944,40	0,00
2022	29020045	01060073	29/02/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2046.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO	4.944,40	4.944,40	0,00
2022	29020047	19050003	29/02/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2046.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO	3.928,50	3.928,50	0,00
2022	29020049	01040028	29/02/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2046.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO	3.928,50	3.928,50	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	29020053	21120006	29/02/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO	7.139,80	7.139,80	0,00
2023	29020059	20120003	29/02/2024	33903900	09.02.12.361.0173.2055.0000	CONECTA EQUIPAMENTOS E	14.800,00	14.800,00	0,00
2023	29020061	20110020	29/02/2024	33903900	09.02.12.361.0173.2055.0000	CONECTA EQUIPAMENTOS E	14.800,00	14.800,00	0,00
2023	29020063	21090029	29/02/2024	33903900	09.02.12.361.0173.2055.0000	CONECTA EQUIPAMENTOS E	14.800,00	14.800,00	0,00
2023	29020064	19100010	29/02/2024	33903900	09.02.12.361.0173.2055.0000	CONECTA EQUIPAMENTOS E	14.800,00	14.800,00	0,00
2023	29020066	01080033	29/02/2024	33903900	09.02.12.361.0173.2055.0000	CONECTA EQUIPAMENTOS E	14.800,00	14.800,00	0,00
2023	29020068	03070023	29/02/2024	33903900	09.03.12.368.0171.2072.0000	CONECTA EQUIPAMENTOS E	12.700,00	12.700,00	0,00
2023	29020107	20110013	29/02/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO	7.139,80	7.139,80	0,00
2023	29020108	01060024	29/02/2024	33903900	09.02.12.361.0173.2055.0000	CONECTA EQUIPAMENTOS E	12.350,00	12.350,00	0,00
2023	01030003	30110007	01/03/2024	31909600	10.01.10.122.0111.2077.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.934,29	5.934,29	0,00
2023	01030004	02100050	01/03/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.620,00	1.620,00	0,00
2023	01030005	29110003	01/03/2024	33903000	09.03.12.361.0173.2067.0000	MAX ELETRO E MAG. EIRELI	574,49	574,49	0,00
2023	01030006	29110002	01/03/2024	33903000	09.03.12.365.0174.2069.0000	MAX ELETRO E MAG. EIRELI	9.606,41	9.606,41	0,00
2023	01030007	29080010	01/03/2024	33903000	06.01.20.122.0021.2024.0000	MAF - COMERCIO DE PAPELARIA E	717,12	717,12	0,00
2023	01030008	04070005	01/03/2024	33903000	07.01.15.122.0251.2031.0000	MAF - COMERCIO DE PAPELARIA E	1.514,33	1.514,33	0,00
2023	01030009	04070007	01/03/2024	33903000	03.01.04.123.0022.2017.0000	MAF - COMERCIO DE PAPELARIA E	3.445,20	3.445,20	0,00
2023	04030001	07110006	04/03/2024	33903000	08.01.04.122.0021.2037.0000	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	11.861,41	11.861,41	0,00
2023	04030002	19100001	04/03/2024	33903000	06.01.20.122.0021.2024.0000	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	210,00	210,00	0,00
2023	04030003	06110001	04/03/2024	33903000	01.01.04.122.0021.2003.0000	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	3.175,00	3.175,00	0,00
2023	04030004	05100004	04/03/2024	33903000	01.01.04.122.0021.2003.0000	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	4.160,80	4.160,80	0,00
2023	04030005	25100010	04/03/2024	33903000	02.01.04.122.0021.2012.0000	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	651,00	651,00	0,00
2023	06030002	22120001	06/03/2024	44905100	99.01.01.031.0001.1019.0000	MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO	144.168,81	0,00	144.168,81
2023	07030005	01030096	07/03/2024	33903900	03.01.04.123.0022.2017.0000	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA	14.000,00	14.000,00	0,00
2023	07030007	01030067	07/03/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS	3.250,00	0,00	3.250,00
2023	07030020	26120021	07/03/2024	44903900	09.02.12.368.0171.1015.0000	COMERCIAL E SERVICOS SAO	9.040,00	9.040,00	0,00
2023	07030021	27120016	07/03/2024	44903900	09.02.12.368.0171.1015.0000	COMERCIAL E SERVICOS SAO	10.482,52	10.482,52	0,00
2023	08030006	20120009	08/03/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	CT COMTEC COMERCIO E	3.080,70	3.080,70	0,00
2023	08030007	08120006	08/03/2024	33903000	11.02.08.243.0078.2108.0000	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	239,39	239,39	0,00
2023	08030008	07110002	08/03/2024	33903000	07.01.15.122.0251.2031.0000	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	20.979,20	20.979,20	0,00
2023	08030009	03070005	08/03/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	ABREU CONSTRUCOES E LOCACOES	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	08030010	24110017	08/03/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2003.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.715,00	1.715,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	08030011	24110016	08/03/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	2.297,50	2.297,50	0,00
2023	08030012	09110008	08/03/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	925,00	925,00	0,00
2023	08030013	01120064	08/03/2024	44905100	07.01.26.782.0363.1010.0000	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS	1.441.225,26	1.441.225,26	0,00
2023	08030029	08110015	08/03/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2031.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	510,00	510,00	0,00
2023	08030030	08110013	08/03/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2031.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	550,00	550,00	0,00
2023	08030031	08110016	08/03/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2031.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	510,00	510,00	0,00
2023	08030032	08110014	08/03/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2031.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	510,00	510,00	0,00
2023	08030033	08110012	08/03/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2031.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	425,00	425,00	0,00
2023	08030034	08110011	08/03/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2031.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	425,00	425,00	0,00
2023	08030035	08110021	08/03/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2031.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	425,00	425,00	0,00
2023	08030036	07120004	08/03/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	425,00	425,00	0,00
2023	08030037	07120002	08/03/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	275,00	275,00	0,00
2023	08030038	22110002	08/03/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2031.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	500,00	500,00	0,00
2023	08030039	22110003	08/03/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2031.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	500,00	500,00	0,00
2023	08030040	24110015	08/03/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	725,00	725,00	0,00
2023	08030041	29120058	08/03/2024	33903900	11.02.08.244.0072.2110.0000	FRANCIVALDA SILVA DE	900,00	900,00	0,00
2023	08030042	29120057	08/03/2024	33903900	11.02.08.244.0072.2110.0000	FRANCIVALDA SILVA DE	900,00	900,00	0,00
2023	08030093	22120004	08/03/2024	33903000	10.02.10.301.0112.2085.0000	MAISVIDA DISTRIBUIDORA DE	4.739,37	4.739,37	0,00
2023	11030026	28120010	11/03/2024	44905200	10.02.10.301.0112.2085.0000	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA	34.892,96	34.892,96	0,00
2023	11030027	28120007	11/03/2024	33903000	10.02.10.302.0113.2087.0000	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA	10.592,69	10.592,69	0,00
2023	11030028	29120002	11/03/2024	33903000	10.02.10.301.0112.2085.0000	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA	2.468,39	2.468,39	0,00
2023	11030035	28120018	11/03/2024	33903000	10.02.10.301.0112.2085.0000	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA	20.753,90	20.753,90	0,00
2023	11030036	29120074	11/03/2024	33903000	10.02.10.301.0112.2085.0000	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA	72.463,90	72.463,90	0,00
2023	12030027	28120009	12/03/2024	44905200	10.02.10.302.0113.2087.0000	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA	14.653,81	14.653,81	0,00
2023	12030028	28120008	12/03/2024	44905200	10.02.10.302.0113.2087.0000	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA	836,09	836,09	0,00
2023	13030001	27030009	13/03/2024	33903000	09.02.12.368.0181.2062.0000	F. J. BANDEIRA DE SOUSA SERVICOS	16.326,65	16.326,65	0,00
2023	13030006	29090039	13/03/2024	33903900	10.02.10.302.0113.2087.0000	LABORATORIO DE ANALISES	20.617,94	20.617,94	0,00
2023	14030001	20030019	14/03/2024	33903900	06.01.20.122.0021.2024.0000	ATOMO CONSTRUCOES E LOCACOES	22.925,46	0,00	22.925,46
2023	14030003	10100010	14/03/2024	33903000	09.02.12.368.0181.2062.0000	JPF ALIMENTOS LTDA	3.565,00	3.565,00	0,00
2023	14030018	03040102	14/03/2024	33903900	10.02.10.302.0113.2087.0000	LUMIAR HEALTH BUILDERS	200,00	200,00	0,00
2022	14030019	01070178	14/03/2024	33903900	10.02.10.302.0113.2106.0000	LUMIAR HEALTH BUILDERS	40,00	40,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	14030020	30100008	14/03/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	LUMIAR HEALTH BUILDERS	5.640,00	5.640,00	0,00
2023	15030001	27120012	15/03/2024	33903000	09.01.12.368.0171.2052.0000	MAF - COMERCIO DE PAPELARIA E	33.200,46	33.200,46	0,00
2023	20030002	29120001	20/03/2024	33903900	90.01.09.272.0100.2125.0000	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	6.654,33	0,00	6.654,33
2019	20030079	18120004	20/03/2024	33903900	10.02.10.302.0403.2060.0000	LUMIAR HEALTH BUILDERS	3.338,80	3.338,80	0,00
2023	21030001	06110134	21/03/2024	33903900	09.03.12.361.0173.2067.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	2.080,67	2.080,67	0,00
2023	21030005	08080009	21/03/2024	33903000	09.03.12.365.0174.2069.0000	JPJ COMERCIO VAREJISTA DE	2.258,52	2.258,52	0,00
2023	21030012	30110057	21/03/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.620,00	1.620,00	0,00
2023	21030013	01120032	21/03/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.620,00	1.620,00	0,00
2023	21030014	01030098	21/03/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E	10.500,00	10.500,00	0,00
2023	21030015	01060038	21/03/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E	10.500,00	10.500,00	0,00
2023	21030016	01030094	21/03/2024	33903900	03.01.04.123.0022.2017.0000	ICONTEC SOLUÇÕES	1.190,00	1.190,00	0,00
2023	21030018	01120025	21/03/2024	33903000	09.01.12.368.0171.2052.0000	DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO	21.020,64	21.020,64	0,00
2023	21030019	28040017	21/03/2024	33903000	09.03.12.361.0173.2067.0000	JPJ COMERCIO VAREJISTA DE	1.345,50	1.345,50	0,00
2023	21030021	28040016	21/03/2024	33903000	09.03.12.365.0174.2069.0000	JPJ COMERCIO VAREJISTA DE	1.440,00	1.440,00	0,00
2023	21030022	08080008	21/03/2024	33903000	09.03.12.361.0173.2067.0000	JPJ COMERCIO VAREJISTA DE	2.492,94	2.492,94	0,00
2023	21030027	22030017	21/03/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS	585,00	0,00	585,00
2023	27030019	19100009	27/03/2024	33903000	09.02.12.368.0181.2062.0000	SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS	3.542,76	3.542,76	0,00
2023	28030010	29080013	28/03/2024	44905200	10.02.10.302.0113.2087.0000	AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI	4.725,00	4.725,00	0,00
2023	28030015	08120005	28/03/2024	33903000	11.02.08.244.0081.2114.0000	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	922,73	922,73	0,00
2023	28030016	26120028	28/03/2024	33903000	11.02.08.244.0073.2112.0000	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	660,70	660,70	0,00
2023	28030023	31100012	28/03/2024	33903900	10.02.10.302.0113.2087.0000	LABORATORIO DE ANALISES	22.985,24	22.985,24	0,00
2023	02040001	01030093	02/04/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	ICONTEC SOLUÇÕES	1.180,00	1.180,00	0,00
2023	02040002	01030093	02/04/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	ICONTEC SOLUÇÕES	1.180,00	1.180,00	0,00
2023	02040003	01030094	02/04/2024	33903900	03.01.04.123.0022.2017.0000	ICONTEC SOLUÇÕES	1.190,00	1.190,00	0,00
2023	02040004	01030103	02/04/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	ICONTEC SOLUÇÕES	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	02040009	01030095	02/04/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	ICONTEC SOLUÇÕES	1.185,00	1.185,00	0,00
2023	02040010	01030095	02/04/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	ICONTEC SOLUÇÕES	1.185,00	1.185,00	0,00
2023	02040011	01030103	02/04/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	ICONTEC SOLUÇÕES	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	02040013	30100011	02/04/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	MOBMIX COMERCIO E SERVICOS	300,00	300,00	0,00
2023	02040016	27030009	02/04/2024	33903000	09.02.12.368.0181.2062.0000	F. J. BANDEIRA DE SOUSA SERVICOS	16.326,65	16.326,65	0,00
2022	03040004	01110105	03/04/2024	33903900	10.02.10.302.0113.2106.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -	1.215,90	1.215,90	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	04040005	22120001	04/04/2024	44905100	99.01.01.031.0001.1019.0000	MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO	39.502,19	0,00	39.502,19
2023	04040006	20110012	04/04/2024	33903200	10.01.10.244.0125.2078.0000	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE	7.863,00	7.863,00	0,00
2023	04040006	22120001	04/04/2024	44905100	99.01.01.031.0001.1019.0000	MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO	161.854,78	0,00	161.854,78
2023	04040008	27120002	04/04/2024	33903000	07.01.15.122.0251.2031.0000	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	3.182,60	3.182,60	0,00
2023	04040014	27120013	04/04/2024	33903000	09.02.12.361.0173.2055.0000	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	30.679,68	30.679,68	0,00
2023	05040011	27120012	05/04/2024	33903000	09.01.12.368.0171.2052.0000	MAF - COMERCIO DE PAPELARIA E	100.000,00	100.000,00	0,00
2023	08040007	27120005	08/04/2024	33903000	10.02.10.302.0113.2087.0000	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE	3.212,25	3.212,25	0,00
2023	08040009	27120004	08/04/2024	33903000	10.02.10.301.0112.2085.0000	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE	5.139,00	5.139,00	0,00
2022	08040013	10080006	08/04/2024	31901300	03.01.04.123.0022.2016.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20.166,39	20.166,39	0,00
2022	08040014	10080006	08/04/2024	31901300	03.01.04.123.0022.2016.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20.166,39	20.166,39	0,00
2023	12040001	15120014	12/04/2024	33903000	10.02.10.301.0112.2085.0000	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS	32.450,00	32.450,00	0,00
2023	12040012	01090036	12/04/2024	33903900	11.02.08.243.0078.2108.0000	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY	182,00	182,00	0,00
2023	12040013	01080073	12/04/2024	33903900	11.02.08.243.0078.2108.0000	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY	182,00	182,00	0,00
2023	12040014	01090039	12/04/2024	33903900	11.02.08.244.0073.2112.0000	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY	182,00	182,00	0,00
2023	12040033	01090038	12/04/2024	33903900	11.02.08.244.0081.2114.0000	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY	182,00	182,00	0,00
2023	12040034	06110021	12/04/2024	33903900	11.02.08.244.0081.2114.0000	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY	182,00	182,00	0,00
2023	12040035	06110143	12/04/2024	33903900	11.02.08.244.0081.2114.0000	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY	182,00	182,00	0,00
2023	12040036	01090040	12/04/2024	33903900	11.02.08.244.0074.2113.0000	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY	182,00	182,00	0,00
2023	12040037	06110141	12/04/2024	33903900	11.02.08.244.0074.2113.0000	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY	182,00	182,00	0,00
2023	12040038	02100113	12/04/2024	33903900	11.02.08.244.0074.2113.0000	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY	182,00	182,00	0,00
2023	12040040	01120095	12/04/2024	33903900	11.02.08.244.0074.2113.0000	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY	182,00	182,00	0,00
2023	12040047	06120006	12/04/2024	33903900	10.02.10.302.0113.2087.0000	LABORATORIO DE ANALISES	23.980,09	23.980,09	0,00
2022	12040071	01090143	12/04/2024	33903900	11.02.08.244.0074.2079.0000	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY	182,00	182,00	0,00
2023	15040004	10110009	15/04/2024	33903000	09.02.12.368.0181.2062.0000	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	2.583,00	2.583,00	0,00
2023	15040007	10110010	15/04/2024	33903000	09.02.12.368.0181.2062.0000	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	1.050,00	1.050,00	0,00
2023	15040008	10110008	15/04/2024	33903000	09.02.12.368.0181.2062.0000	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	658,50	658,50	0,00
2023	16040002	28120003	16/04/2024	33903900	09.02.12.368.0182.2063.0000	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E	6.204,87	6.204,87	0,00
2023	16040005	15120017	16/04/2024	44905200	09.03.12.365.0174.2069.0000	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	5.229,00	5.229,00	0,00
2023	19040002	18080006	19/04/2024	44905100	09.03.12.368.0171.2073.0000	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS	44.277,30	44.277,30	0,00
2023	19040007	02100035	19/04/2024	33903200	11.02.08.244.0072.2110.0000	FRANCIVALDA SILVA DE	1.750,00	1.750,00	0,00
2023	22040028	06090013	22/04/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	781,40	781,40	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	22040029		08110020	22/04/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	550,00	550,00	0,00
2023	22040031		27110005	22/04/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	690,00	690,00	0,00
2023	22040033		28110002	22/04/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.320,00	1.320,00	0,00
2023	22040035		30110053	22/04/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	725,00	725,00	0,00
2023	23040005		27120025	23/04/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	BRISANET SERVICOS DE	99,00	99,00	0,00
2023	23040010		27120026	23/04/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2031.0000	BRISANET SERVICOS DE	3.128,40	3.128,40	0,00
2023	23040012		27120028	23/04/2024	33903900	06.01.20.122.0021.2024.0000	BRISANET SERVICOS DE	49,50	49,50	0,00
2023	23040017		27120024	23/04/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2003.0000	BRISANET SERVICOS DE	1.089,00	1.089,00	0,00
2023	23040019		27120023	23/04/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	BRISANET SERVICOS DE	3.293,70	3.293,70	0,00
2023	23040026		27120032	23/04/2024	33903900	11.01.08.122.0071.2094.0000	BRISANET SERVICOS DE	198,00	198,00	0,00
2023	23040027		27120031	23/04/2024	33903900	11.01.08.422.0072.2099.0000	BRISANET SERVICOS DE	49,50	49,50	0,00
2023	23040029		27120030	23/04/2024	33903900	11.02.08.244.0074.2113.0000	BRISANET SERVICOS DE	49,50	49,50	0,00
2023	23040032		27120027	23/04/2024	33903900	08.01.04.122.0021.2037.0000	BRISANET SERVICOS DE	99,00	99,00	0,00
2023	23040037		27120029	23/04/2024	33903900	11.02.08.244.0073.2112.0000	BRISANET SERVICOS DE	148,50	148,50	0,00
2023	23040056		27120022	23/04/2024	33903900	03.01.04.123.0022.2017.0000	BRISANET SERVICOS DE	49,50	49,50	0,00
2023	24040009		27120006	24/04/2024	33903000	10.02.10.301.0112.2085.0000	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE	4.382,10	4.382,10	0,00
2023	26040002		16030010	26/04/2024	33903000	10.02.10.302.0113.2087.0000	JPJ COMERCIO VAREJISTA DE	208,80	208,80	0,00
2023	26040012		14060002	26/04/2024	33903000	10.02.10.301.0112.2085.0000	JPJ COMERCIO VAREJISTA DE	500,05	500,05	0,00
2023	26040013		24050001	26/04/2024	33903000	07.01.15.122.0251.2031.0000	JPJ COMERCIO VAREJISTA DE	175,51	175,51	0,00
2023	26040014		28040018	26/04/2024	33903000	09.01.12.368.0171.2052.0000	JPJ COMERCIO VAREJISTA DE	1.332,00	1.332,00	0,00
2023	02050001		01090042	02/05/2024	33903900	03.01.04.123.0022.2017.0000	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA	14.000,00	14.000,00	0,00
2023	03050001		22120001	03/05/2024	44905100	99.01.01.031.0001.1019.0000	MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO	113.413,88	0,00	113.413,88
2023	03050005		15080027	03/05/2024	33903000	01.01.04.122.0021.2003.0000	S W DE LIMA CARDOSO	1.010,50	1.010,50	0,00
2023	03050023		04120022	03/05/2024	44905200	10.02.10.122.0111.2081.0000	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO	141.550,00	0,00	141.550,00
2023	03050024		04120022	03/05/2024	44905200	10.02.10.122.0111.2081.0000	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO	141.550,00	0,00	141.550,00
2023	03050025		04120022	03/05/2024	44905200	10.02.10.122.0111.2081.0000	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO	141.550,00	0,00	141.550,00
2023	03050026		04120022	03/05/2024	44905200	10.02.10.122.0111.2081.0000	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO	141.550,00	0,00	141.550,00
2023	03050027		04120022	03/05/2024	44905200	10.02.10.122.0111.2081.0000	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO	295.000,00	0,00	295.000,00
2023	03050034		04120022	03/05/2024	44905200	10.02.10.122.0111.2081.0000	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO	72.600,00	0,00	72.600,00
2022	06050010		05090097	06/05/2024	44905200	01.01.04.122.0021.2003.0000	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	31.229,00	31.229,00	0,00
2022	06050011		27090001	06/05/2024	44905200	01.01.04.122.0021.2003.0000	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	28.757,00	28.757,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	06050016	05090022	06/05/2024	44905200	02.01.04.122.0021.2015.0000	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	5.525,00	5.525,00	0,00
2023	07050010	01060038	07/05/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E	10.500,00	10.500,00	0,00
2023	07050020	27120007	07/05/2024	33903000	10.02.10.302.0113.2087.0000	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE	5.581,25	5.581,25	0,00
2023	09050011	27120003	09/05/2024	44905200	07.01.15.122.0251.2031.0000	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	5.446,00	5.446,00	0,00
2023	09050017	07110003	09/05/2024	44905200	07.01.15.122.0251.2031.0000	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	9.299,00	9.299,00	0,00
2023	10050009	26120022	10/05/2024	33903000	10.01.10.122.0111.2077.0000	COMERCIAL E SERVICOS SAO	19.897,00	19.897,00	0,00
2023	10050017	15050002	10/05/2024	33903000	10.01.10.122.0111.2077.0000	COMERCIAL E SERVICOS SAO	2.478,00	2.478,00	0,00
2023	10050025	26120014	10/05/2024	33903000	09.02.12.365.0174.2056.0000	PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE	175.000,00	175.000,00	0,00
2023	10050061	28120011	10/05/2024	33903900	10.02.10.302.0113.2087.0000	LABORATORIO DE ANALISES	16.403,62	16.403,62	0,00
2023	13050005	04120006	13/05/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	SERVICOS DE AR CONDICIONADO	2.016,00	2.016,00	0,00
2023	13050013	02100111	13/05/2024	33903900	11.02.08.244.0073.2112.0000	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY	690,00	690,00	0,00
2023	13050017	11120013	13/05/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	725,00	725,00	0,00
2023	13050018	01120019	13/05/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2031.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	510,00	510,00	0,00
2023	13050019	01120017	13/05/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2031.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	510,00	510,00	0,00
2023	13050020	01120018	13/05/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2031.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	510,00	510,00	0,00
2023	13050027	01080075	13/05/2024	33903900	11.02.08.244.0073.2112.0000	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY	182,00	182,00	0,00
2023	13050048	08120002	13/05/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	612,50	612,50	0,00
2023	14050006	02100059	14/05/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	ICONTEC SOLUÇÕES	1.180,00	1.180,00	0,00
2023	14050007	25090008	14/05/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	ICONTEC SOLUÇÕES	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	14050016	01060123	14/05/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	CT COMTEC COMERCIO E	410,76	410,76	0,00
2023	14050022	13090011	14/05/2024	44905200	10.02.10.301.0112.2085.0000	I M PEREIRA	2.500,00	2.500,00	0,00
2023	14050028	15120012	14/05/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	612,50	612,50	0,00
2023	15050002	08110010	15/05/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.060,00	1.060,00	0,00
2023	15050003	25090008	15/05/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	ICONTEC SOLUÇÕES	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	15050004	06110041	15/05/2024	33903900	03.01.04.123.0022.2017.0000	ICONTEC SOLUÇÕES	1.190,00	1.190,00	0,00
2023	15050007	06110129	15/05/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	ICONTEC SOLUÇÕES	1.180,00	1.180,00	0,00
2023	15050008	25090007	15/05/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	ICONTEC SOLUÇÕES	1.185,00	1.185,00	0,00
2023	15050010	01060124	15/05/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	CT COMTEC COMERCIO E	410,76	410,76	0,00
2022	15050015	12120016	15/05/2024	44905200	01.01.04.122.0021.2003.0000	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	11.280,00	11.280,00	0,00
2023	15050022	25090008	15/05/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	ICONTEC SOLUÇÕES	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	16050006	25090007	16/05/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	ICONTEC SOLUÇÕES	1.185,00	1.185,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	16050007	25090007	16/05/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	ICONTEC SOLUÇÕES	1.185,00	1.185,00	0,00
2023	16050012	04120022	16/05/2024	44905200	10.02.10.122.0111.2081.0000	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO	56.917,00	0,00	56.917,00
2022	17050001	01080142	17/05/2024	31911300	03.01.04.123.0022.2016.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	153,74	153,74	0,00
2023	22050003	14120007	22/05/2024	44905200	01.01.04.122.0021.2003.0000	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	16.929,00	16.929,00	0,00
2023	23050005	16100016	23/05/2024	33903000	09.02.12.368.0181.2062.0000	YBP COMERCIAL LTDA	6.556,20	6.556,20	0,00
2022	24050007	28120002	24/05/2024	44905200	09.03.12.361.0173.2103.0000	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS	111.399,74	111.399,74	0,00
2023	24050012	23100004	24/05/2024	44903000	09.03.12.368.0171.2073.0000	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA	12.419,85	12.419,85	0,00
2023	28050002	26120013	28/05/2024	33903000	09.02.12.365.0174.2056.0000	PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE	52.250,00	52.250,00	0,00
2023	28050003	26120016	28/05/2024	33903000	09.02.12.361.0173.2055.0000	PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE	66.500,00	66.500,00	0,00
2023	28050004	26120014	28/05/2024	33903000	09.02.12.365.0174.2056.0000	PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE	49.125,00	49.125,00	0,00
2023	29050002	22120001	29/05/2024	44905100	99.01.01.031.0001.1019.0000	MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO	161.206,04	0,00	161.206,04
2022	03060003	18110011	03/06/2024	33903000	01.01.04.122.0021.2003.0000	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE	1.273,21	1.273,21	0,00
2023	03060005	28040006	03/06/2024	33903000	10.01.10.122.0111.2077.0000	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE	367,50	367,50	0,00
2023	04060004	21090032	04/06/2024	44905200	09.03.12.361.0173.2067.0000	MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI	50.000,00	50.000,00	0,00
2023	04060007	06060002	04/06/2024	44905200	09.02.12.361.0173.2055.0000	PSP NEGOCIOS E	148.137,00	148.137,00	0,00
2023	04060008	06060002	04/06/2024	44905200	09.02.12.361.0173.2055.0000	PSP NEGOCIOS E	9.433,93	9.433,93	0,00
2023	10060026	01060038	10/06/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E	10.500,00	10.500,00	0,00
2023	12060020	25090007	12/06/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2077.0000	ICONTEC SOLUÇÕES	1.185,00	1.185,00	0,00
2023	12060024	02100107	12/06/2024	33903900	03.01.04.123.0022.2017.0000	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA	14.000,00	14.000,00	0,00
2023	12060032	01120022	12/06/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	ICONTEC SOLUÇÕES	1.180,00	1.180,00	0,00
2023	13060009	18080007	13/06/2024	44905100	09.02.12.368.0171.1015.0000	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS	50.924,64	50.924,64	0,00
2023	14060002	11120006	14/06/2024	33903000	09.03.12.365.0174.2069.0000	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE	9.861,94	9.861,94	0,00
2023	14060003	11120005	14/06/2024	33903000	09.03.12.361.0173.2067.0000	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE	546,65	546,65	0,00
2023	14060004	15030022	14/06/2024	44905200	02.01.04.122.0021.2012.0000	INFORSISTEM COMERCIO E	3.579,90	3.579,90	0,00
2023	21060002	10110003	21/06/2024	44905200	09.03.12.361.0173.2067.0000	COSTA LIMA COMERCIO E	6.300,00	6.300,00	0,00
2023	21060005	26120015	21/06/2024	33903000	09.02.12.361.0173.2055.0000	PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE	74.000,00	74.000,00	0,00
2022	21060006	28120002	21/06/2024	44905200	09.03.12.361.0173.2103.0000	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS	111.399,74	111.399,74	0,00
2023	21060007	28120017	21/06/2024	44905200	09.02.12.361.0173.2055.0000	MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI	30.750,00	30.750,00	0,00
2022	24060002	03010114	24/06/2024	31911300	10.02.10.305.0121.2107.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	4.011,86	4.011,86	0,00
2022	24060003	16120027	24/06/2024	31911300	10.02.10.301.0112.2112.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	39.746,43	39.746,43	0,00
2022	26060001	03010239	26/06/2024	31901300	10.01.10.122.0111.2067.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	1.016,46	1.016,46	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	26060002	01040131	26/06/2024	31901300	10.01.10.122.0111.2067.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	557,79	557,79	0,00
2023	26060011	15120016	26/06/2024	44905200	11.02.08.244.0030.1018.0000	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	260,00	260,00	0,00
2023	26060020	20120006	26/06/2024	44905200	08.01.04.122.0021.2037.0000	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	21.998,50	21.998,50	0,00
2023	26060026	15120015	26/06/2024	44905200	02.01.04.122.0021.2012.0000	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	260,00	260,00	0,00
2023	28060034	03040076	28/06/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	JP DESENVOLVIMENTO DE	73.160,00	73.160,00	0,00
2023	28060035	01060100	28/06/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	JP DESENVOLVIMENTO DE	73.160,00	73.160,00	0,00
2023	28060036	02050093	28/06/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	JP DESENVOLVIMENTO DE	73.160,00	73.160,00	0,00
2023	28060037	01030141	28/06/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	JP DESENVOLVIMENTO DE	37.760,00	37.760,00	0,00
2023	28060038	03040074	28/06/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	JP DESENVOLVIMENTO DE	37.760,00	37.760,00	0,00
2023	28060039	02050092	28/06/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	JP DESENVOLVIMENTO DE	37.760,00	37.760,00	0,00
2023	28060040	01030142	28/06/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	JP DESENVOLVIMENTO DE	73.160,00	73.160,00	0,00
2023	28060125	01060118	28/06/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	JP DESENVOLVIMENTO DE	35.400,00	35.400,00	0,00
2023	04040006	22120001	01/07/2024	44905100	99.01.01.031.0001.1019.0000	MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO	-161.854,78	0,00	-161.854,78
2022	02070001	03010243	02/07/2024	31901300	11.01.08.122.0071.2078.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	365,29	365,29	0,00
2022	02070002	03010245	02/07/2024	31901300	11.02.08.244.0073.2082.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	282,35	282,35	0,00
2023	02070007	06060002	02/07/2024	44905200	09.02.12.361.0173.2055.0000	PSP NEGOCIOS E	64.925,57	64.925,57	0,00
2022	04070001	03010123	04/07/2024	31911300	11.02.08.244.0074.2079.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	5.937,69	5.937,69	0,00
2023	04070009	01030014	04/07/2024	33903900	03.01.04.123.0022.2017.0000	CT COMTEC COMERCIO E	1.026,90	1.026,90	0,00
2023	04070010	01110011	04/07/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	JP DESENVOLVIMENTO DE	37.760,00	37.760,00	0,00
2023	04070011	02010319	04/07/2024	33903900	09.01.12.368.0171.2052.0000	CT COMTEC COMERCIO E	198,00	198,00	0,00
2023	04070020	20110016	04/07/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	JP DESENVOLVIMENTO DE	37.760,00	37.760,00	0,00
2023	04070021	02100094	04/07/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	JP DESENVOLVIMENTO DE	73.160,00	73.160,00	0,00
2023	04070022	05120013	04/07/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	JP DESENVOLVIMENTO DE	73.160,00	73.160,00	0,00
2023	04070026	10070010	04/07/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	JP DESENVOLVIMENTO DE	37.760,00	37.760,00	0,00
2023	04070027	10070009	04/07/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	JP DESENVOLVIMENTO DE	73.160,00	73.160,00	0,00
2023	05070001	22120001	05/07/2024	44905100	99.01.01.031.0001.1019.0000	MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO	113.679,82	0,00	113.679,82
2023	10070007	15120013	10/07/2024	33903000	10.01.10.122.0111.2077.0000	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS	23.949,00	23.949,00	0,00
2023	10070050	01120025	10/07/2024	33903000	09.01.12.368.0171.2052.0000	DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO	30.000,00	30.000,00	0,00
2023	11070023	01120093	11/07/2024	33903900	03.01.04.123.0022.2017.0000	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA	14.000,00	14.000,00	0,00
2023	11070041	01090014	11/07/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E	10.500,00	10.500,00	0,00
2023	11070047	10110003	11/07/2024	44905200	09.03.12.361.0173.2067.0000	COSTA LIMA COMERCIO E	4.200,00	4.200,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	12070017	01090032	12/07/2024	33903900	11.02.08.243.0078.2108.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO	235,90	235,90	0,00
2023	12070025	20120007	12/07/2024	44905200	07.01.15.122.0251.2031.0000	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	20.000,00	20.000,00	0,00
2023	18070006	26120015	18/07/2024	33903000	09.02.12.361.0173.2055.0000	PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE	50.000,00	50.000,00	0,00
2023	19070008	28120017	19/07/2024	44905200	09.02.12.361.0173.2055.0000	MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI	50.000,00	50.000,00	0,00
2023	19070009	11120018	19/07/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	CT COMTEC COMERCIO E	410,76	410,76	0,00
2023	19070010	11120019	19/07/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	CT COMTEC COMERCIO E	205,38	205,38	0,00
2023	19070022	01060126	19/07/2024	33903900	10.02.10.302.0113.2087.0000	CT COMTEC COMERCIO E	205,38	205,38	0,00
2023	19070023	01060127	19/07/2024	33903900	10.02.10.302.0113.2087.0000	CT COMTEC COMERCIO E	205,38	205,38	0,00
2023	19070027	11120016	19/07/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	CT COMTEC COMERCIO E	205,38	205,38	0,00
2023	19070028	01060125	19/07/2024	33903900	10.02.10.302.0113.2087.0000	CT COMTEC COMERCIO E	410,76	410,76	0,00
2023	19070029	11120019	19/07/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	CT COMTEC COMERCIO E	205,38	205,38	0,00
2023	19070030	11120019	19/07/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	CT COMTEC COMERCIO E	205,38	205,38	0,00
2023	19070031	11120017	19/07/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	CT COMTEC COMERCIO E	410,76	410,76	0,00
2023	19070032	11120019	19/07/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	CT COMTEC COMERCIO E	410,76	410,76	0,00
2023	19070033	11120019	19/07/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	CT COMTEC COMERCIO E	410,76	410,76	0,00
2023	19070034	02050089	19/07/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	CT COMTEC COMERCIO E	410,76	410,76	0,00
2023	22070017	07040001	22/07/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2031.0000	J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES	11.366,00	11.366,00	0,00
2023	22070018	07040001	22/07/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2031.0000	J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES	11.366,00	11.366,00	0,00
2023	22070022	07040001	22/07/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2031.0000	J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES	11.366,00	11.366,00	0,00
2022	23070055	30110005	23/07/2024	33903000	09.01.12.368.0171.2046.0000	JPJ COMERCIO VAREJISTA DE	274,50	274,50	0,00
2022	24070010	28120002	24/07/2024	44905200	09.03.12.361.0173.2103.0000	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS	111.399,74	111.399,74	0,00
2022	29070007	04040007	29/07/2024	33903000	07.02.25.452.0351.2034.0000	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA	12.341,50	12.341,50	0,00
2022	30070004	02050033	30/07/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2067.0000	CONECTA EQUIPAMENTOS E	5.250,00	5.250,00	0,00
2022	30070005	01060076	30/07/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2067.0000	CONECTA EQUIPAMENTOS E	5.250,00	5.250,00	0,00
2022	30070006	01080038	30/07/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2067.0000	CONECTA EQUIPAMENTOS E	5.250,00	5.250,00	0,00
2023	09080001	22120001	09/08/2024	44905100	99.01.01.031.0001.1019.0000	MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO	75.609,22	0,00	75.609,22
2022	09080010	01040029	09/08/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2003.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO	1.333,60	1.333,60	0,00
2022	09080011	01060072	09/08/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2003.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO	1.333,60	1.333,60	0,00
2022	09080012	01070087	09/08/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2003.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO	1.333,60	1.333,60	0,00
2022	09080013	19050006	09/08/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2003.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO	1.333,60	1.333,60	0,00
2022	09080137	01090017	09/08/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2067.0000	CONECTA EQUIPAMENTOS E	5.250,00	5.250,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	09080138	03100026	09/08/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2067.0000	CONECTA EQUIPAMENTOS E	5.250,00	5.250,00	0,00
2022	09080139	01120059	09/08/2024	33903900	10.01.10.122.0111.2067.0000	CONECTA EQUIPAMENTOS E	5.250,00	5.250,00	0,00
2023	12080016	02100051	12/08/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E	10.500,00	10.500,00	0,00
2022	13080001	01040032	13/08/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2015.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO	235,90	235,90	0,00
2022	13080003	01090024	13/08/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2003.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO	861,80	861,80	0,00
2023	16080001	05120012	16/08/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	JP DESENVOLVIMENTO DE	37.760,00	37.760,00	0,00
2023	16080002	05120011	16/08/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	JP DESENVOLVIMENTO DE	4.725,00	4.725,00	0,00
2023	16080003	01060099	16/08/2024	33903900	10.02.10.302.0113.2087.0000	JP DESENVOLVIMENTO DE	4.725,00	4.725,00	0,00
2023	16080008	10070008	16/08/2024	33903900	10.02.10.302.0113.2087.0000	JP DESENVOLVIMENTO DE	4.725,00	4.725,00	0,00
2023	16080009	03040075	16/08/2024	33903900	10.02.10.302.0113.2087.0000	JP DESENVOLVIMENTO DE	4.725,00	4.725,00	0,00
2023	16080011	01030140	16/08/2024	33903900	10.02.10.302.0113.2087.0000	JP DESENVOLVIMENTO DE	4.725,00	4.725,00	0,00
2023	16080014	02050091	16/08/2024	33903900	10.02.10.302.0113.2087.0000	JP DESENVOLVIMENTO DE	4.725,00	4.725,00	0,00
2023	16080084	20120007	16/08/2024	44905200	07.01.15.122.0251.2031.0000	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	20.000,00	20.000,00	0,00
2022	19080021	20120007	19/08/2024	44905200	01.01.04.122.0021.2003.0000	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	2.268,00	2.268,00	0,00
2023	20080021	26120015	20/08/2024	33903000	09.02.12.361.0173.2055.0000	PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE	50.000,00	50.000,00	0,00
2022	20080023	16120030	20/08/2024	44905200	09.01.12.368.0171.2046.0000	CLAUDINEI TONIETTI	13.000,00	13.000,00	0,00
2022	20080024	16120030	20/08/2024	44905200	09.01.12.368.0171.2046.0000	CLAUDINEI TONIETTI	4.226,90	4.226,90	0,00
2023	21080012	28120016	21/08/2024	44905200	09.02.12.361.0173.2055.0000	MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	59.450,00	59.450,00	0,00
2023	22080001	24050005	22/08/2024	33903000	10.02.10.302.0113.2087.0000	A & G GAS - COMERCIO DE GASES	3.992,50	3.992,50	0,00
2023	22080002	21120011	22/08/2024	33903000	10.02.10.302.0113.2087.0000	A & G GAS - COMERCIO DE GASES	25.088,80	25.088,80	0,00
2023	22080003	13110008	22/08/2024	33903000	09.01.12.368.0171.2052.0000	MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E	55,70	55,70	0,00
2023	22080010	03080006	22/08/2024	33903000	09.03.12.361.0173.2067.0000	MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E	167,10	167,10	0,00
2023	22080022	21070005	22/08/2024	33903000	07.01.15.122.0251.2031.0000	JPJ COMERCIO VAREJISTA DE	995,60	995,60	0,00
2023	22080023	21070006	22/08/2024	33903000	01.01.04.122.0021.2003.0000	JPJ COMERCIO VAREJISTA DE	2.544,70	2.544,70	0,00
2022	22080028	28120002	22/08/2024	44905200	09.03.12.361.0173.2103.0000	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS	80.800,78	80.800,78	0,00
2023	23080011	08110003	23/08/2024	33903900	03.01.04.123.0022.2017.0000	CARTÓRIO DAMASCENO NETO 2º	358,12	358,12	0,00
2023	23080033	02050090	23/08/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2085.0000	CT COMTEC COMERCIO E	410,76	410,76	0,00
2022	23080044	01090223	23/08/2024	33903900	10.02.10.301.0112.2112.0000	BRISANET SERVICOS DE	49,50	49,50	0,00
2023	03090001	22120001	03/09/2024	44905100	99.01.01.031.0001.1019.0000	MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO	76.016,17	0,00	76.016,17
2023	10090010	30110056	10/09/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E	10.500,00	10.500,00	0,00
2023	10090014	29090002	10/09/2024	33903900	03.01.04.123.0022.2017.0000	DINAMIC CONTABILIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	18090011	01120096	18/09/2024	44905200	10.02.10.302.0113.2087.0000	MSB COMERCIO E	1.651,56	1.651,56	0,00
2023	18090012	01120097	18/09/2024	33903000	10.02.10.302.0113.2087.0000	MSB COMERCIO E	977,28	977,28	0,00
2022	20090011	10100015	20/09/2024	44905200	01.01.04.122.0021.2003.0000	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	11.375,00	11.375,00	0,00
2023	20090021	28120017	20/09/2024	44905200	09.02.12.361.0173.2055.0000	MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI	68.000,00	68.000,00	0,00
2023	20090037	26120015	20/09/2024	33903000	09.02.12.361.0173.2055.0000	PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE	120.000,00	120.000,00	0,00
2023	27090001	04120022	27/09/2024	44905200	10.02.10.122.0111.2081.0000	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO	50.000,00	0,00	50.000,00
2022	27090003	03100083	27/09/2024	44905200	01.01.04.122.0021.2003.0000	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	21.594,00	21.594,00	0,00
2023	04100011	11120015	04/10/2024	44905200	09.02.12.361.0173.2055.0000	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	18.716,50	18.716,50	0,00
2023	04100012	11120014	04/10/2024	44905200	06.01.20.122.0021.2024.0000	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	13.907,00	13.907,00	0,00
2023	25100001	14120006	25/10/2024	33903900	09.02.12.361.0173.2055.0000	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS	196.945,12	196.945,12	0,00
2023	08110024	10040006	08/11/2024	44905200	10.02.10.302.0113.2087.0000	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	1.950,00	1.950,00	0,00
2023	08110115	20120007	08/11/2024	44905200	07.01.15.122.0251.2031.0000	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	27.033,00	27.033,00	0,00
2023	18110004	26120021	18/11/2024	44903900	09.02.12.368.0171.1015.0000	COMERCIAL E SERVICOS SAO	4.423,40	4.423,40	0,00
2022	26110014	11030002	26/11/2024	33903900	06.01.20.122.0021.2026.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO	479,00	479,00	0,00
2022	26110015	11030002	26/11/2024	33903900	06.01.20.122.0021.2026.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO	479,00	479,00	0,00
2022	26110016	11030002	26/11/2024	33903900	06.01.20.122.0021.2026.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO	479,00	479,00	0,00
2023	26110017	02010007	26/11/2024	33903900	06.01.20.122.0021.2024.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO	479,00	479,00	0,00
2022	26110018	01110020	26/11/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2015.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO	390,00	390,00	0,00
2023	26110022	22020007	26/11/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2003.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO	2.421,80	2.421,80	0,00
2022	26110023	01110022	26/11/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2003.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO	2.031,80	2.031,80	0,00
2023	26110024	02010015	26/11/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2003.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO	2.421,80	2.421,80	0,00
2022	26110025	01120064	26/11/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2003.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO	2.421,80	2.421,80	0,00
2022	26110029	01110017	26/11/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2015.0000	CONECTA EQUIPAMENTOS E	2.450,00	2.450,00	0,00
2022	26110030	03100030	26/11/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2015.0000	CONECTA EQUIPAMENTOS E	1.750,00	1.750,00	0,00
2022	26110032	01120061	26/11/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2003.0000	CONECTA EQUIPAMENTOS E	4.300,00	4.300,00	0,00
2022	26110033	19050005	26/11/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2003.0000	CONECTA EQUIPAMENTOS E	1.750,00	1.750,00	0,00
2022	26110034	01040044	26/11/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2003.0000	CONECTA EQUIPAMENTOS E	1.750,00	1.750,00	0,00
2022	26110035	01110018	26/11/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2003.0000	CONECTA EQUIPAMENTOS E	4.300,00	4.300,00	0,00
2022	26110036	01070085	26/11/2024	33903900	01.01.04.122.0021.2003.0000	CONECTA EQUIPAMENTOS E	1.750,00	1.750,00	0,00
2022	26110061	11030002	26/11/2024	33903900	06.01.20.122.0021.2026.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO	478,00	478,00	0,00
2023	05120001	22120001	05/12/2024	44905100	99.01.01.031.0001.1019.0000	MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO	73.116,43	0,00	73.116,43

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	10120091	20120007	10/12/2024	44905200	07.01.15.122.0251.2031.0000	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	70.000,00	70.000,00	0,00
							14.790.084,51	11.942.655,31	2.847.429,20

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 01.01 - Secretaria de Governo

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
06.08.0003	06/08/2019	P ANDERSON FERREIRA DE LIMA	04.122.0100.2001.0000.33903000	Processado	31/12/2024	1.400,11
				Total da Unidade Orçamentária:		1.400,11
				Total da Unidade Gestora:		1.400,11

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 09.02 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
30.01.0046	30/01/2019	J MARIA DE CASTRO MERCEARIA	12.361.0600.2047.0000.33903000	Processado	31/12/2024	168,00
12.11.0004	12/11/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.361.0600.2047.0000.33903900	Processado	31/12/2024	91,62
				Total da Unidade Orçamentária:		259,62
				Total da Unidade Gestora:		259,62

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 10.02 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0069	02/01/2019	PAULO NARLEY MATOS LACERDA	10.302.0403.2060.0000.33903600	Processado	31/12/2024	1.400,00
02.01.0077	02/01/2019	FRANCISCO RAUL SANTOS TEÓFILO	10.302.0403.2060.0000.33903600	Processado	31/12/2024	2.800,00
25.01.0002	25/01/2019	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	10.302.0403.2060.0000.33903000	Processado	31/12/2024	7.509,16
11.02.0001	11/02/2019	SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA -	10.303.0200.2062.0000.33903200	Processado	31/12/2024	190,00
11.02.0002	11/02/2019	SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA -	10.303.0200.2062.0000.33903200	Processado	31/12/2024	974,76
03.06.0008	03/06/2019	KELSEY FORTE DA SILVA GOMES	10.302.0403.2060.0000.33903600	Processado	31/12/2024	12.600,00
30.12.0029	30/12/2019	FRANCISCO DE SOUSA BARROS	10.301.0400.2058.0000.33903600	Processado	31/12/2024	400,00
				Total da Unidade Orçamentária:		25.873,92
				Total da Unidade Gestora:		25.873,92

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 11.02 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
09.04.0005	09/04/2019	MIL TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS DE	08.122.0100.2065.0000.33903900	Processado	31/12/2024	870,00
30.12.0003	30/12/2019	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	08.122.0100.2065.0000.33903900	Processado	31/12/2024	3,00
				Total da Unidade Orçamentária:		873,00
				Total da Unidade Gestora:		873,00

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 08.01 - Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
10.12.0001	10/12/2019	M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E	13.392.0701.2028.0000.33903900	Processado	31/12/2024	1.650,00
				Total da Unidade Orçamentária:		1.650,00
				Total da Unidade Gestora:		1.650,00

Unidade Gestora: 13 - SECRETARIA DE URBANISMO E LIMPEZA PÚBLIC

Unidade Orçamentária: 07.02 - Secretaria de Urbanismo e Limpeza Pública

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
11.01.0006	11/01/2019	JOSE GUTEMBERG MEIRELES DE SOUSA	15.122.0100.2018.0000.33903600	Processado	31/12/2024	13.320,00
03.09.0004	03/09/2019	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	15.452.1000.2020.0000.33903000	Processado	31/12/2024	5.144,93
				Total da Unidade Orçamentária:		18.464,93
				Total da Unidade Gestora:		18.464,93
				Total Geral:		48.521,58

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 01.01 - Secretaria de Governo

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0232	03/01/2022	SONIA MARIA MARQUES RICARDO	04.122.0021.2003.0000.33903600	Não Processado	31/12/2024	1.000,00
03.05.0015	03/05/2022	DANIELLE MIRLA BARROSO GOIS	04.122.0021.2003.0000.33903600	Não Processado	31/12/2024	1.000,00
02.01.0254	02/01/2023	M2A TECNOLOGIA LTDA	04.122.0021.2003.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	850,00
01.02.0115	01/02/2023	M2A TECNOLOGIA LTDA	04.122.0021.2003.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	850,00
				Total da Unidade Orçamentária:		3.700,00
				Total da Unidade Gestora:		3.700,00

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.01 - Secretaria Planejamento e Administração

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.04.0070	01/04/2022	LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.122.0021.2015.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	8.400,00
02.05.0067	02/05/2022	DIJALMA MARIA LACERDA DE ALMEIDA	04.122.0021.2015.0000.33903600	Não Processado	31/12/2024	1.250,00
19.07.0010	19/07/2022	LUIZA ALVES BARROSO	04.122.0021.2015.0000.33903600	Não Processado	31/12/2024	1.200,00
02.01.0001	02/01/2023	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	04.122.0021.2012.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	2.450,00
01.03.0114	01/03/2023	SONNE SOLUCOES LTDA	04.122.0021.2012.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	6.999,00
22.03.0021	22/03/2023	LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.122.0021.2012.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	1.756,00
12.04.0005	12/04/2023	VANDCOCO COMERCIO DE HOTFRUITGRANGEIRO	04.122.0021.2012.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	140,00
				Total da Unidade Orçamentária:		22.195,00
				Total da Unidade Gestora:		22.195,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria de Finanças

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0156	03/01/2022	MARIA AURINETE BARROSO MARTINS	04.123.0022.2016.0000.33903600	Não Processado	31/12/2024	16.000,00
02.05.0032	02/05/2022	ALDAIRTON CARVALHO ADVOGADOS	04.123.0022.2016.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	37.425,00
01.08.0059	01/08/2023	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA	04.123.0022.2017.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	4.800,00
				Total da Unidade Orçamentária:		58.225,00
				Total da Unidade Gestora:		58.225,00

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 09.01 - Secretaria de Educação e Desporto

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
14.02.0009	14/02/2022	ONOFRE RODRIGUES CORDEIRO	12.368.0171.2046.0000.33903600	Não Processado	31/12/2024	1.000,00
01.07.0100	01/07/2022	SILVEIRA & MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.368.0171.2046.0000.33903500	Não Processado	31/12/2024	12.000,00

01.03.0022	01/03/2023	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI -	12.368.0171.2052.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	175,86
01.03.0077	01/03/2023	SERAP - SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E	12.368.0171.2052.0000.33903500	Não Processado	31/12/2024	6.400,00
01.03.0104	01/03/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	12.368.0171.2052.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	1.286,59
01.03.0129	01/03/2023	SONNE SOLUCOES LTDA	12.368.0171.2052.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	6.999,00
22.03.0018	22/03/2023	LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.368.0171.2052.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	2.080,00
11.05.0005	11/05/2023	PHILOTIMIA LTDA	12.368.0171.2052.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	0,12
01.06.0037	01/06/2023	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA	12.368.0171.2052.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	8.000,00
25.09.0008	25/09/2023	ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA	12.368.0171.2052.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	1.200,00
				Total da Unidade Orçamentária:		39.141,57

Unidade Orçamentária: 09.02 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
07.04.0008	07/04/2022	JOSE ARIMATEA FIALHO UCHOA	12.361.0173.2060.0000.33903600	Não Processado	31/12/2024	3.500,00
29.12.0016	29/12/2022	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI	12.368.0182.2055.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	14.809,11
02.01.0177	02/01/2023	LAYANNE VIANA GONÇALVES	12.361.0173.2055.0000.33903600	Não Processado	31/12/2024	1.533,31
02.05.0068	02/05/2023	JOSE ARIMATEA FIALHO UCHOA	12.361.0173.2055.0000.33903600	Não Processado	31/12/2024	5.249,95
28.12.0027	28/12/2023	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME	12.361.0173.2055.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	3.255,50
				Total da Unidade Orçamentária:		28.347,87

Unidade Orçamentária: 09.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.12.0072	01/12/2022	FRANCISCA DE FATIMA DE MORAIS PINTO	12.365.0174.2100.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	2.520,00
03.04.0041	03/04/2023	R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	12.368.0171.2072.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	2.189,08
26.05.0012	26/05/2023	WERBENIA AMED DA SILVA -ME	12.361.0173.2067.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	4.842,60
31.07.0040	31/07/2023	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	12.365.0174.2069.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	3.593,75
09.08.0008	09/08/2023	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS	12.361.0173.2067.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	3.596,00
13.09.0004	13/09/2023	T J M PAULA	12.368.0171.2073.0000.44903000	Não Processado	31/12/2024	4.604,29
13.09.0007	13/09/2023	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA	12.368.0171.2073.0000.44905200	Não Processado	31/12/2024	2.708,35
09.10.0001	09/10/2023	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA - ME	12.365.0174.2069.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	21.478,19
17.10.0001	17/10/2023	JACQUELINE SILVA FROTA	12.361.0173.2067.0000.44905200	Não Processado	31/12/2024	14.427,00
30.10.0005	30/10/2023	HELAINE CASTRO QUEIROZ GUIMARAES	12.361.0173.2067.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	16.500,00
16.11.0003	16/11/2023	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA - ME	12.365.0174.2069.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	2.406,00
04.12.0008	04/12/2023	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA - ME	12.361.0173.2067.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	10.000,00
11.12.0003	11/12/2023	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA	12.365.0174.2069.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	359,31
11.12.0004	11/12/2023	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA	12.361.0173.2067.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	239,54
11.12.0007	11/12/2023	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	12.361.0173.2067.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	5.391,90
11.12.0008	11/12/2023	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	12.365.0174.2069.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	9.485,40
11.12.0009	11/12/2023	A D S QUEIROZ	12.361.0173.2067.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	508,55

Total da Unidade Orçamentária:	104.849,96
Total da Unidade Gestora:	172.339,40

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 10.01 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.04.0008	04/04/2022	ANA LUCIA ROCHA DE SOUSA	10.122.0111.2067.0000.33903600	Não Processado	31/12/2024	1.500,00
01.07.0014	01/07/2022	ANTONIO CRUZ DE OLIVEIRA	10.122.0111.2067.0000.33903600	Não Processado	31/12/2024	1.000,00
10.10.0008	10/10/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	10.122.0111.2067.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	781,40
01.03.0013	01/03/2023	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI -	10.122.0111.2077.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	1.231,02
01.03.0115	01/03/2023	SONNE SOLUCOES LTDA	10.122.0111.2077.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	6.999,00
22.03.0017	22/03/2023	LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.122.0111.2077.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	1.495,00
01.06.0036	01/06/2023	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA	10.122.0111.2077.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	5.680,00
02.10.0097	02/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.122.0111.2077.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	251,00
06.10.0002	06/10/2023	L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR	10.122.0111.2077.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	49.545,56
07.12.0003	07/12/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	10.122.0111.2077.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	425,00
20.12.0014	20/12/2023	GUARAUTOS VEICULOS E PECAS LTDA	10.122.0111.2077.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	8.544,30
20.12.0015	20/12/2023	GUARAUTOS VEICULOS E PECAS LTDA	10.122.0111.2077.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	216,13
				Total da Unidade Orçamentária:		77.668,41

Unidade Orçamentária: 10.02 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0178	03/01/2022	ELIZABETE DE CASTRO DAMASCENO	10.301.0112.2112.0000.33903600	Não Processado	31/12/2024	8.635,00
03.01.0180	03/01/2022	FRANCISCA ALVES DOS SANTOS	10.301.0112.2112.0000.33903600	Não Processado	31/12/2024	500,00
17.01.0016	17/01/2022	ROBINSON ADRIANO DA SILVA SANTOS	10.301.0112.2112.0000.33903600	Não Processado	31/12/2024	11.000,00
03.03.0010	03/03/2022	FRANCISCO FERNANDO LOPES DA SILVA	10.301.0112.2112.0000.33903600	Não Processado	31/12/2024	600,00
01.04.0125	01/04/2022	SILVEIRA & MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.301.0112.2112.0000.33903500	Não Processado	31/12/2024	3.000,00
03.05.0017	03/05/2022	FRANCISCA ALVES DOS SANTOS	10.128.0122.2110.0000.33903600	Não Processado	31/12/2024	2.500,00
26.05.0001	26/05/2022	ELIANE CARDOSO DA SILVA	10.301.0112.2112.0000.33903600	Não Processado	31/12/2024	1.200,00
26.05.0002	26/05/2022	MARIA MARLI COSTA DE MOURA	10.301.0112.2112.0000.33903600	Não Processado	31/12/2024	1.000,00
10.06.0013	10/06/2022	JOSÉ SIMPLICIO COSTA	10.302.0113.2106.0000.33903600	Não Processado	31/12/2024	1.500,00
01.08.0160	01/08/2022	LORENA MOURA PEREIRA OLIVEIRA	10.301.0112.2112.0000.33903600	Não Processado	31/12/2024	1.100,00
02.01.0301	02/01/2023	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	10.301.0112.2085.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	2.993,22
31.01.0015	31/01/2023	DIEGO PAIVA REGO	10.302.0113.2087.0000.33903600	Não Processado	31/12/2024	3.360,00
01.02.0112	01/02/2023	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELLI	10.301.0112.2085.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	20,00
28.02.0002	28/02/2023	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.302.0113.2087.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	177,91
28.02.0003	28/02/2023	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.301.0112.2085.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	795,00
28.02.0005	28/02/2023	DROGAFONTE LTDA	10.302.0113.2087.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	16.649,40

01.03.0010	01/03/2023	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI -	10.302.0113.2087.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	175,86
01.03.0012	01/03/2023	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI -	10.301.0112.2085.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	351,72
10.03.0008	10/03/2023	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO	10.302.0113.2087.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	1.040,00
16.03.0006	16/03/2023	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	10.302.0113.2087.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	7.722,00
16.03.0007	16/03/2023	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	10.301.0112.2085.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	14.256,00
14.04.0005	14/04/2023	SONIA MARIA MARQUES RICARDO	10.301.0112.2085.0000.33903600	Não Processado	31/12/2024	400,00
04.05.0002	04/05/2023	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.301.0112.2085.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	2.100,00
08.05.0001	08/05/2023	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	10.301.0112.2085.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	1.672,80
07.06.0001	07/06/2023	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	10.301.0112.2085.0000.44905200	Não Processado	31/12/2024	3.700,00
07.06.0002	07/06/2023	PROSAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	10.301.0112.2085.0000.44905200	Não Processado	31/12/2024	690,00
14.06.0005	14/06/2023	POTIGUAR MEDPRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA	10.301.0112.2085.0000.44905200	Não Processado	31/12/2024	12.168,00
15.06.0001	15/06/2023	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	10.302.0113.2087.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	26.152,00
19.06.0001	19/06/2023	X MEDICAL & CLEAN LTDA	10.302.0113.2087.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	6.503,65
21.06.0002	21/06/2023	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	10.301.0112.2085.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	469,70
21.06.0003	21/06/2023	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	10.301.0112.2085.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	711,48
21.06.0004	21/06/2023	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	10.302.0113.2087.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	524,70
21.06.0005	21/06/2023	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	10.302.0113.2087.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	129,35
21.06.0006	21/06/2023	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	10.302.0113.2087.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	349,68
28.06.0001	28/06/2023	WERBENIA AMED DA SILVA -ME	10.302.0113.2087.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	4.290,00
28.06.0002	28/06/2023	KARILAINE CONFECCOES LTDA	10.302.0113.2087.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	3.020,00
28.06.0003	28/06/2023	POTENZA CONFECCOES E COMERCIO EM GERAL	10.302.0113.2087.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	5.400,00
28.06.0004	28/06/2023	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	10.302.0113.2087.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	7.920,00
30.06.0074	30/06/2023	AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI	10.301.0112.2085.0000.44905200	Não Processado	31/12/2024	4.305,00
30.06.0078	30/06/2023	FRANCISCA DE FATIMA DE MORAIS PINTO	10.301.0112.2085.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	607,97
03.07.0005	03/07/2023	ABREU CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	10.301.0112.2085.0000.33903900	Não Processado	30/12/2024	45.000,00
05.07.0003	05/07/2023	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME	10.301.0112.2085.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	881,75
11.07.0007	11/07/2023	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA	10.301.0112.2085.0000.44905200	Não Processado	31/12/2024	33.049,32
01.08.0001	01/08/2023	X MEDICAL & CLEAN LTDA	10.302.0113.2087.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	12.940,80
17.10.0006	17/10/2023	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE	10.301.0112.2085.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	68.461,37
20.10.0001	20/10/2023	L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR	10.301.0112.2085.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	7,25
20.11.0008	20/11/2023	ARES COMERCIAL DE MOTOS LTDA	10.122.0111.2081.0000.44905200	Não Processado	31/12/2024	207.200,00
01.12.0062	01/12/2023	BL SOLUCOES LTDA	10.301.0112.2085.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	39.800,00
04.12.0007	04/12/2023	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA - ME	10.301.0112.2085.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	10.834,56
05.12.0011	05/12/2023	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELLI	10.301.0112.2085.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	42.800,00
11.12.0001	11/12/2023	L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR	10.301.0112.2085.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	87,47
22.12.0005	22/12/2023	MAISVIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	10.301.0112.2085.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	25.479,10
29.12.0071	29/12/2023	CRISTIANO PEREIRA NUNES LIMA	10.302.0113.2087.0000.33903600	Não Processado	31/12/2024	3.360,00

Total da Unidade Orçamentária:	649.592,06
Total da Unidade Gestora:	727.260,47

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 11.01 - Secretaria de Assistência Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.04.0069	01/04/2022	LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.122.0071.2078.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	8.400,00
07.12.0001	07/12/2022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E	08.122.0071.2078.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	2.934,40
01.03.0082	01/03/2023	JOSÉ CARLOS MARTINS SANTOS	08.122.0071.2094.0000.33903600	Não Processado	31/12/2024	144,00
22.03.0020	22/03/2023	LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.122.0071.2094.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	1.792,00
31.07.0058	31/07/2023	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI	08.122.0071.2094.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	2.445,46
				Total da Unidade Orçamentária:		15.715,86

Unidade Orçamentária: 11.02 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
30.03.0009	30/03/2023	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO	08.244.0072.2110.0000.33903200	Não Processado	31/12/2024	2.625,00
17.04.0005	17/04/2023	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI	08.244.0081.2114.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	158,79
02.05.0074	02/05/2023	M S ASSESSORIA E TREINAMENTO	08.244.0081.2114.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	2.000,00
12.06.0022	12/06/2023	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO	08.244.0072.2110.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	500,00
14.12.0005	14/12/2023	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME	08.244.0073.2112.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	47.849,00
29.12.0067	29/12/2023	VANDCOCO COMERCIO DE HOTFRUITGRANGEIRO	08.243.0078.2108.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	141,96
				Total da Unidade Orçamentária:		53.274,75
				Total da Unidade Gestora:		68.990,61

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria de Infraestrutura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.03.0084	01/03/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	15.122.0251.2031.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	1.286,59
22.03.0019	22/03/2023	LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS	15.122.0251.2031.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	2.080,00
07.04.0001	07/04/2023	J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI	15.122.0251.2031.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	11.366,00
02.05.0094	02/05/2023	SOLID GESTÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	15.122.0251.2031.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	271.563,59
08.05.0024	08/05/2023	ANDERSON ALVES DA COSTA	15.122.0251.2031.0000.33903600	Não Processado	31/12/2024	2.920,00
03.08.0002	03/08/2023	VANDCOCO COMERCIO DE HOTFRUITGRANGEIRO	15.122.0251.2031.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	282,15
19.09.0002	19/09/2023	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA	15.122.0251.2031.0000.44905200	Não Processado	31/12/2024	14.065,45
19.10.0004	19/10/2023	T J M PAULA	15.122.0251.2031.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	2.610,00
24.11.0003	24/11/2023	MARIA GOMES DOS SANTOS	18.452.0282.2034.0000.44905200	Não Processado	31/12/2024	235,28
24.11.0004	24/11/2023	INFINITI CONFECCAO LTDA	18.452.0282.2034.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	97,02
24.11.0005	24/11/2023	MARIA GOMES DOS SANTOS	18.452.0282.2034.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	1.812,77

24.11.0006	24/11/2023	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	18.452.0282.2034.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	12.348,62
27.12.0001	27/12/2023	CREA-CE	15.122.0251.2031.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	0,30
					Total da Unidade Orçamentária:	320.667,77
					Total da Unidade Gestora:	320.667,77

Unidade Gestora: 10 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS

Unidade Orçamentária: 06.01 - Sec. de Agropecuária, Pesca e Rec. Hídricos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0005	02/01/2023	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	20.122.0021.2024.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	1.400,00
14.07.0004	14/07/2023	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	20.122.0021.2024.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	1.587,65
19.07.0007	19/07/2023	WERBENIA AMED DA SILVA -ME	20.122.0021.2024.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	320,29
24.08.0003	24/08/2023	MONIQUE K S QUINTELA	20.122.0021.2024.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	745,00
24.08.0004	24/08/2023	MONIQUE K S QUINTELA	20.122.0021.2024.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	240,00
18.09.0003	18/09/2023	JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUSA - ME	20.122.0021.2024.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	468,00
21.09.0031	21/09/2023	JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUSA - ME	20.122.0021.2024.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	312,00
17.10.0002	17/10/2023	FRANCISCA DE FATIMA DE MORAIS PINTO	20.122.0021.2024.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	120,99
					Total da Unidade Orçamentária:	5.193,93
					Total da Unidade Gestora:	5.193,93

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 08.01 - Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.0159	01/02/2023	JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUSA - ME	04.122.0021.2037.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	2.792,00
29.11.0005	29/11/2023	JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUSA - ME	04.122.0021.2037.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	5.903,67
19.12.0007	19/12/2023	CLAUDIO R F RODRIGUES ME	04.122.0021.2037.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	1,34
					Total da Unidade Orçamentária:	8.697,01
					Total da Unidade Gestora:	8.697,01
					Total Geral:	1.387.269,19

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$
1201 – Instituto de Previdência	48.932,00
0101 – Secretaria de Governo	68.565,00
0301 – Secretaria de Finanças	12.083,00
0902 – Fundo Municipal de Educação	1.796.764,00
0903 – FUNDEB	4.211.263,15
1001 – Secretaria de Saúde	30.485,43
1002 – Fundo Municipal de Saúde	3.015.956,03
1101 – Secretaria de Assistência Social	48.470,00
1102 – Fundo Municipal de Assistência Social	1.400,00
0701 – Secretaria de Infraestrutura	8.084,40
0601 – Secretaria de Agropecuária	13.422,00
0801 – Secretaria de Turismo	8.160,00
9901 – Câmara Municipal de Paraipaba	203.000,00
9901 – Câmara Municipal de Paraipaba	293.931,25
TOTAL	**9.760.516,26**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE GOVERNO**

Unidade Oçamentária: **0101 - SECRETARIA DE GOVERNO**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.003.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/06/2024	172		03060001	03/06/2024	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICO	56.950,00	56.950,00	0,00	0,00	56.950,00
28/06/2024	655		28060008	28/06/2024	MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI	11.615,00	11.615,00	0,00	11.615,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		68.565,00		11.615,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		68.565,00		11.615,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		68.565,00		11.615,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		68.565,00		11.615,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE FINANCAS**

Unidade Oçamentária: **0301 - SECRETARIA DE FINANCAS**

Funcional Programática: **04.123.0022.2.017.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
13/06/2024	2713		13060016	13/06/2024	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	2.803,00	2.803,00	0,00	2.803,00	0,00
13/12/2024	297		13120006	13/12/2024	SYSMA SOLUCOES LTDA	9.280,00	9.280,00	0,00	0,00	9.280,00
					Totais por Natureza R$:		12.083,00		2.803,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		12.083,00		2.803,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		12.083,00		2.803,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		12.083,00		2.803,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0173.2.056.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/09/2024	212		06090004	06/09/2024	GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCA	538.800,00	538.800,00	0,00	538.800,00	0,00
06/09/2024	213		06090005	06/09/2024	GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCA	538.800,00	538.800,00	0,00	0,00	538.800,00
					Totais por Natureza R$:		1.077.600,00		538.800,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.077.600,00		538.800,00	

Funcional Programática: 12.368.0180.2.062.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/09/2024	977		04090004	04/09/2024	CT COMTEC COMERCIO E TECNOL	5.050,00	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00
18/09/2024	3690		14080004	14/08/2024	PEDRO G.FERNANDES	31.884,00	1.540,00	30.344,00	1.540,00	0,00
19/09/2024	1739		14080005	14/08/2024	QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS M	93.060,81	41.728,00	51.332,81	41.728,00	0,00
03/10/2024	606		03100003	03/10/2024	L C M FERREIRA FARMA HOSPITAL	192.465,00	192.465,00	0,00	192.465,00	0,00
09/10/2024	1770		14080005	14/08/2024	QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS M	93.060,81	8.882,00	42.450,81	8.882,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		249.665,00		249.665,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		249.665,00		249.665,00	

Funcional Programática: 12.368.0182.2.064.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/11/2024	65809		20060003	20/06/2024	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.	469.499,00	469.499,00	0,00	469.499,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		469.499,00		469.499,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		469.499,00		469.499,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.796.764,00		1.257.964,00	

Unidade Oçamentária: 0903 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0173.2.068.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/04/2024	1219		29020003	29/02/2024	JACQUELINE SILVA FROTA	9.618,00	9.618,00	0,00	9.618,00	0,00
08/07/2024	547		01070068	01/07/2024	L C M FERREIRA FARMA HOSPITAL	183.300,00	183.300,00	0,00	183.300,00	0,00
31/07/2024	364		29070005	29/07/2024	COSTA LIMA COMERCIO E REPRES	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
03/09/2024	205		29080010	29/08/2024	GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCA	2.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Data Canc.		**Responsável**			**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**	
	01/10/2024		ORDENADOR DE DESPESAS			CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DA FON			2.694.000,00	
01/10/2024	0205		01100027	01/10/2024	GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCA	1.077.600,00	1.077.600,00	0,00	1.077.600,00	0,00
01/10/2024	0205		01100028	01/10/2024	GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCA	1.077.600,00	1.077.600,00	0,00	1.077.600,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0903 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0173.2.068.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/10/2024	0205		01100029	01/10/2024	GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCA	538.800,00	538.800,00	0,00	538.800,00	0,00
01/11/2024	393		07080001	07/08/2024	COSTA LIMA COMERCIO E REPRES	2.604,00	2.604,00	0,00	0,00	2.604,00
30/12/2024	270		30120006	30/12/2024	GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCA	538.800,00	538.800,00	0,00	0,00	538.800,00
30/12/2024	953		13120002	13/12/2024	MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00
30/12/2024	2423		30120003	30/12/2024	JACQUELINE SILVA FROTA	305.169,70	305.169,70	0,00	0,00	305.169,70
31/12/2024	322		13120003	13/12/2024	MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEI	59.450,00	59.450,00	0,00	0,00	59.450,00
					Totais por Natureza R$:	4.041.441,70			2.897.418,00	
					Totais por Funcional Programática R$:	4.041.441,70			2.897.418,00	

Funcional Programática: 12.365.0174.2.070.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/04/2024	1220		29020002	29/02/2024	JACQUELINE SILVA FROTA	9.618,00	9.618,00	0,00	9.618,00	0,00
24/04/2024	1317		24040001	24/04/2024	JACQUELINE SILVA FROTA	18.793,20	18.793,20	0,00	18.793,20	0,00
					Totais por Natureza R$:	28.411,20			28.411,20	
					Totais por Funcional Programática R$:	28.411,20			28.411,20	

Funcional Programática: 12.368.0171.2.075.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
31/12/2024	564		31120001	31/12/2024	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTD	19.210,25	19.210,25	0,00	0,00	19.210,25
					Totais por Natureza R$:	19.210,25			0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:	19.210,25			0,00	

Funcional Programática: 12.368.0180.2.076.0000 FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
14/05/2024	497		16040003	16/04/2024	L C M FERREIRA FARMA HOSPITAL	122.200,00	122.200,00	0,00	122.200,00	0,00
					Totais por Natureza R$:	122.200,00			122.200,00	
					Totais por Funcional Programática R$:	122.200,00			122.200,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:	4.211.263,15			3.048.029,20	
					Total por Unidade Gestora R$:	6.008.027,15			4.305.993,20	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0111.2.079.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
26/02/2024	181380		08020008	08/02/2024	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANI	682,00	682,00	0,00	682,00	0,00
26/02/2024	1145		08020009	08/02/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HO	2.777,49	2.777,49	0,00	2.777,49	0,00
18/07/2024	404		18070003	18/07/2024	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTD	25.625,94	25.625,94	0,00	25.625,94	0,00
06/12/2024	6004		06120006	06/12/2024	I M PEREIRA	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
						Totais por Natureza R$:	30.485,43		29.085,43	
						Totais por Funcional Programática R$:	30.485,43		29.085,43	
						Totais por Unidade Orçamentária R$:	30.485,43		29.085,43	

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0111.2.081.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/05/2024	1669		04120022	04/12/2023	MANUPA COMERCIO EXPORTACAC	1.568.950,00	141.550,00	0,00	0,00	141.550,00
03/05/2024	1670		04120022	04/12/2023	MANUPA COMERCIO EXPORTACAC	1.568.950,00	141.550,00	0,00	0,00	141.550,00
03/05/2024	1671		04120022	04/12/2023	MANUPA COMERCIO EXPORTACAC	1.568.950,00	141.550,00	0,00	0,00	141.550,00
03/05/2024	1672		04120022	04/12/2023	MANUPA COMERCIO EXPORTACAC	1.568.950,00	141.550,00	0,00	0,00	141.550,00
03/05/2024	1673		04120022	04/12/2023	MANUPA COMERCIO EXPORTACAC	1.568.950,00	141.550,00	0,00	0,00	141.550,00
03/05/2024	1674		04120022	04/12/2023	MANUPA COMERCIO EXPORTACAC	1.568.950,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
28/05/2024	1685		04120022	04/12/2023	MANUPA COMERCIO EXPORTACAC	1.568.950,00	141.550,00	0,00	0,00	141.550,00
28/05/2024	1684		04120022	04/12/2023	MANUPA COMERCIO EXPORTACAC	1.568.950,00	141.550,00	0,00	0,00	141.550,00
06/06/2024	1686		04120022	04/12/2023	MANUPA COMERCIO EXPORTACAC	1.568.950,00	141.550,00	0,00	0,00	141.550,00
06/06/2024	1688		04120022	04/12/2023	MANUPA COMERCIO EXPORTACAC	1.568.950,00	141.550,00	0,00	0,00	141.550,00
						Totais por Natureza R$:	1.568.950,00		0,00	
						Totais por Funcional Programática R$:	1.568.950,00		0,00	

Funcional Programática: 10.122.0111.2.083.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/06/2024	1687		08050004	08/05/2024	MANUPA COMERCIO EXPORTACAC	141.550,00	141.550,00	0,00	0,00	141.550,00
05/07/2024	1697		08050003	08/05/2024	MANUPA COMERCIO EXPORTACAC	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
						Totais por Natureza R$:	436.550,00		0,00	
						Totais por Funcional Programática R$:	436.550,00		0,00	

Funcional Programática: 10.301.0112.1.019.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0112.1.019.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/03/2024	965		06030001	06/03/2024	N B DA COSTA	68.764,64	68.764,64	0,00	68.764,64	0,00
11/03/2024	967		07030002	07/03/2024	N B DA COSTA	33.212,50	33.212,50	0,00	33.212,50	0,00
15/05/2024	1022		05040002	05/04/2024	N B DA COSTA	635.052,56	635.052,56	0,00	635.052,56	0,00
					Totais por Natureza R$:		737.029,70		737.029,70	
					Totais por Funcional Programática R$:		737.029,70		737.029,70	

Funcional Programática: 10.301.0112.2.087.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
22/05/2024	522		21050003	21/05/2024	L C M FERREIRA FARMA HOSPITAL	151.264,98	151.264,98	0,00	151.264,98	0,00
10/07/2024	556		29050005	29/05/2024	L C M FERREIRA FARMA HOSPITAL	26.657,77	26.657,77	0,00	26.657,77	0,00
					Totais por Natureza R$:		177.922,75		177.922,75	
					Totais por Funcional Programática R$:		177.922,75		177.922,75	

Funcional Programática: 10.302.0111.1.020.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/06/2024	1102		25060012	25/06/2024	MARCENARIA COMERCIO SAO LUC	56.620,00	56.620,00	0,00	56.620,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		56.620,00		56.620,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		56.620,00		56.620,00	

Funcional Programática: 10.302.0113.2.089.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/03/2024	4427		30010020	30/01/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HO	27.645,40	7.607,84	20.037,56	7.607,84	0,00
05/03/2024	4428		30010020	30/01/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HO	27.645,40	11.400,00	8.637,56	0,00	11.400,00
09/04/2024	4512		30010020	30/01/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HO	27.645,40	3.910,00	4.727,56	0,00	3.910,00
15/04/2024	4528		30010020	30/01/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HO	27.645,40	1.342,56	3.385,00	0,00	1.342,56
18/04/2024	4538		30010020	30/01/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HO	27.645,40	2.220,00	1.165,00	0,00	2.220,00
23/04/2024	4541		30010020	30/01/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HO	27.645,40	1.165,00	2.220,00	0,00	1.165,00
					Totais por Natureza R$:		27.645,40		7.607,84	
					Totais por Funcional Programática R$:		27.645,40		7.607,84	

Funcional Programática: 10.304.0119.2.091.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/07/2024	178		03070001	03/07/2024	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICO	7.557,00	7.557,00	0,00	7.557,00	0,00

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.304.0119.2.091.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
23/09/2024	213		23090007	23/09/2024	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICO	3.681,18	3.681,18	0,00	0,00	3.681,18
					Totais por Natureza R$:		11.238,18		7.557,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		11.238,18		7.557,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		3.015.956,03		986.737,29	
					Total por Unidade Gestora R$:		3.046.441,46		1.015.822,72	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade Oçamentária: **1101 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Funcional Programática: **08.422.0231.2.103.0000 VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA INDIVIDUAL E COLETIVA**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
29/10/2024	2272		02090021	02/09/2024	3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO D	48.470,00	48.470,00	0,00	0,00	48.470,00
					Totais por Natureza R$:		48.470,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		48.470,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		48.470,00		0,00	

Unidade Oçamentária: **1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

Funcional Programática: **08.244.0073.2.114.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
22/04/2024	1704		12040001	12/04/2024	MONIQUE K S QUINTELA	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
					Totais por Natureza R$:		1.400,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.400,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.400,00		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		49.870,00		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Oçamentária: **0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Funcional Programática: **15.122.0251.2.031.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
11/06/2024	867		04060010	04/06/2024	X MEDICAL & CLEAN LTDA	8.084,40	8.084,40	0,00	4.042,20	4.042,20
					Totais por Natureza R$:		8.084,40		4.042,20	
					Totais por Funcional Programática R$:		8.084,40		4.042,20	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		8.084,40		4.042,20	
					Total por Unidade Gestora R$:		8.084,40		4.042,20	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E RECURSOS HIDRICOS**

Unidade Oçamentária: **0601 - SEC. DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS**

Funcional Programática: **20.122.0021.2.024.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E REC. HÍDRICOS**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
19/11/2024	277		06110004	06/11/2024	SYSMA SOLUCOES LTDA	13.422,00	13.422,00	0,00	0,00	13.422,00
					Totais por Natureza R$:		13.422,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		13.422,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		13.422,00		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		13.422,00		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE**

Unidade Oçamentária: **0801 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.037.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
27/09/2024	807		27090022	27/09/2024	ERGO OFFICE COMERCIO DE MOV	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		8.160,00		8.160,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		8.160,00		8.160,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		8.160,00		8.160,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		8.160,00		8.160,00	

Unidade Gestora: **INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA**

Unidade Oçamentária: **9001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. DO MUNICIPIO DE PARAIPABA**

Funcional Programática: **09.272.0100.2.127.0000 GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
27/02/2024	94		27020001	27/02/2024	THIAGO DA COSTA BARBOSA - INF	41.934,00	41.934,00	0,00	41.934,00	0,00
15/04/2024	96		12040001	12/04/2024	THIAGO DA COSTA BARBOSA - INF	6.998,00	6.998,00	0,00	6.998,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		48.932,00		48.932,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		48.932,00		48.932,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		48.932,00		48.932,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		48.932,00		48.932,00	

Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA**

Unidade Oçamentária: **9901 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA**

Funcional Programática: **01.031.0001.2.128.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
14/11/2024	823		13110001	13/11/2024	ERGO OFFICE COMERCIO DE MOV	109.260,00	70.480,00	38.780,00	70.480,00	0,00
21/11/2024	825		13110001	13/11/2024	ERGO OFFICE COMERCIO DE MOV	109.260,00	28.720,00	80.540,00	28.720,00	0,00
21/11/2024	439		22100001	22/10/2024	JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA	29.731,09	4.976,52	24.754,57	4.976,52	0,00
25/11/2024	10896		28100001	28/10/2024	DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENT	51.761,10	51.761,10	0,00	51.761,10	0,00
27/11/2024	441		22100001	22/10/2024	JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA	29.731,09	18.161,13	6.593,44	18.161,13	0,00
27/11/2024	224		01110003	01/11/2024	GRUPO MAX COMERCIO, SERV. E T	113.970,00	58.240,50	55.729,50	58.240,50	0,00
05/12/2024	223		27110001	27/11/2024	GRUPO MAX COMERCIO, SERV. E T	58.912,00	58.912,00	0,00	58.912,00	0,00
20/12/2024	231		10120001	10/12/2024	GRUPO MAX COMERCIO, SERV. E T	2.680,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		293.931,25		293.931,25	
					Totais por Funcional Programática R$:		293.931,25		293.931,25	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		293.931,25		293.931,25	
					Total por Unidade Gestora R$:		293.931,25		293.931,25	
					Totais Gerais R$:		9.557.516,26		5.691.299,37	

Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA**

Unidade Oçamentária: **9901 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA**

Funcional Programática: **01.031.0001.2.128.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

Natureza da Despesa: **4.4.90.39.00 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
25/11/2024	718		10100001	10/10/2024	CATFELLI DESIGN COMERCIO LTD/	203.000,00	57.700,00	145.300,00	57.700,00	0,00
25/11/2024	724		10100001	10/10/2024	CATFELLI DESIGN COMERCIO LTD/	203.000,00	39.300,00	106.000,00	39.300,00	0,00
25/11/2024	728		10100001	10/10/2024	CATFELLI DESIGN COMERCIO LTD/	203.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		203.000,00		203.000,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		203.000,00		203.000,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		203.000,00		203.000,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		203.000,00		203.000,00	

BENS IMÓVEIS INCORPORADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR – R$
0901 – Secretaria de Educação e Desporto	2.172.799,72
0902 – Fundo Municipal de Educação	2.144.493,64
0903 – FUNDEB	3.651.012,42
1002 – Fundo Municipal de Saúde	3.802.774,88
0701 – Secretaria de Infraestrutura	5.586.818,29
0702 – Secretaria de Infraestrutura – Sistema Rodoviário	13.536.299,35
0801 – Secretaria de Turismo	2.334.747,16
1201 – Secretaria de Cultura	52.226,30
0101 – Câmara Municipal	1.511.564,30
TOTAL	**34.792.736,06**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Funcional Programática: 27.812.0382.1.016.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/01/2024	33		05010058	05/01/2024	MARQUINHOS CONSTRUCOES LTD	362.133,30	362.133,30	0,00	362.133,30	0,00
05/01/2024	34		04010004	04/01/2024	MARQUINHOS CONSTRUCOES LTD	362.133,30	362.133,30	0,00	362.133,30	0,00
05/01/2024	35		04010005	04/01/2024	MARQUINHOS CONSTRUCOES LTD	362.133,30	362.133,30	0,00	362.133,30	0,00
09/05/2024	52		30040026	30/04/2024	MARQUINHOS CONSTRUCOES LTD	362.133,29	362.133,29	0,00	362.133,29	0,00
09/05/2024	53		01040054	01/04/2024	MARQUINHOS CONSTRUCOES LTD	318.682,32	318.682,32	0,00	318.682,32	0,00
10/07/2024	55		10070021	10/07/2024	MARQUINHOS CONSTRUCOES LTD	318.811,97	318.811,97	0,00	318.811,97	0,00
17/07/2024	57		10070022	10/07/2024	MARQUINHOS CONSTRUCOES LTD	86.772,24	86.772,24	0,00	86.772,24	0,00
					Totais por Natureza R$:		2.172.799,72		2.172.799,72	
					Totais por Funcional Programática R$:		2.172.799,72		2.172.799,72	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		2.172.799,72		2.172.799,72	

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.368.0171.1.017.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
13/05/2024	307		30040023	30/04/2024	CENPEL - CENTRO NORTE PROJET	489.169,98	489.169,98	0,00	414.329,40	74.840,58
25/11/2024	365		01110036	01/11/2024	CENPEL - CENTRO NORTE PROJET	370.190,44	370.190,44	0,00	0,00	370.190,44
26/12/2024	1345		02120079	02/12/2024	DINAMICA EMPREENDIMENTOS E S	504.573,22	504.573,22	0,00	0,00	504.573,22
30/12/2024	2		02120080	02/12/2024	MSP CONSTRUCOES & EMPREEND	780.560,00	780.560,00	0,00	0,00	780.560,00
					Totais por Natureza R$:		2.144.493,64		414.329,40	
					Totais por Funcional Programática R$:		2.144.493,64		414.329,40	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		2.144.493,64		414.329,40	

Unidade Oçamentária: 0903 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.365.0610.1.018.0000 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
01/10/2024	036		01100030	01/10/2024	MARQUINHOS CONSTRUCOES LTD	362.133,30	362.133,30	0,00	362.133,30	0,00
01/10/2024	043		01100031	01/10/2024	MARQUINHOS CONSTRUCOES LTD	362.133,29	362.133,29	0,00	362.133,29	0,00
01/10/2024	054		01100032	01/10/2024	MARQUINHOS CONSTRUCOES LTD	362.133,29	362.133,29	0,00	362.133,29	0,00
18/12/2024	1		29110050	29/11/2024	MSP CONSTRUCOES & EMPREEND	837.097,46	837.097,46	0,00	837.097,46	0,00
					Totais por Natureza R$:		1.923.497,34		1.923.497,34	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.923.497,34		1.923.497,34	

Funcional Programática: 12.368.0171.2.075.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0903 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.368.0171.2.075.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/01/2024	36		05010059	05/01/2024	MARQUINHOS CONSTRUCOES LTD	362.133,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Data Canc.		**Responsável**			**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**	
	01/10/2024		ORDENADOR DE DESPESAS			CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DA FON			362.133,30	
27/02/2024	1121		27020004	27/02/2024	DINAMICA EMPREENDIMENTOS E S	260.259,83	260.259,83	0,00	260.259,83	0,00
26/03/2024	43		12030003	12/03/2024	MARQUINHOS CONSTRUCOES LTD	362.133,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Data Canc.		**Responsável**			**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**	
	01/10/2024		0RDENADOR DE DESPESAS			CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DA FON			362.133,29	
05/06/2024	1194		01050005	01/05/2024	DINAMICA EMPREENDIMENTOS E S	202.909,49	202.909,49	0,00	202.909,49	0,00
12/06/2024	54		12060014	12/06/2024	MARQUINHOS CONSTRUCOES LTD	362.133,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Data Canc.		**Responsável**			**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**	
	01/10/2024		ORDENADOR DE DESPESAS			CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DA FON			362.133,29	
24/07/2024	1225		01070038	01/07/2024	DINAMICA EMPREENDIMENTOS E S	192.420,85	192.420,85	0,00	192.420,85	0,00
12/08/2024	451		12080019	12/08/2024	R S M PESSOA EIRELI	556.653,71	556.653,71	0,00	556.653,71	0,00
27/08/2024	1246		01080012	01/08/2024	DINAMICA EMPREENDIMENTOS E S	180.936,33	180.936,33	0,00	180.936,33	0,00
17/09/2024	468		16090003	16/09/2024	R S M PESSOA EIRELI	93.006,03	93.006,03	0,00	93.006,03	0,00
17/09/2024	1266		01080015	01/08/2024	DINAMICA EMPREENDIMENTOS E S	104.682,25	104.682,25	0,00	104.682,25	0,00
17/10/2024	1282		02090044	02/09/2024	DINAMICA EMPREENDIMENTOS E S	136.646,59	136.646,59	0,00	136.646,59	0,00
					Totais por Natureza R$:		1.727.515,08		1.727.515,08	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.727.515,08		1.727.515,08	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		3.651.012,42		3.651.012,42	
					Total por Unidade Gestora R$:		7.968.305,78		6.238.141,54	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0112.1.019.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/01/2024	531		02010015	02/01/2024	TECTA CONSTRUCOES E SERVICO	91.731,52	91.731,52	0,00	91.731,52	0,00
12/06/2024	772		10060034	10/06/2024	RVP CONSTRUCOES & SERVICOS I	94.048,45	94.048,45	0,00	94.048,45	0,00
10/07/2024	449		03060015	03/06/2024	L S SERVICOS DE CONSTRUCOES	100.015,27	100.015,27	0,00	100.015,27	0,00
11/07/2024	795		10070004	10/07/2024	RVP CONSTRUCOES & SERVICOS I	111.886,23	111.886,23	0,00	111.886,23	0,00
12/08/2024	450		12080013	12/08/2024	R S M PESSOA EIRELI	205.595,18	205.595,18	0,00	205.595,18	0,00
16/08/2024	814		08080009	08/08/2024	RVP CONSTRUCOES & SERVICOS I	140.795,45	140.795,45	0,00	140.795,45	0,00
19/08/2024	816		09080008	09/08/2024	RVP CONSTRUCOES & SERVICOS I	182.492,99	182.492,99	0,00	182.492,99	0,00
17/09/2024	469		16090004	16/09/2024	R S M PESSOA EIRELI	170.515,40	170.515,40	0,00	170.515,40	0,00
16/10/2024	838		10100008	10/10/2024	RVP CONSTRUCOES & SERVICOS I	95.019,96	95.019,96	0,00	95.019,96	0,00
02/12/2024	845		02120072	02/12/2024	RVP CONSTRUCOES & SERVICOS I	76.386,12	76.386,12	0,00	0,00	76.386,12
					Totais por Natureza R$:		1.268.486,57		1.192.100,45	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.268.486,57		1.192.100,45	

Funcional Programática: 10.302.0111.1.020.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/01/2024	157		02010016	02/01/2024	CONSTRUTORA AG LTDA	261.770,58	261.770,58	0,00	261.770,58	0,00
06/03/2024	186		06030003	06/03/2024	CONSTRUTORA AG LTDA	287.990,85	287.990,85	0,00	287.990,85	0,00
27/03/2024	199		01030011	01/03/2024	CONSTRUTORA AG LTDA	311.600,85	311.600,85	0,00	311.600,85	0,00
26/04/2024	212		01040050	01/04/2024	CONSTRUTORA AG LTDA	251.503,30	251.503,30	0,00	251.503,30	0,00
15/05/2024	219		05040025	05/04/2024	CONSTRUTORA AG LTDA	200.417,11	200.417,11	0,00	200.417,11	0,00
21/06/2024	232		20060004	20/06/2024	CONSTRUTORA AG LTDA	1.221.005,62	1.221.005,62	0,00	1.221.005,62	0,00
					Totais por Natureza R$:		2.534.288,31		2.534.288,31	
					Totais por Funcional Programática R$:		2.534.288,31		2.534.288,31	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		3.802.774,88		3.726.388,76	
					Total por Unidade Gestora R$:		3.802.774,88		3.726.388,76	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Funcional Programática: 17.244.0271.1.007.0000 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
18/01/2024	543		06010007	06/01/2023	F T S SERVICOS DE CONSTRUCOE	1.622.411,60	186.642,40	0,00	0,00	186.642,40
					Totais por Natureza R$:		186.642,40		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		186.642,40		0,00	

Funcional Programática: 17.244.0271.1.008.0000 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
18/01/2024	543		02010105	02/01/2024	F T S SERVICOS DE CONSTRUCOE	110.853,14	110.853,14	0,00	110.853,14	0,00
29/02/2024	371		29020001	29/02/2024	R S M PESSOA EIRELI	155.639,98	155.639,98	0,00	155.639,98	0,00
07/08/2024	440		01070060	01/07/2024	R S M PESSOA EIRELI	107.423,59	107.423,59	0,00	107.423,59	0,00
09/09/2024	458		01080014	01/08/2024	R S M PESSOA EIRELI	65.431,68	65.431,68	0,00	65.431,68	0,00
27/09/2024	588		02090034	02/09/2024	AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS	92.990,74	92.990,74	0,00	92.990,74	0,00
03/12/2024	662		03120002	03/12/2024	F T S SERVICOS DE CONSTRUCOE	176.722,85	176.722,85	0,00	33.821,27	142.901,58
					Totais por Natureza R$:		709.061,98		566.160,40	
					Totais por Funcional Programática R$:		709.061,98		566.160,40	

Funcional Programática: 26.782.0363.1.010.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/01/2024	102		02010017	02/01/2024	STAFF - CONSTRUCOES E EDIFICA	968.648,15	968.648,15	0,00	968.648,15	0,00
15/03/2024	106		15030002	15/03/2024	STAFF - CONSTRUCOES E EDIFICA	699.739,81	699.739,81	0,00	699.739,81	0,00
03/05/2024	317		01050001	01/05/2024	N.R CONSTRUCOES E SERVICOS E	316.589,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Data Canc.		**Responsável**			**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**	
	01/11/2024		SETOR CONTABIL			A PEDIDO DO SETOR DE TESOURARIA			316.589,53	
18/07/2024	113		17070003	17/07/2024	STAFF - CONSTRUCOES E EDIFICA	1.122.902,81	1.122.902,81	0,00	1.122.902,81	0,00
20/08/2024	115		20080004	20/08/2024	STAFF - CONSTRUCOES E EDIFICA	1.012.523,56	1.012.523,56	0,00	1.012.523,56	0,00
06/11/2024	339		01110012	01/11/2024	N.R CONSTRUCOES E SERVICOS E	887.299,58	887.299,58	0,00	601.485,41	285.814,17
					Totais por Natureza R$:		4.691.113,91		4.405.299,74	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.691.113,91		4.405.299,74	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		5.586.818,29		4.971.460,14	
					Total por Unidade Gestora R$:		5.586.818,29		4.971.460,14	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE**

Unidade Oçamentária: **0801 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE**

Funcional Programática: **18.122.0021.2.043.0000 FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
23/01/2024	1409		23010002	23/01/2024	MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO	305.455,01	305.455,01	0,00	305.455,01	0,00
					Totais por Natureza R$:		305.455,01		305.455,01	
					Totais por Funcional Programática R$:		305.455,01		305.455,01	

Funcional Programática: **23.695.0342.1.014.0000 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
16/02/2024	1424		15020007	15/02/2024	MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO	219.467,55	219.467,55	0,00	219.467,55	0,00
02/05/2024	1459		01040053	01/04/2024	MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO	357.248,19	357.248,19	0,00	357.248,19	0,00
17/07/2024	1510		15070032	15/07/2024	MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO	452.704,70	452.704,70	0,00	452.704,70	0,00
09/09/2024	1565		09090005	09/09/2024	MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO	999.871,71	999.871,71	0,00	999.871,71	0,00
					Totais por Natureza R$:		2.029.292,15		2.029.292,15	
					Totais por Funcional Programática R$:		2.029.292,15		2.029.292,15	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		2.334.747,16		2.334.747,16	
					Total por Unidade Gestora R$:		2.334.747,16		2.334.747,16	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE URBANISMO E LIMPEZA PUBLIC

Unidade Oçamentária: 0702 - SECRETARIA DE URBANISMO E LIMPEZA PUBLICA

Funcional Programática: 15.451.0253.1.024.0000 INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
19/09/2024	311		23080020	23/08/2024	CONSTRUTORA AG LTDA	778.137,58	778.137,58	0,00	778.137,58	0,00
01/10/2024	317		23090009	23/09/2024	CONSTRUTORA AG LTDA	504.314,41	504.314,41	0,00	504.314,41	0,00
11/11/2024	342		23100002	23/10/2024	CONSTRUTORA AG LTDA	320.843,97	320.843,97	0,00	320.843,97	0,00
10/12/2024	360		02120020	02/12/2024	CONSTRUTORA AG LTDA	305.028,70	305.028,70	0,00	305.028,70	0,00
					Totais por Natureza R$:		1.908.324,66		1.908.324,66	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.908.324,66		1.908.324,66	

Funcional Programática: 26.782.0363.1.011.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – VICINAL E URBANA

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
16/01/2024	15		16010008	16/01/2024	MSP CONSTRUCOES & EMPREEND	141.391,93	141.391,93	0,00	141.391,93	0,00
05/02/2024	546		05020001	05/02/2024	F T S SERVICOS DE CONSTRUCOE	181.614,68	181.614,68	0,00	181.614,68	0,00
16/02/2024	105		16020002	16/02/2024	STAFF - CONSTRUCOES E EDIFICA	644.144,80	644.144,80	0,00	644.144,80	0,00
19/02/2024	21		19020001	19/02/2024	BRIMAX ENGENHARIA LTDA	597.998,62	597.998,62	0,00	597.998,62	0,00
29/02/2024	17		29020004	29/02/2024	MSP CONSTRUCOES & EMPREEND	113.604,84	113.604,84	0,00	113.604,84	0,00
29/02/2024	555		29020005	29/02/2024	F T S SERVICOS DE CONSTRUCOE	186.897,75	186.897,75	0,00	186.897,75	0,00
15/04/2024	24		01030036	01/03/2024	BRIMAX ENGENHARIA LTDA	154.640,43	154.640,43	0,00	154.640,43	0,00
18/04/2024	570		18040002	18/04/2024	F T S SERVICOS DE CONSTRUCOE	155.053,35	155.053,35	0,00	155.053,35	0,00
18/04/2024	595		01040061	01/04/2024	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS	4.053.775,31	4.053.775,31	0,00	4.053.775,31	0,00
24/04/2024	572		19030001	19/03/2024	F T S SERVICOS DE CONSTRUCOE	186.463,15	186.463,15	0,00	186.463,15	0,00
17/05/2024	34		01050010	01/05/2024	BRIMAX ENGENHARIA LTDA	229.097,72	229.097,72	0,00	229.097,72	0,00
03/06/2024	40		03060040	03/06/2024	BRIMAX ENGENHARIA LTDA	796.119,50	796.119,50	0,00	796.119,50	0,00
03/06/2024	37		03060041	03/06/2024	BRIMAX ENGENHARIA LTDA	1.131.463,33	1.131.463,33	0,00	1.131.463,33	0,00
07/06/2024	589		20050010	20/05/2024	F T S SERVICOS DE CONSTRUCOE	134.817,30	134.817,30	0,00	134.817,30	0,00
20/06/2024	46		20060010	20/06/2024	BRIMAX ENGENHARIA LTDA	136.747,09	136.747,09	0,00	105.154,93	31.592,16
28/06/2024	602		20060006	20/06/2024	F T S SERVICOS DE CONSTRUCOE	93.519,05	93.519,05	0,00	93.519,05	0,00
03/07/2024	20		20060007	20/06/2024	MSP CONSTRUCOES & EMPREEND	131.117,38	131.117,38	0,00	131.117,38	0,00
17/07/2024	21		15070003	15/07/2024	MSP CONSTRUCOES & EMPREEND	302.100,16	302.100,16	0,00	302.100,16	0,00
25/07/2024	615		22070003	22/07/2024	F T S SERVICOS DE CONSTRUCOE	162.578,86	162.578,86	0,00	162.578,86	0,00
22/08/2024	629		22080003	22/08/2024	F T S SERVICOS DE CONSTRUCOE	150.991,60	150.991,60	0,00	150.991,60	0,00
03/09/2024	118		30080018	30/08/2024	STAFF - CONSTRUCOES E EDIFICA	706.805,07	706.805,07	0,00	706.805,07	0,00
11/09/2024	26		10090009	10/09/2024	MSP CONSTRUCOES & EMPREEND	312.785,92	312.785,92	0,00	312.785,92	0,00
12/09/2024	25		15080030	15/08/2024	MSP CONSTRUCOES & EMPREEND	131.948,98	131.948,98	0,00	131.948,98	0,00
17/09/2024	639		17090008	17/09/2024	F T S SERVICOS DE CONSTRUCOE	106.038,49	106.038,49	0,00	106.038,49	0,00
11/10/2024	27		01100018	01/10/2024	MSP CONSTRUCOES & EMPREEND	195.793,09	195.793,09	0,00	195.793,09	0,00
18/10/2024	28		18100001	18/10/2024	MSP CONSTRUCOES & EMPREEND	121.410,60	121.410,60	0,00	121.410,60	0,00
25/10/2024	652		18100003	18/10/2024	F T S SERVICOS DE CONSTRUCOE	177.819,55	177.819,55	0,00	177.819,55	0,00
25/11/2024	77		01110013	01/11/2024	BRIMAX ENGENHARIA LTDA	63.059,39	63.059,39	0,00	63.059,39	0,00

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE URBANISMO E LIMPEZA PUBLIC**

Unidade Oçamentária: **0702 - SECRETARIA DE URBANISMO E LIMPEZA PUBLICA**

Funcional Programática: **26.782.0363.1.011.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – VICINAL E URBANA**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/11/2024	78		01110014	01/11/2024	BRIMAX ENGENHARIA LTDA	8.176,75	8.176,75	0,00	8.176,75	0,00
					Totais por Natureza R$:		11.507.974,69		11.476.382,53	

Natureza da Despesa: **4.4.90.61.00 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
30/07/2024	S/ NF		30070001	30/07/2024	TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
16/10/2024	S/ NF		16100001	16/10/2024	JOSE FLAVIO MENDES	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		120.000,00		60.000,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		11.627.974,69		11.536.382,53	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		13.536.299,35		13.444.707,19	
					Total por Unidade Gestora R$:		13.536.299,35		13.444.707,19	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE CULTURA**

Unidade Oçamentária: **1201 - SECRETARIA DE CULTURA**

Funcional Programática: **13.122.0021.2.135.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
12/12/2024	637		12120001	12/12/2024	ABREU CONSTRUCOES E LOCACO	52.226,30	52.226,30	0,00	0,00	52.226,30
					Totais por Natureza R$:		52.226,30		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		52.226,30		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		52.226,30		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		52.226,30		0,00	

Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA**

Unidade Oçamentária: **9901 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA**

Funcional Programática: **01.031.0001.1.019.0000 MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO LEGISLATIVO 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
04/01/2024	1402		22120001	22/12/2023	MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO	1.127.340,11	190.735,69	0,00	0,00	190.735,69
30/01/2024	1410		22120001	22/12/2023	MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO	1.127.340,11	139.891,86	0,00	0,00	139.891,86
04/03/2024	1431		22120001	22/12/2023	MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO	1.127.340,11	144.168,81	0,00	0,00	144.168,81
01/04/2024	1440		22120001	22/12/2023	MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO	1.127.340,11	39.502,19	0,00	0,00	39.502,19
01/04/2024	1441		22120001	22/12/2023	MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO	1.127.340,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Data Canc.		**Responsável**			**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**	
	01/07/2024		Assessoria contábil			Processamento indevido			161.854,78	
03/05/2024	1458		22120001	22/12/2023	MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO	1.127.340,11	113.413,88	0,00	0,00	113.413,88
29/05/2024	1474		22120001	22/12/2023	MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO	1.127.340,11	161.206,04	0,00	0,00	161.206,04
05/07/2024	1502		22120001	22/12/2023	MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO	1.127.340,11	113.679,82	0,00	0,00	113.679,82
08/08/2024	1535		22120001	22/12/2023	MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO	1.127.340,11	75.609,22	0,00	0,00	75.609,22
03/09/2024	1554		22120001	22/12/2023	MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO	1.127.340,11	76.016,17	0,00	0,00	76.016,17
05/12/2024	1621		22120001	22/12/2023	MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO	1.127.340,11	73.116,43	0,00	0,00	73.116,43
						Totais por Natureza R$:	1.127.340,11		0,00	
						Totais por Funcional Programática R$:	1.127.340,11		0,00	

Funcional Programática: **01.031.0001.1.022.0000 MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO LEGISLATIVO 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
06/06/2024	1475		27050001	27/05/2024	MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO	100.853,19	100.853,19	0,00	100.853,19	0,00
01/07/2024	1441		01070001	01/07/2024	MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO	161.854,78	161.854,78	0,00	161.854,78	0,00
05/07/2024	1501		25060001	25/06/2024	MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO	66.376,09	66.376,09	0,00	66.376,09	0,00
13/12/2024	1622		28110002	28/11/2024	MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO	55.140,13	55.140,13	0,00	55.140,13	0,00
						Totais por Natureza R$:	384.224,19		384.224,19	
						Totais por Funcional Programática R$:	384.224,19		384.224,19	
						Totais por Unidade Orçamentária R$:	1.511.564,30		384.224,19	
						Total por Unidade Gestora R$:	1.511.564,30		384.224,19	
						Totais Gerais R$:	34.792.736,06		31.099.668,98	

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 **PARAIPABA/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2024** este Município **inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA** a importância de **R$ 1.927.616,75 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E VINTE E SETE MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)**.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R$ 1.736.408,81
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R$ 191.207,94

Paraipaba/CE, 31 de dezembro de 2024.

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita Municipal de Paraipaba

Prefeitura de
Paraipaba

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **PARAIPABA/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2024** este município **arrecadou** a importância de **R$ 1.170.830,11 (UM MILHÃO, CENTO E SETENTA MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS E ONZE CENTAVOS)**, proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R$ 1.130.497,33
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R$ 40.332,78

Paraipaba/CE, 31 de dezembro de 2024.

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita Municipal de Paraipaba

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

]

Prefeitura de
Paraipaba

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – MTCE-CE – EXERCÍCIO 2024

CDA/TERMO Nº	DATA	VALOR	CONTRIBUINTE	ORIGEM	PROCESSO Nº	ACÓRDÃO Nº	DETERMINAÇÃO EXPEDIENTE
31012024-01	31/01/2024	R$ 1.000,00	CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO	MTCE-CE	19359/2018-4	2018/2023	Ofício nº 2/2024 – SEC. SESSÕES
15032024-01	15/03/2024	R$ 145.481,25	FRANCISCO SATURNINO DA SILVA	MTCE-CE	05870/2018-8	3596/2023	Ofício nº 295/2024 – SEC.SESSÕES
17042024-01	17/04/2024	R$ 3.000,00	RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA	MTCE-CE	19496/2020-0	RES. 799/2024	Ofício nº 428/2024 – SEC.SESSÕES
30042024-01	30/04/2024	R$ 9.390,62	MÁRCIA CLÉBIA ARAÚJO DE SOUSA	MTCE-CE	11794/2018-4	1110/2022	Ofício nº 500/2024 – SEC.SESSÕES
31052024-01	31/05/2024	R$ 3.000,00	RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA	MTCE-CE	52566/2020-5	RES. 1763/2024	Ofício nº 577/2024 – SEC.SESSÕES
31052024-02	31/05/2024	R$ 2.508,00	HENRIQUE DE SOUSA BRITO	MTCE-CE	14083/2018-8	512/2024	Ofício nº 581/2024 – SEC.SESSÕES
28062024-01	28/06/2024	R$ 3.000,00	RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA	MTCE-CE	49337/2020-8	1375/2024	Ofício nº 694/2024 – SEC.SESSÕES
28062024-02	28/06/2024	R$ 3.000,00	RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA	MTCE-CE	19526/2020-4	1457/2024	Ofício nº 697/2024 – SEC.SESSÕES
24062024-03	28/06/2024	R$ 3.000,00	RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA	MTCE-CE	52582/2020-3	1456/2024	Ofício nº 702/2024 – SEC.SESSÕES
24062024-04	28/06/2024	R$ 3.000,00	RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA	MTCE-CE	49339/2020-1	1458/2024	Ofício nº 725/2024 – SEC.SESSÕES
26072024-01	26/07/2024	R$ 5.000,00	JULIERMES COSTA DE OLIVEIRA	MTCE-CE	13074/2018-2	1789/2024	Ofício nº 812/2024 – SEC.SESSÕES
23102024-01	23/10/2024	R$ 9.828,07	RINAURO HENRIQUE MOREIRA DE AZEVEDO	MTCE-CE	07931/2018-1	1201/2022	Ofício nº 1161/2024 – SEC.SESSÕES
TOTAL		R$ 191.207,94					

ACÓRDÃO N° 2018 / 2023

PROCESSO Nº 17902/2020-7
ESPÉCIE PROCESSUAL: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
PROCESSO PRINCIPAL Nº 19359/2018-4
MUNICÍPIO: PARAIPABA
ENTIDADE: SECRETARIA DE GOVERNO
EXERCÍCIO: 2016
INTERESSADO: CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO
RELATOR: EDILBERTO CARLOS PONTES LIMA
SESSÃO DE JULGAMENTO: PLENO VIRTUAL DE 17/07/2023 A 21/07/2023

EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO.

Não há como dar prosseguimento ao trâmite processual sem a correta procuração ao advogado outorgada pelo legitimado, por ofensa ao art. 82, parágrafo único, do RITCE.

Recurso de Reconsideração não conhecido.

Vistos e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração, interposto em 07/08/2020, pelo Sr. Carlos Henrique de Azevedo, ex-prefeito de Paraipaba, visando reformar o Acórdão nº 3127/2019, proferido pela 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE), que julgou a Tomada de Contas Especial nº 19359/2018-4, mediante o qual foram julgadas regulares com ressalva as contas de gestão do responsável, aplicando-lhe multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fundamento no artigo 62, incisa II, da Lei nº 12.509/95 (LOTCE), em razão da ofensa ao princípio da publicidade e ao disposto no caput do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, **ACORDA O PLENO VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ**, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER o presente Recurso de Reconsideração interposto em nome do Sr. Carlos Henrique de Azevedo, por ausência de procuração para que a advogado Roberval Ruscelino Pereira pudesse atuar no processo, com fundamento nos arts. 82 e 96 do Regimento Interno do TCE/CE, mantendo-se, na íntegra, todos os termos do Acórdão guerreado, mediante o qual foram julgadas regulares com ressalva as contas de gestão do responsável, aplicando-lhe multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fundamento no artigo 62, incisa II, da Lei nº 12.509/95 (LOTCE).

Expedientes necessários, nos termos do voto.

Participaram da votação os (as) Exmos (as) Soraia Thomaz Dias Victor, Edilberto Carlos Pontes Lima, Rholden Botelho de Queiroz e Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior.

Transcreva-se, cumpra-se e publique-se.

Sala das Sessões, Fortaleza, em 21 de julho de 2023.

(assinado digitalmente)
Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior
PRESIDENTE

(assinado digitalmente)
Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima
RELATOR

(assinado digitalmente)
Fui presente: Leilyanne Brandão Feitosa
PROCURADORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TCE

Ofício nº 2/2024 – SEC. SESSÕES **Fortaleza, 4 de janeiro de 2024**
Processo nº 19359/2018-4

Exmo(a). Sr(a).
Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita Municipal de Paraipaba – CE

Ref.: Proc. nº 19359/2018-4.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 398/2023 publicada em 22/05/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 2018/2023, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ACÓRDÃO N.º 3596 / 2023

PROCESSO Nº: 13081/2020-6 (PROCESSO PRINCIPAL Nº 05870/2018-8; RECURSO RECONSIDERAÇÃO Nº 10400/2018-7)
ESPÉCIE PROCESSUAL: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
ENTE FEDERATIVO: PARAIPABA
UNIDADE JURISDICIONADA/ENTIDADE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA
EXERCÍCIO: 2013
RESPONSÁVEL: FRANCISCO SATURNINO DA SILVA – EX-GESTOR
ADVOGADO: ROBERVAL RUSCELINO PEREIRA PEQUENO – CPF Nº 010.645.963-55;
RELATOR: CONSELHEIRO ALEXANDRE FIGUEIREDO
SESSÃO DE JULGAMENTO: PLENO VIRTUAL DE 16/10/2023 A 20/10/2023

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO PELA IRREGULARIDADE DAS CONTAS. PERMANÊNCIA DAS SANÇÕES MANTIDAS NO ACÓRDÃO DE RECONSIDERAÇÃO Nº 1331/2020. NOTIFICAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de **Embargos de Declaração** – Prestação de Contas de Gestão da **Secretaria de Infraestrutura do Município de Paraipaba**, relativa ao exercício de **2013** de responsabilidade de **Francisco Saturnino da Silva – Ex-Gestor**.

ACORDA o PLENO VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, por unanimidade de votos:

1. Preliminarmente, **Conhecer** do presente Recurso de Embargos de Declaração, posto que preenchidos seus requisitos de admissibilidade previstos no art. 31, *caput* e §1º, e art. 35, da LOTCE da Lei Estadual nº 12.509/1995 (LOTCE/CE), alterada pelas Leis Estaduais nº 16.819/2019 e nº 17.209/2020;

2. No mérito, pelo **Improvimento** das razões recursais, tendo em vista a **não incidência dos vícios** passíveis de correção previstos no art. 31 da Lei Estadual nº 12.509/1995(Lei Orgânica deste TCE/CE), não configurando a **omissão** alegada, bem como não se confirmou a alegação de **violação dos princípios constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa do Recorrente**, considerando que as notificações do Interessado ocorreram dentro dos prazos legais estipulados e em conformidade ao regramento desta Corte de Contas;

3. **Manter** o julgamento como **Irregulares** as contas do responsável, **Sr. Francisco Saturnino da Silva – Ex-Gestor**, com fundamento no art. 13, inciso III, alínea "b", da Lei Estadual nº 12.160/1993 (LOTCM/CE):

4. **Manter as sanções aplicadas** na decisão ora embargada, **Acórdão Reconsideração nº 1331/2020**:

a) **Multa** total no valor de **R$ 1.383,33 (um mil, trezentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos)**, em razão da continuidade da falha contida no **Item 1**, fundamentada no art. 56, VII, da LOTCM/CE, c/c art. 154, VII, do RITCM/CE, e, a falha parcialmente sanada descrita no **Item 2**, com fulcro no art. 56, inciso II, da LOTCM/CE, c/c art. 154, II, do RITCM/CE, do referido Acórdão;

b) **Débito** total no montante de **R$ 144.097,92 (cento e quarenta e quatro mil, e noventa e sete reais e noventa e dois centavos)**, nos termos do art. 19 da LOTCM, conforme descrito no **Item 2** da decisão recorrida;

c) **Representação** ao **Ministério Público Estadual**, na forma do art. 71, inciso XI da Constituição Federal, em decorrência da manutenção, ao final da instrução processual, da irregularidade exposta no **Item 2** do acórdão embargado;

5. Notificar o responsável sobre esta deliberação para que, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da multa imposta, conforme art. 24 da Lei nº 12.509/95, com as atualizações devidas, nos termos da Resolução Administrativa nº 07/2015.

6. Oficiar à Procuradoria-Geral do Município de Paraipaba para inscrever a quantia na dívida ativa do município, tendo em vista o débito constituído na espécie;

7. Autorizar, desde logo, nos termos do art. 25, parágrafo único da Lei nº 12.509/95, eventual pedido de parcelamento da importância total devida, observados todos os limites legais aplicáveis à espécie;

8. Notificar, igualmente, sobre a possibilidade de, caso queira, recorra no prazo legal, contado da data da notificação.

9. Autorizar, desde logo, nos termos do art. 27, inciso II, da Lei nº 12.509/95, após o trânsito em julgado, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação;

10. Cumpridos todos os expedientes determinados nesta decisão e, após seu trânsito em julgado, sejam os autos arquivados.

Tudo nos termos do Relatório e Voto, partes integrantes da presente decisão.

Participaram da votação os Exmos. Srs. Conselheiros Alexandre Figueiredo, Soraia Victor, Edilberto Pontes, Rholden Botelho de Queiroz, Patrícia Saboya e Ernesto Saboia.

Transcreva-se, cumpra-se e publique-se.

Sala das Sessões, Fortaleza, em 20 de outubro de 2023.

Conselheiro Luís Alexandre Albuquerque Figueiredo de Paula Pessoa

RELATOR

Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior

PRESIDENTE

Leilyanne Brandão Feitosa

PROCURADORA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TCE/CE

Ofício nº 295/2024 – SEC.SESSÕES **Fortaleza, 26 de fevereiro de 2024**
Processo nº 05870/2018-8

Exmo(a). Sr(a).
Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita Municipal de Paraipaba – CE

Ref.: Proc. nº 05870/2018-8.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 04/2024, publicada em 12/01/2024, e em atendimento ao Acórdão nº 3596/2023, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

RESOLUÇÃO Nº 799/2024

PROCESSO Nº: 19496/2020-0
ESPÉCIE PROCESSUAL: APOSENTADORIA
ENTE FEDERATIVO: PREFEITURA DE PARAIPABA
UNIDADE JURISDICIONADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INTERESSADOS: RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA (GESTOR)
ANA ANGÉLICA SOUSA ALBUQUERQUE
RELATORA: CONSELHEIRA SORAIA THOMAZ DIAS VICTOR
SESSÃO DA SEGUNDA CÂMARA VIRTUAL DO PERÍODO DE 15/01 A 19/01/2024

EMENTA: APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DE MULTA AO GESTOR EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES CONTIDAS EM NOS DESPACHOS N° 44201/2023 E N° 68264/2023 NOS TERMOS DO ART. 62, INCISO V, DA LOTCE. UNANIMIDADE DE VOTOS. NOTIFICAÇÃO DO GESTOR. UNANIMIDADE DE VOTOS.

Vistos e relatados estes autos de Aposentadoria de interesse de **ANA ANGÉLICA SOUSA ALBUQUERQUE.**

RESOLVE A SEGUNDA CÂMARA VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, por unanimidade de votos:

1) APLICAR MULTA INDIVIDUAL ao Sr. **Ricardo Lúcio de Araújo Lima,** Gestor do Instituto de Previdência do Município de Paraipaba**,** no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em face do descumprimento das determinações contidas em nos Despachos n° 44201/2023 e n° 68264/2023, nos termos do art. 62, inciso V, da Lei Orgânica deste TCE, fixando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para a comprovação perante o Tribunal do recolhimento da multa cominada**;**

2) DETERMINAR a notificação do Responsável através de comunicação eletrônica a ser publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado – DOE/TCE, nos termos dos arts. 20-A, 20-B e 20-C da Lei nº 12.509/1995, incluídos pelo art. 2º, da Lei nº 17.209, de 15 de maio de 2020 – DOE de 15/05/2020;

3) AUTORIZAR, desde já, o parcelamento da importância total devida, observados todos os limites legais aplicáveis à espécie, nos termos do art. 15, §3º, inciso II do RITCE combinado com o art. 25, parágrafo único da LOTCE;

4) OFICIAR à Procuradoria competente para inscrever a multa na dívida ativa, caso não seja paga, nos termos do art. 27, inciso II, da LOTCE, após transitada em julgado esta Decisão;

5) DETERMINAR a concessão de novo prazo de 30 (trinta) dias ao responsável, para que encaminhe a este Tribunal os devidos documentos e os esclarecimentos requisitados na Informação nº 03937/2023, devendo, os presentes autos permanecerem na Unidade Técnica Competente, devendo, ainda, ser informado que o não cumprimento da presente decisão poderá ensejar a aplicação de multa prevista no art. 62, inciso VIII, da Lei nº 12.509/1995;

6) NOTIFICAR os demais interessados da presente decisão.

Tudo, nos termos do Relatório e Voto, partes integrantes da presente decisão.

O Conselheiro Alexandre Figueiredo estava ausente da sessão em razão de férias, sendo convocado para compor o quórum o Auditor Itacir Todero.

Participaram da votação os Exmos. Srs. Conselheiros Soraia Victor e Edilberto Pontes e o Auditor Itacir Todero.

Transcreva-se, cumpra-se, publique-se.

Sala das Sessões Virtuais, em Fortaleza, aos 19 de janeiro de 2024.

Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor
PRESIDENTE E RELATORA

Fui presente: José Aécio Vasconcelos Filho
PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TCE

PROCESSO Nº: 19496/2020-0
ESPÉCIE PROCESSUAL: APOSENTADORIA
ENTE FEDERATIVO: PREFEITURA DE PARAIPABA
UNIDADE JURISDICIONADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INTERESSADOS: RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA (GESTOR)
ANA ANGÉLICA SOUSA ALBUQUERQUE
RELATORA: CONSELHEIRA SORAIA THOMAZ DIAS VICTOR
SESSÃO DA SEGUNDA CÂMARA VIRTUAL DO PERÍODO DE 15/01 A 19/01/2024

RELATÓRIO

Dispõem os presentes autos, acerca de Portaria de Concessão de Aposentadoria n° 19/2020, datada de 15 de maio de 2020, expedida pelo Prefeito de Paraipaba e pelo Presidente do IPM, publicado mediante afixação em flanelógrafo, conforme Edital de Publicação datado de 15 de maio de 2020, que resolve conceder ***Aposentadoria Voluntária Por Tempo De Contribuição E Idade Com Proventos Integrais***, à servidora **ANA ANGÉLICA SOUSA ALBUQUERQUE**, brasileira, servidora pública do Município de Paraipaba-CE, no cargo de **PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA PEB II** — 10 - 200hr, matrícula n° 043488-4, no valor de R$ 4.834,45 (quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

O ato encontra-se fundamentado nos termos do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o §5º do art. 40 da CF com a redação da EC nº 20/1998, art. 2° da Emenda Constitucional n° 47/2005, art. 55, incisos I, II, Ill e IV e parágrafo único da Lei Municipal n° 614/2013, que instituiu o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Paraipaba/CE.

Por meio da Informação n° 03937/2023, a Diretoria de Atos de Registro II, fez as seguintes observações:

> 1. Tratam os presentes autos de aposentadoria por tempo de contribuição e idade, com proventos integrais, da Sra. Ana Angélica Sousa Albuquerque, ocupante do cargo de Professora PEB II - 10, matrícula 043488-4, lotada na Secretaria de Educação de Paraipaba.
> 2. Informe-se inicialmente, que, quanto à definição da data da concessão do benefício de aposentadoria, consoante determina esta Corte de Contas, vejamos o que diz a legislação do Município de Paraipaba:
> Lei nº 614, de 31 de maio de 2013:
> Art. 63 - Ressalvado o disposto no art. 27 e 28, a aposentadoria vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato."
> Depreendemos pelo disposto acima que a servidora é considerada aposentada na data da publicação de seu ato de aposentadoria, ocorrida, no presente caso, em 15/05/2020 (PETIÇÃO - 72050/2022, pág.07). Ressalta-se que, caso venha a ser editado um novo ato, deverá contar essa data como início do benefício.
> 3. Informe-se que a servidora iniciou seu vínculo com a municipalidade, em 01/05/1987, por meio de contrato, no cargo de Professora, conforme consta anotado em sua CTPS (PETIÇÃO - 72050/2022, pág. 26). Em seguida, a mesma é investida, em 13/10/1997, no cargo de Professora de Ensino Fundamental II, e por fim, toma posse em outro cargo de Professora, em 13/06/2006, conforme termos de posse, acostados aos autos (PETIÇÃO - 72051/2022, págs.09 e 11).
> 3.1. Informe-se que houve uma unificação de matrícula - vínculo de 1997 e o de 2006, conforme Portaria nº 079B/2011, em 01/02/2011, por meio da Lei nº 549/2011.
> 3.2. Cumpre destacar que, em consulta ao Sistema de Gerenciamento de Processos do extinto TCM, não localizamos registro do processo de nomeação da interessada junto àquela municipalidade, para o concurso que a interessada participou em 1997, sendo prática daquele Tribunal, quando do ocorrido, registrar as aposentadorias independentemente da análise prévia das nomeações, constando nos autos os documento relativos ao certame de 1997: Ato de Nomeação, Termo de Posse, Homologação do Concurso, Prorrogação do Concurso, Relação dos Candidatos Aprovados e Edital nº 003/97 (PETIÇÃO - 72051/2022, págs.08/09, 12/14 e 39/48).
> 3.3. Quanto ao registro do processo de nomeação da interessada, referente ao concurso de 2005, em consulta ao E-TCE, localizamos o processo de nomeação n° 35066/2019-0 que, desde 12/01/2023, encontra-se na Diretoria de Atos de Registro III. Ressalte-se que constam nos autos os documentos concernentes ao concurso de 2005: Ato de Nomeação, Termo de Posse, Prorrogação do Concurso, Homologação do Concurso e Edital nº 01/2005 (PETIÇÃO - 72051/2022, págs.10/11, 16/17 e PETIÇÃO - 72052/2022, págs.01/14).
> 4. Conforme destacado no Parecer n° 08/2020, no bojo do processo 19854/2020-0, os requisitos de idade mínima e tempo de contribuição não foram alterados no âmbito do Município de Paraipaba mediante inovação legislativa. Ademais, pelas informações

apresentadas no parecer do presente processo, a servidora estaria se inativando nos moldes do Art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 combinado com o §5º do Art.40 da CF/88, Art. 2° da Emenda Constitucional n° 47/05 e Art. 55, incisos I,II, Ill e IV e parágrafo único da Lei Municipal n° 614/13, que institui o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Paraipaba/CE. Do exposto, infere essa unidade técnica que o Município de Paraipaba não regulamentou a EC nº 103/2019 na data do início do benefício, em 15/05/2020.

4.1. Considerando que o início do benefício se deu em data posterior à Emenda Constitucional n° 103/2019, destaque-se que o art.36, inciso II, EC nº 103/2019 assim dispõe:

Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor: (...) II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente.

4.2. Assim, de início, questiona-se se o Município de Paraipaba regulamentou a EC nº 103/2019 na data do início do benefício, devendo encaminhar a esta Corte a legislação pertinente, caso exista.

5. Destaque-se que, conforme o último Termo de Posse (PETIÇÃO - 72051/2022, pág.11), a requerente fora admitida no cargo de Professora do Ensino Fundamental IV, em 13/02/2006, tendo sido redenominado Professor de Educação Básica PEB, Classe II, nos termo do Anexo II, da Lei nº395/2007.

5.1. Da análise do ato de aposentadoria (PETIÇÃO - 72050/2022, pág.06), observou-se que a servidora está se aposentando no cargo de Professora PEB II, Ref. 10, todavia podemos constatar que, de acordo com o Anexo I, da Lei nº 395/2007, que institui o novo Plano de Cargo e Carreira do Grupo Ocupacional do Magistério, não há a Referência 10, na Classe Professora de Educação Básica II, pois a Referência 10 pertence a Classe Professora de Educação Básica I. Sobre a divergência em comento, este órgão técnico solicita esclarecimentos.

6. Cabe ressaltar que a servidora está incorporando aos seus proventos de inatividade a Gratificação Pós Graduação. Informe-se que a Lei nº 395/2007 (Plano de Cargos e Carreiras do Magistério), em seu art. 34 prevê a gratificação de incentivo profissional no percentual de 10% nos casos de apresentação de certificado de especialização. Diante do exposto, deverá ser acostado certificado/diploma respectivo que demonstre o cumprimento do requisito necessário para percepção e incorporação da verba descrita no ato como "pós-graduação".

7. Nesta oportunidade, solicita-se que seja anexada a Lei Municipal que reajusta os vencimentos básicos dos profissionais do magistério do Município de Paraipaba, referente à data do início do benefício, a saber, 15/05/2020.

8. Em se tratando de aposentadoria em que se faz necessária a comprovação de atividade de efetivo magistério pelo período mínimo de 25 anos, por se tratar de servidora mulher, ressalta-se que foi acostada aos autos Certidão (PETIÇÃO - 72050/2022, pág.48), na qual a servidora conta de efetivo exercício de magistério junto ao Município de Paraipaba e recebido por averbação o período de 9.178 dias, que após convertidos resultam em 25 anos, 1 mês e 23 dias.

9. Ressalte-se, todavia, que, considerando que a servidora está averbando o período de 01/02/1986 a 30/12/1986, da iniciativa privada, no cargo de Orientador de TVE (PETIÇÃO - 72050/2022, pág. 25), não ficou claro se aludido período trata de tempo de efetivo exercício das funções de magistério, a fim de que a servidora possa beneficiar-se do redutor constitucional, nos termos do art. 40, §5º, da CF/88, uma vez que o redutor refere-se aos ocupantes do cargo de professor, o que deve ser esclarecido. Ademais, solicitam-se esclarecimentos quanto à natureza e às atribuições do cargo Orientador de TVE exercido pela requerente, bem como a legislação que trate da natureza e das atribuições do cargo em comento.

10. Em análise aos recibos de pagamento descrito nos autos (PETIÇÃO - 72050/2022, págs.08/10), verificou-se que embora a interessada viesse percebendo a verba Representação, tal parcela não integrava a base de cálculo para o Fundo de Previdência Municipal.

11. Verificou-se, ademais, que, conforme fichas financeiras (PETIÇÃO - 72051/2022, págs.29/35), a requerente percebia a gratificação de Representação, de janeiro de 2017 a

abril de 2020, verba esta decorrente do exercício de cargo comissionado - ASSESSOR DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL.
11.1. Ressalte-se que o art. 40, § 5º, da Constituição Federal de 1988, destina-se ao professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério. Destaque-se que nos termos da Lei Federal nº 11.301/2006, as atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico em unidades escolares foram consideradas como de efetivo exercício do magistério.
11.2. Isto posto, solicita-se que sejam anexadas a este caderno processual as portarias de nomeação e exoneração da servidora no cargo comissionado em tela, que a mesma exerceu no período assinalado.
11.3. Ademais, tendo a interessada se inativado com o uso do redutor do art. 40, §5º, da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998, deverão ser apresentadas nesses autos as legislações, nas quais são descritas as atribuições inerentes ao mencionado cargo, a fim de se verificar se, no interstício citado, a servidora esteve exercendo atividades de efetivo exercício de magistério, para fins de utilização do redutor do art. 40, §5º, da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998.
12. Por fim, tem-se que, conforme a Nota Técnica SEI nº 12.212/2019/ME, do Ministério da Economia, a norma referente à acumulação de benefícios (art. 24 da EC nº 103/2019) tem eficácia plena e aplicabilidade imediata a todos os regimes próprios de previdência social, sem embargo de não poderem prejudicar o direito adquirido antes de sua entrada em vigor. Dessa forma, em relação ao benefício ora em exame, fica assegurada a possibilidade de aplicação dos limites de acumulação de benefícios previdenciários, a qualquer momento, previstos no art. 24 e seus parágrafos, da Emenda Constitucional nº 103/2019, devendo o Instituto Previdenciário do Município estar atento a sua aplicabilidade.

A Diretoria de Atos de Registro II sugeriu a diligência ao órgão de origem, ante o exposto nos itens 4, 5, 6, 7, 9 e 11 (11.2 e 11.3) da Informação retro.

Por meio do Despacho nº 44201/2023, foi autorizado o encaminhamento dos autos à origem concedendo um prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência.

Por meio da Certidão de Acompanhamento de Prazo n° 12678/2023, a Secretaria deste Tribunal informou que em 18/09/2023 decorreu o prazo concedido ao senhor **Ricardo Lúcio de Araújo Lima**, conforme comprovação anexada ao processo, sem que houvesse apresentação de manifestação relativa à comunicação processual expedida pelo TCE/CE.

Novamente, por meio do Despacho nº 68264/2023, datado de 06 de outubro de 2023, foi autorizada a diligência do Gestor Responsável, a fim de que no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhasse a este Tribunal documentação para atendimento dos itens 4, 5, 6, 7, 9 e 11 (11.2 e 11.3) da Informação n° 03937/2023, no prazo de 30 (trinta) dias.

Por meio da Certidão de Acompanhamento de Prazo n° 15531/2023, foi certificado que em 05/12/2023 decorreu o prazo concedido ao senhor **Ricardo Lúcio de Araújo Lima**, conforme comprovação anexada ao processo, sem que houvesse apresentação de manifestação relativa à comunicação processual expedida pelo TCE/CE.

Em todos os Despachos foi alertado ao Gestor que o não atendimento no prazo estipulado, possibilitaria a aplicação da multa prevista no inciso V do art. 62 da Lei nº 12.509, de 06 de dezembro de 1995, com redação dada pela Lei nº 16.819, de 09 de janeiro de 2019.

É o breve Relatório.

VOTO

Tratam os presentes autos de **Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade**, com proventos integrais, da Sra. Ana Angélica Sousa Albuquerque, ocupante do cargo de

Professora PEB II - 10, matrícula nº 043488-4, lotada na Secretaria de Educação de Paraipaba.

Conforme Informação n° 03937/2023 foram requeridas informações, justificativas e documentos para análise da aposentadoria de que trata os autos.

Assim, o Gestor responsável, Sr. Ricardo Lúcio de Araújo Lima**,** Gestor do Instituto de Previdência do Município de Paraipaba, foi regularmente notificado **DUAS VEZES** (por meio dos Ofícios n° 7394/2023/SSP e nº 10448/2023/SSP, a fim de apresentar a documentação solicitada, todavia o mesmo não atendeu à determinação desta relatora.

Dessa forma, submeto os presentes autos à deliberação com sugestão de aplicação de **multa por descumprimento de determinação,** constante nos Despachos n° 44201/2023 e n° 68264/2023, que autorizaram a audiência do Gestor responsável (Sr. Ricardo Lúcio de Araújo Lima**,** Gestor do Instituto de Previdência do Município de Paraipaba), a fim de que, no prazo de 30 (trinta) dias atendesse as disposições contidas na Informação n° 03937/2023.

Ressalte-se, inclusive, que a referida autoridade foi alertada, de que o prazo máximo a ser concedido para o cumprimento da diligência é de **60 (sessenta) dias**, incluída a sua eventual prorrogação, conforme o disposto no art. 15, §1° do Regimento Interno desta Corte de Contas, bem como foi alertado que o não atendimento da decisão possibilitaria a aplicação de multa prevista no inciso V, do art. 62, da Lei nº 12.509/1995 (LOTCE).

A verdade é que o descumprimento de Despachos dos Relatores deste Tribunal, além de representar inescusável obstrução ao exercício do controle externo, frustra e anula o poder de fiscalização constitucionalmente conferido a esta Casa. **Nesses casos, se impõe a necessidade de coibir tal comportamento com a aplicação de multa.**

Em situações semelhantes, este Tribunal vem aplicando multa em razão de descumprimento de determinação, com fulcro no art. 62, inciso V, da LOTCE. Nesse sentido, destaca-se outros julgados:

> EMENTA: APOSENTADORIA POR IDADE E POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA NO VALOR DE R$ 3.000,00 PARA LUCIANO FERREIRA DA SILVA, EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NOS DESPACHOS N° 72687/2022 E N° 3874/2023, NOS TERMOS DO ART. 62, INCISO V DA LOTCE. UNANIMIDADE DE VOTOS. DETERMINAÇÃO. UNANIMIDADE DE VOTOS. [PROCESSO N° 02964/2020-9, RESOLUÇÃO N° 6330/2023, julgado na Sessão Virtual da Segunda Câmara Virtual do período de 21/08/2023 a 25/08/2023]
>
> EMENTA: APOSENTADORIA – APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DESPACHO DO RELATOR. UNANIMIDADE DE VOTOS. [PROCESSO N° 48596/2020-5, RESOLUÇÃO N° 5440/2023, julgado na Sessão da Segunda Câmara Virtual do período de 21/08/2023 a 25/08/2023]
>
> EMENTA: APOSENTADORIA – APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DESPACHO DO RELATOR. UNANIMIDADE DE VOTOS. [PROCESSO N° 13972/2019-8, RESOLUÇÃO nº 4931/2023, julgado na Sessão da Segunda Câmara Virtual do período de 24/07/2023 a 28/07/2023]
>
> EMENTA: PENSÃO - FILHOS MENORES E VIÚVA BENEFICIÁRIOS. ART. 40, §7°, INCISO II, §8° E §18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 41/2003. PARECER MINISTERIAL PELA APLICAÇÃO DE MULTA AO GESTOR PELO NÃO ENVIO DO PROCESSO DE NOMEAÇÃO DO EX-SERVIDOR. APLICAÇÃO DE MULTA. UNANIMIDADE DE

VOTOS. - A Segunda Câmara Virtual, por unanimidade dos votos, aplicou multa no valor de R$ 3.000,00 a Sra. Eliana Nunes Estrela, com determinação à atual gestão, dando-se ciência aos interessados, nos termos da Resolução. [PROCESSO N° 07677/2019-9, RESOLUÇÃO nº 5367/2020, julgado na Sessão da Segunda Câmara Virtual de 18 de dezembro de 2020]

Desse modo, em consonância com decisões anteriores desta Corte e considerando o descumprimento de decisão desta Relatora dentro do prazo assinalado e sem causa justificada, bem como a prévia ciência da interessada acerca da possibilidade de aplicação de sanção em razão do descumprimento, **VOTO** nos seguintes termos:

1) APLICAR MULTA INDIVIDUAL ao Sr. **Ricardo Lúcio de Araújo Lima,** Gestor do Instituto de Previdência do Município de Paraipaba**,** no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em face do descumprimento das determinações contidas em nos Despachos n° 44201/2023 e n° 68264/2023, nos termos do art. 62, inciso V, da Lei Orgânica deste TCE, fixando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para a comprovação perante o Tribunal do recolhimento da multa cominada**;**

2) DETERMINAR a notificação do Responsável através de comunicação eletrônica a ser publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado – DOE/TCE, nos termos dos arts. 20-A, 20-B e 20-C da Lei nº 12.509/1995, incluídos pelo art. 2º, da Lei nº 17.209, de 15 de maio de 2020 – DOE de 15/05/2020;

3) AUTORIZAR, desde já, o parcelamento da importância total devida, observados todos os limites legais aplicáveis à espécie, nos termos do art. 15, §3º, inciso II do RITCE combinado com o art. 25, parágrafo único da LOTCE;

4) OFICIAR à Procuradoria competente para inscrever a multa na dívida ativa, caso não seja paga, nos termos do art. 27, inciso II, da LOTCE, após transitada em julgado esta Decisão;

5) DETERMINAR a concessão de novo prazo de 30 (trinta) dias ao responsável, para que encaminhe a este Tribunal os devidos documentos e os esclarecimentos requisitados na Informação nº 03937/2023, devendo, os presentes autos permanecerem na Unidade Técnica Competente, devendo, ainda, ser informado que o não cumprimento da presente decisão poderá ensejar a aplicação de multa prevista no art. 62, inciso VIII, da Lei nº 12.509/1995;

6) NOTIFICAR os demais interessados da presente decisão. **É como voto.**

Fortaleza, 15 de janeiro de 2024.

Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor
RELATORA

Ofício nº 428/2024 – SEC.SESSÕES **Fortaleza, 27 de março de 2024**
Processo nº 19496/2020-0

Exmo(a). Sr(a).
Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita Municipal de Paraipaba – CE

Ref.: Proc. nº 19496/2020-0.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 132/2024 publicada em 01/03/2024, e em atendimento a Resolução nº 799/2024, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

ACÓRDÃO Nº 1110 /2022

PROCESSO: 12124/2020-4
PROCESSO PRINCIPAL:11794/2018-4
ESPÉCIE: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RELATOR: CONSELHEIRO(A) RHOLDEN QUEIROZ
UNIDADE JURISDICIONADA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ENTE: PARAIPABA
EXERCÍCIO: 2014
RECORRENTE: MÁRCIA CLÉBIA ARAÚJO DE SOUSA
SESSÃO DE JULGAMENTO: 25 a 29/04/2022 – PLENO VIRTUAL

EMENTA: INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – RECONSIDERAÇÃO. Conhecimento. Provimento parcial. Alteração do julgamento para regular com ressalva. Redução da multa. Notificação. Decisão por maioria de votos quanto à alteração do julgamento das contas e ao valor de redução da multa.

ACORDA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, EM SESSÃO VIRTUAL, em:

1) por unanimidade de votos, preliminarmente, **CONHECER** o presente Recurso de Reconsideração, posto que preenchidos seus requisitos de admissibilidade;

2) por unanimidade, no mérito, dar-lhe **PARCIAL PROVIMENTO**, alterando-se, por maioria, o julgamento das contas para **REGULARES COM RESSALVA**, nos termos do **art. 13, II, da LOTCM**;

3) por maioria, **REDUZIR** a **multa** imposta, à Recorrente, do valor total de R$ 10.651,80 (2.500 UFIRCE) para **R$ 9.390,62** (2.204 UFIRCE);

4) **intimar** a Recorrente acerca da decisão proferida;

5) decorridos os prazos legais ou regimentais, **arquivar** os autos.

Participaram também da votação o Exmo. Conselheiro Luís Alexandre Albuquerque Figueiredo de Paula Pessoa, a Exma. Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor, o Exmo. Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima e o Exmo. Conselheiro Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

ACÓRDÃO Nº 1110 /2022

Vencida, em parte, Conselheira Soraia Victor que votou, mantendo a decisão como irregular e reduzindo a multa para R$ 7.669,30.

Transcreva-se e cumpra-se.
Sala das Sessões, em 29 de abril de 2022.

Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior
PRESIDENTE

Conselheiro Rholden Botelho de Queiroz
RELATOR

Fui presente:

Júlio César Rola Saraiva
PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Ofício nº 500/2024 – SEC.SESSÕES **Fortaleza, 17 de abril de 2024**
Processo nº 11794/2018-4

Exmo(a). Sr(a).
Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita Municipal de Paraipaba – CE

Ref.: Proc. nº 11794/2018-4.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 132/2024 publicada em 01/03/2024, e em atendimento ao Acórdão nº 1110/2022, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

PROCESSO N.º 52566/2020-5
ESPÉCIE: APOSENTADORIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PARAIPABA
RESPONSÁVEL: RICARDO LÚCIO ARAÚJO LIMA
RELATOR: Cons. Subst. **Fernando** Antonio Costa Lima **Uchôa** Junior
SESSÃO DE JULGAMENTO: 26/02/2024 a 01/03/2024 – 2.ª CÂMARA VIRTUAL

RESOLUÇÃO N.º 1763/2024

EMENTA:
APOSENTADORIA **– APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DESPACHO DO RELATOR. UNANIMIDADE DE VOTOS.**

Vistos e relatados os presentes autos de exame da legalidade da **PORTARIA N.º 41/2020**, expedido pelo **Prefeito Municipal de Paraipaba**, Sr. **José Clodoaldo Batista de Castro** e **Presidente do IPM**, Sr. **Cleyson Nunes de Souza**, datado de 30 de outubro de 2020 (**petição 72132/2022**, **fl. 6**) e publicado conforme **Certidão** no átrio do Paço Municipal e sede do PARAIPABAPREV, em 30 de outubro de 2020 (**petição 72132/2022**, **fl. 7**), que concedeu **Aposentadoria Voluntária por Idade**, nos termos da fundamentação legal constante do mesmo, a Sra. **GENUVEVA BRAGA XIMENES**, ocupante do cargo de **Auxiliar de Serviços Gerais**, com lotação na **Secretaria de Educação do Município de Paraipaba**.

RESOLVE A SEGUNDA CÂMARA VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE, por **unanimidade dos votos**, determinar a aplicação de multa no valor de **R$ 3.000,00** (três mil reais) para **Ricardo Lúcio Araújo Lima**, em face do descumprimento dos Despachos Singulares nº 8158/2023 e 10470/2023, nos termos do art. 62, inciso V da LOTCE, fixando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para a comprovação perante o Tribunal do recolhimento da multa cominada, bem como concedeu novo prazo, de 30 (trinta) dias ao responsável, para que encaminhe a esta Corte os documentos ausentes reclamados pelos técnicos, nos termos da Resolução.

Rua Sena Madureira, 1047 – Prédio Anexo – Centro – Fortaleza/CE – CEP: 60.055-080
www.tce.ce.gov.br

Participaram da votação a Exma. Sra. Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor, o Exmo. Sr. Conselheiro Luís Alexandre Albuquerque Figueiredo de Paula Pessoa e o Exmo. Sr. Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima.

Transcreva-se e cumpra-se.

Sala das Sessões, 01 de março de 2024.

Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor
Presidente

Fernando Antonio Costa Lima **Uchôa** Junior
Conselheiro-Substituto **Relator**

Fui presente:

José Aécio Vasconcelos Filho
Procurador de Contas do Ministério Público Especial junto ao TCE

Ofício nº 577/2024 – SEC.SESSÕES **Fortaleza, 10 de maio de 2024**
Processo nº 52566/2020-5

Exmo(a). Sr(a).
Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita Municipal de Paraipaba – CE

Ref.: Proc. nº 52566/2020-5.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 132/2024 publicada em 01/03/2024, e em atendimento a Resolução nº 1763/2024, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do valor constante no documento em anexo, imposto por força do aludido acórdão.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ACÓRDÃO Nº 512/2024

PROCESSO Nº 16248/2020-9
ESPÉCIE PROCESSUAL: INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - RECONSIDERAÇÃO
ENTE/MUNICÍPIO: PARAIPABA
ENTIDADE: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
EXERCÍCIO: 2013
INTERESSADO(S): HENRIQUE DE SOUSA BRITO
RELATOR: EDILBERTO CARLOS PONTES LIMA
SESSÃO DE JULGAMENTO: PLENO VIRTUAL DE 26/02/2024 A 01/03/2024

EMENTA: INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - RECONSIDERAÇÃO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. PARAIPABA. EXERCÍCIO DE 2013. CONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO FALTANTE. SANEAMENTO PARCIAL DAS OCORRÊNCIAS. MANUTENÇÃO DO DÉBITO POR REPASSE DE VERBA A ASSOCIAÇÃO SEM INSTRUMENTO CONTRATUAL.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Recurso de Reconsideração interposto em 03/08/2020 pelo **Sr. Henrique de Sousa Brito**, no intuito de reformar o **Acórdão nº 1514/2019**, proferido pela 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, exarado nos autos da **Prestação de Contas de Gestão (PCS) nº 14083/2018-8**, mediante o qual foram julgadas irregulares as contas de responsabilidade do recorrente, ex-gestor da Secretaria de Administração e Finanças de Paraipaba – CE, no exercício de 2013 (05/09 a 31/12).

ACORDA O PLENO VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, por unanimidade de votos, em:

a) **CONHECER do Recurso de Reconsideração** interposto pelo Sr. HENRIQUE DE SOUSA BRITO, pois preenchidos seus requisitos de admissibilidade, com esteio nos art. 29, inciso I, 30 e 35, da Lei Estadual nº 12.509/1995, para, no mérito:

b) **DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, reformando o Acórdão nº 1514/2019,** proferido pela 1ª Câmara do TCE/CE, no sentido de:

b.1) **EXCLUIR** a penalidade aplicada em decorrência da irregularidade descrita no item 2.1 das razões da proposta de voto do Acórdão 1514/2019, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com base no art. 62, inciso III, da LOTCE, dada a comprovação do saldo financeiro do início da gestão;

b.2) **MANTER** a irregularidade tratada no item 2.3 das razões de Voto do Acórdão fustigado, devendo persistir a multa de **R$ 228,00** (duzentos e vinte e oite reais) equivalente 10% do valor do dano apurado, aplicada com esteio no art. 61 da LOTCE, bem como o débito, no valor original de **R$ 2.280,00** (dois mil, duzentos e oitenta reais), em virtude da ausência do instrumento legal que o repasse financeiro realizado à Associação dos Municípios do Vale do Curu (AMVC);

b.3) **MANTER** o julgamento de mérito das Contas de Gestão do recorrente como **IRREGULARES**, com fulcro no art. 15, inciso III, alínea "b", da Lei Estadual 12.509/1995, bem como a expedição das recomendações, nos termos dos fundamentos do acórdão recorrido, em virtude das condutas descritas nos **itens 2.2, 2.4 e 2.5.**

c) **AUTORIZAR** a continuidade da execução do Acórdão n° 1514/2019, nos termos do art. 22, inciso III, da Lei Estadual n° 12.509/1995, em cumprimento aos expedientes cabíveis naquela Decisão;

d) **INTIMAR**, desde já, o responsável para o pagamento das dívidas, no prazo legal de 30 (trinta), remetendo-lhe cópia do Acórdão;

e) **AUTORIZAR**,caso não seja comprovado o recolhimento da quantia supramencionada e ocorrendo o trânsito em jugando desta decisão, desde já, por questão de economia processual, que seja efetuada a cobrança judicial da dívida, nos termos do artigo 27, inciso II, da Lei nº 12.509/1995, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, até a data do recolhimento, através da Procuradoria competente, de acordo com o art. 71, inciso XI, §3º, combinado com o art. 75, ambos da Constituição Federal, e o art. 76, §3º, da Constituição Estadual, bem como a inscrição do nome dos responsáveis no Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Estadual – CADINE, nos termos da Lei Estadual nº 12.411/1995;

f) **AUTORIZAR**, desde já, o parcelamento da multa aplicada com fundamento nesta Decisão, no limite máximo de 12 (doze) meses, mediante parcelas iguais e mensais, a serem requeridas, com esteio no art. 25, caput e parágrafo único, da Lei Estadual nº 12.509/1995;

g) **CIENTIFICAR**, desde já, o responsável acerca (I) da incidência, sobre cada parcela da multa a ser paga, caso solicitado o parcelamento, dos correspondentes acréscimos legais, conforme os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015 deste Tribunal; (II) de que a falta no recolhimento de qualquer parcela enseja o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 25, parágrafo único, da Lei Estadual nº 12.509/1995, com redação dada pela Lei Estadual nº 13.983/2007; e de que, (III) somente após comprovado o recolhimento integral, o Tribunal expedirá quitação da multa e dará baixa no respectivo processo, conforme o art. 26 da Lei Estadual nº 12.509/1995;

h) **DAR CIÊNCIA** ao recorrente e à Secretaria de Administração e Finanças de Paraipaba – CE sobre o inteiro teor desta decisão;

i) **AUTORIZAR o arquivamento** dos autos, após o cumprimento dos expedientes necessários.

Participaram da votação os Exmos. Conselheiros Luís Alexandre Albuquerque Figueiredo de Paula Pessoa, Soraia Thomaz Dias Victor, José Valdomiro Távora de Castro Júnior, Edilberto Carlos Pontes Lima, Patrícia Lúcia Mendes Saboya, Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior.

Transcreva-se, cumpra-se e publique-se.

Sala das sessões, Fortaleza, em 01 de março de 2024.

(assinado digitalmente)
Conselheiro Rholden Botelho de Queiroz
PRESIDENTE

(assinado digitalmente)
Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima
RELATOR

Fui presente:

(assinado digitalmente)
Leilyanne Brandão Feitosa
PROCURADORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TCE/CE

Ofício nº 581/2024 – SEC.SESSÕES **Fortaleza, 14 de maio de 2024**
Processo nº 14083/2018-8

Exmo(a). Sr(a).
Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita Municipal de Paraípaba – CE

Ref.: Proc. nº 14083/2018-8.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 132/2024 publicada em 01/03/2024, e em atendimento ao Acórdão nº 512/2024, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do valor constante no documento em anexo, imposto por força do aludido acórdão.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

PROCESSO N.º 49337/2020-8
ESPÉCIE: APOSENTADORIA
INTERESSADO (A): RICARDO LÚCIO ARAÚJO LIMA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA
RELATOR: Auditor **Fernando** Antonio Costa Lima **Uchôa** Junior
SESSÃO DE JULGAMENTO: 01/04/2024 a 05/04/2024 – 2.ª CÂMARA VIRTUAL

ACÓRDÃO N.º 1375/2024

EMENTA:
APOSENTADORIA **– APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DESPACHO DO RELATOR**. **UNANIMIDADE DE VOTOS**. **NOTIFICAÇÃO AOS INTERESSADOS. DETERMINAÇÃO AO ATUAL GESTOR**.

Vistos e relatados os presentes autos de exame da **Portaria n.º 25/2020**, expedido pelo **Prefeito Municipal de Paraipaba**, Sr. **Dimitri Rabelo Batista Castro** e **Presidente do IPM**, Sr. **Cleyson Nunes de Sousa**, datado de 15 de julho de 2020 (**petição 72113/2022**, **fl. 6**) e publicado conforme **Certidão de Publicação** afixada no átrio da Prefeitura Municipal em 15 de julho de 2020 (**petição 72113/2022**, **fl. 7**), que trata de **Aposentadoria Voluntária por Idade com Proventos Proporcionais ao Tempo de Contribuição**, da Sra. **REGINA MUNIZ DOS SANTOS**, ocupante do cargo de **Auxiliar de Serviços Gerais**, com lotação na **Secretaria de Educação do Município de Paraipaba**. ACORDAM os membros da 2.ª Câmara Virtual do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, por **unanimidade dos votos**, deliberar pela aplicação de **multa** no valor de **R$ 3.000,00** para **Ricardo Lúcio Araújo Lima**, em face do descumprimento dos Despachos Singulares n.ºs 8157/2023 e 10471/2023, nos termos do art. 62, inciso V da Lei n.º 12.509/95 - LOTCE, fixando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para a comprovação perante o Tribunal do recolhimento da multa cominada, bem como **concedeu novo prazo** de 30 (trinta) dias ao responsável, para que encaminhe a esta Corte os documentos ausentes reclamados pelo Tribunal, nos termos do Acórdão.

Rua Sena Madureira, 1047 - Prédio Anexo - CEP 60.055-080 - Fortaleza – CE
www.tce.ce.gov.br

Participaram da votação a Exma. Sra. Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor (Presidente da Sessão), o Exmo. Sr. Conselheiro Luís Alexandre Albuquerque Figueiredo de Paula Pessoa e o Exmo. Sr. Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima. Esteve presente na sessão o Exmo. Sr. Procurador José Aécio Vasconcelos Filho.

Transcreva-se e cumpra-se.

Sala das Sessões, 05 de abril de 2024.

Fernando Antonio Costa Lima **Uchôa** Junior
Relator

Rua Sena Madureira, 1047 - Prédio Anexo - CEP 60.055-080 - Fortaleza – CE
www.tce.ce.gov.br

Ofício nº 694/2024 – SEC.SESSÕES **Fortaleza, 19 de junho de 2024**
Processo nº 49337/2020-8

Exmo(a). Sr(a).
Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita Municipal de Paraípaba – CE

Ref.: Proc. nº 49337/2020-8.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 132/2024 publicada em 01/03/2024, e em atendimento ao Acórdão nº 1375/2024, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do valor constante no documento em anexo, imposto por força do aludido acórdão.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

PROCESSO N.º 19526/2020-4
ESPÉCIE: APOSENTADORIA
INTERESSADO (A): RICARDO LÚCIO ARAÚJO LIMA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA
RELATOR: Auditor **Fernando** Antonio Costa Lima **Uchôa** Junior
SESSÃO DE JULGAMENTO: 01/04/2024 a 05/04/2024 – 2.ª CÂMARA VIRTUAL

ACÓRDÃO N.º 1457/2024

EMENTA:
APOSENTADORIA **– APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DESPACHO DO RELATOR**. **UNANIMIDADE DE VOTOS**. **NOTIFICAÇÃO AOS INTERESSADOS. DETERMINAÇÃO AO ATUAL GESTOR**.

Vistos e relatados os presentes autos de exame da **Portaria n.º 07/2020**, expedido pelo **Prefeito Municipal de Paraipaba**, Sr. **Dimitri Rabelo Batista Castro** e **Presidente do IPM**, Sr. **Cleyson Nunes de Souza**, datado de 28 de fevereiro de 2020 (**petição 72066/2022**, **fl. 6**) e publicado conforme **Certidão** no átrio do Paço Municipal e sede do PARAIPABAPREV, em 28 de fevereiro de 2020 (**petição 72066/2022**, **fl. 7**), que concedeu **Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição e Idade com Proventos Integrais**, nos termos da fundamentação legal constante do mesmo, a Sra. **DARCI SOARES CARNEIRO**, ocupante do cargo de **Professora PEB II – 3 - 200hs**, com lotação na **Secretaria de Educação do Município de Paraipaba**.. ACORDAM os membros da 2.ª Câmara Virtual do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, por **unanimidade dos votos**, deliberar pela aplicação de **multa** no valor de **R$ 3.000,00** para **Ricardo Lúcio Araújo Lima**, em face do descumprimento dos Despachos Singulares n.ºs 9089/2023 e 11532/2023, nos termos do art. 62, inciso V da Lei n.º 12.509/95 - LOTCE, fixando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para a comprovação perante o Tribunal do recolhimento da multa cominada, bem como **concedeu novo prazo** de 30 (trinta) dias ao responsável, para que encaminhe a esta Corte os documentos ausentes reclamados pelo Tribunal, nos termos do Acórdão.

Rua Sena Madureira, 1047 - Prédio Anexo - CEP 60.055-080 - Fortaleza – CE
www.tce.ce.gov.br

Participaram da votação a Exma. Sra. Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor (Presidente da Sessão), o Exmo. Sr. Conselheiro Luís Alexandre Albuquerque Figueiredo de Paula Pessoa e o Exmo. Sr. Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima. Esteve presente na sessão o Exmo. Sr. Procurador José Aécio Vasconcelos Filho.

Transcreva-se e cumpra-se.

Sala das Sessões, 05 de abril de 2024.

Fernando Antonio Costa Lima **Uchôa** Junior
Relator

Rua Sena Madureira, 1047 - Prédio Anexo - CEP 60.055-080 - Fortaleza – CE
www.tce.ce.gov.br

Ofício nº 697/2024 – SEC.SESSÕES **Fortaleza, 19 de junho de 2024**
Processo nº 19526/2020-4

Exmo(a). Sr(a).
Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita Municipal de Paraípaba – CE

Ref.: Proc. nº 19526/2020-4.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 132/2024 publicada em 01/03/2024, e em atendimento ao Acórdão nº 1457/2024, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do valor constante no documento em anexo, imposto por força do aludido acórdão.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

PROCESSO N.º 52582/2020-3
ESPÉCIE: APOSENTADORIA
INTERESSADO (A): RICARDO LÚCIO ARAÚJO LIMA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA
RELATOR: Auditor **Fernando** Antonio Costa Lima **Uchôa** Junior
SESSÃO DE JULGAMENTO: 01/04/2024 a 05/04/2024 – 2.ª CÂMARA VIRTUAL

ACÓRDÃO N.º 1456/2024

EMENTA:
APOSENTADORIA **– APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DESPACHO DO RELATOR**. **UNANIMIDADE DE VOTOS**. **NOTIFICAÇÃO AOS INTERESSADOS. DETERMINAÇÃO AO ATUAL GESTOR**.

Vistos e relatados os presentes autos de exame da **Portaria n.º 37/2020**, expedido pelo **Prefeito Municipal de Paraipaba**, Sr. **Dimitri Rabelo Batista Castro** e **Presidente do IPM**, Sr. **Cleyson Nunes de Souza**, datado de 30 de setembro de 2020 (**petição 72144/2022**, **fl. 6**) e publicado conforme **Certidão** no átrio do Paço Municipal e sede do PARAIPABAPREV, em 30 de setembro de 2020 (**petição 72144/2022**, **fl. 7**), que concedeu **Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição e Idade com Proventos Integrais**, nos termos da fundamentação legal constante do mesmo, a Sra. **MARIA VERÔNICA BRAGA BARROSO**, ocupante do cargo de **Agente Administrativo - 200h**, com lotação na **Secretaria de Educação do Município de Paraipaba**. ACORDAM os membros da 2.ª Câmara Virtual do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, por **unanimidade dos votos**, deliberar pela aplicação de **multa** no valor de **R$ 3.000,00** para **Ricardo Lúcio Araújo Lima**, em face do descumprimento dos Despachos Singulares n.ºs 9088/2023 e 11533/2023, nos termos do art. 62, inciso V da Lei n.º 12.509/95 - LOTCE, fixando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para a comprovação perante o Tribunal do recolhimento da multa cominada, bem como **concedeu novo prazo** de 30 (trinta) dias ao responsável, para que encaminhe a esta Corte os documentos ausentes reclamados pelo Tribunal, nos termos do Acórdão.

Rua Sena Madureira, 1047 - Prédio Anexo - CEP 60.055-080 - Fortaleza – CE
www.tce.ce.gov.br

Participaram da votação a Exma. Sra. Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor (Presidente da Sessão), o Exmo. Sr. Conselheiro Luís Alexandre Albuquerque Figueiredo de Paula Pessoa e o Exmo. Sr. Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima. Esteve presente na sessão o Exmo. Sr. Procurador José Aécio Vasconcelos Filho.

Transcreva-se e cumpra-se.

Sala das Sessões, 05 de abril de 2024.

Fernando Antonio Costa Lima **Uchôa** Junior
Relator

Rua Sena Madureira, 1047 - Prédio Anexo - CEP 60.055-080 - Fortaleza – CE
www.tce.ce.gov.br

Ofício nº 702/2024 – SEC.SESSÕES **Fortaleza, 19 de junho de 2024**
Processo nº 52582/2020-3

Exmo(a). Sr(a).
Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita Municipal de Paraipaba – CE

Ref.: Proc. nº 52582/2020-3.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 132/2024, publicada em 01/03/2024, e em atendimento ao Acórdão nº 1456/2024, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do valor constante no documento em anexo, imposto por força do aludido acórdão.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

PROCESSO N.º 49339/2020-1
ESPÉCIE: APOSENTADORIA
INTERESSADO (A): RICARDO LÚCIO ARAÚJO LIMA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA
RELATOR: Auditor **Fernando** Antonio Costa Lima **Uchôa** Junior
SESSÃO DE JULGAMENTO: 01/04/2024 a 05/04/2024 – 2.ª CÂMARA VIRTUAL

ACÓRDÃO N.º 1458/2024

EMENTA:
APOSENTADORIA **– APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DESPACHO DO RELATOR**. **UNANIMIDADE DE VOTOS**. **NOTIFICAÇÃO AOS INTERESSADOS. DETERMINAÇÃO AO ATUAL GESTOR**.

Vistos e relatados os presentes autos de exame da **Portaria n.º 24/2020**, expedido pelo **Prefeito Municipal de Paraipaba**, Sr. **Dimitri Rabelo Batista Castro** e **Presidente do IPM**, Sr. **Cleyson Nunes de Sousa**, datado de 15 de julho de 2020 (**petição 72116/2022**, **fl. 6**) e publicado conforme **Certidão de Publicação** afixada no átrio da Prefeitura Municipal em 15 de julho de 2020 (**petição 72116/2022**, **fl. 7**), que concedeu **Aposentadoria Voluntária por Idade por Tempo de Contribuição e Idade com Proventos Integrais**, nos termos da fundamentação legal constante do mesmo, ao Sr. **APARECIDO PINTO DA CRUZ**, ocupante do cargo de **Professor da Educação Básica PEB II – 5 - 200hs**, com lotação na **Secretaria de Educação do Município de Paraipaba**. ACORDAM os membros da 2.ª Câmara Virtual do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, por **unanimidade dos votos**, deliberar pela aplicação de **multa** no valor de **R$ 3.000,00** para **Ricardo Lúcio Araújo Lima**, em face do descumprimento dos Despachos Singulares n.ºs 9667/2023 e 11534/2023, nos termos do art. 62, inciso V da Lei n.º 12.509/95 - LOTCE, fixando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para a comprovação perante o Tribunal do recolhimento da multa cominada, bem como **concedeu novo prazo** de 30 (trinta) dias ao responsável, para que encaminhe a esta Corte os documentos ausentes reclamados pelo Tribunal, nos termos do Acórdão.

Rua Sena Madureira, 1047 - Prédio Anexo - CEP 60.055-080 - Fortaleza – CE
www.tce.ce.gov.br

Participaram da votação a Exma. Sra. Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor (Presidente da Sessão), o Exmo. Sr. Conselheiro Luís Alexandre Albuquerque Figueiredo de Paula Pessoa e o Exmo. Sr. Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima. Esteve presente na sessão o Exmo. Sr. Procurador José Aécio Vasconcelos Filho.

Transcreva-se e cumpra-se.

Sala das Sessões, 05 de abril de 2024.

Fernando Antonio Costa Lima **Uchôa** Junior
Relator

Rua Sena Madureira, 1047 - Prédio Anexo - CEP 60.055-080 - Fortaleza – CE
www.tce.ce.gov.br

Ofício nº 725/2024 – SEC.SESSÕES **Fortaleza, 21 de junho de 2024**
Processo nº 49339/2020-1

Exmo(a). Sr(a).
Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita Municipal de Paraipaba – CE

Ref.: Proc. nº 49339/2020-1.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 132/2024 publicada em 01/03/2024, e em atendimento ao Acórdão nº 1458/2024, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do valor constante no documento em anexo, imposto por força do aludido acórdão.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ACÓRDÃO Nº 1789/2024

PROCESSO Nº 15303/2020-8
ESPÉCIE PROCESSUAL: INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - RECONSIDERAÇÃO
ENTE/MUNICÍPIO: PARAIPABA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXERCÍCIO: 2016
INTERESSADO(S): JULIERMES COSTA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(S): ROBERVAL RUSCELINO PEREIRA PEQUENO
RELATOR: EDILBERTO CARLOS PONTES LIMA
SESSÃO DE JULGAMENTO: PLENO VIRTUAL DE 04/03/2024 A 08/03/2024

EMENTA: INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - RECONSIDERAÇÃO. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. PARAIPABA. EXERCÍCIO DE 2016. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO EXCEPCIONAL PARA JUSTFICAR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE MÉDICOS. INFRAÇÃO À NORMA DO ART. 37, INCISO IX, DA CRFB/88.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Recurso de Reconsideração (seq. 02) interposto em 26/07/2020 por Juliermes Costa de Oliveira, ex-gestor do Fundo Municipal de Saúdedo Município de Paraipaba, exercício de 2016 (01º/07 a 09/11), no intuito de reformar o Acórdão nº 005/2020, proferido pela 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, nos autos da Prestação de Contas de Gestão (PCS) nº 13074/2018-2 (PE nº 10062217), com aplicação de multa**.**

ACORDA O PLENO VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, por unanimidade de votos, em:

a. **CONHECER do Recurso de Reconsideração** interposto pelo Sr. JULIERMES COSTA DE OLIVEIRA, pois preenchidos seus requisitos de admissibilidade previstos art. 29, inciso I, 30 e 35, da Lei Estadual nº 12.509/1995, para, no mérito:

b. **NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se na íntegra o Acórdão nº 005/2020**, proferido pela 1ª Câmara do TCE/CE, no sentido de **RATIFICAR** as falhas relativas ao **item 1** dos fundamentos dessa decisão, com a manutenção da multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aplicada com base no art. 62, inciso I, da LOTCE;

c. **AUTORIZAR** a continuidade da execução do Acórdão n° 005/2020, nos termos do art. 22, inciso III, da Lei Estadual n° 12.509/1995, em cumprimento aos expedientes cabíveis naquela Decisão;

d. **INTIMAR**, desde já, o responsável para o pagamento das dívidas, no prazo legal de 30 (trinta), remetendo-lhe cópia do Acórdão;

e. **AUTORIZAR**,caso não seja comprovado o recolhimento da quantia supramencionada e ocorrendo o trânsito em jugando desta decisão, desde já, por questão de economia processual, que seja efetuada a cobrança judicial da dívida, nos termos do artigo 27, inciso II, da Lei nº 12.509/1995, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, até a data do recolhimento, através da Procuradoria competente, de acordo com o art. 71, inciso XI, §3º, combinado com o art. 75, ambos da Constituição Federal, e o art. 76, §3º, da Constituição Estadual, bem como a inscrição do nome dos responsáveis no Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Estadual – CADINE, nos termos da Lei Estadual nº 12.411/1995;

f. **AUTORIZAR**, desde já, o parcelamento da multa aplicada com fundamento nesta Decisão, no limite máximo de 12 (doze) meses, mediante parcelas iguais e mensais, a serem requeridas, com esteio no art. 25, caput e parágrafo único, da Lei Estadual nº 12.509/1995;

g. **CIENTIFICAR**, desde já, o responsável acerca (I) da incidência, sobre cada parcela da multa a ser paga, caso solicitado o parcelamento, dos correspondentes acréscimos legais, conforme os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015 deste Tribunal; (II) de que a falta no recolhimento de qualquer parcela enseja o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 25, parágrafo único, da Lei Estadual nº 12.509/1995, com redação dada pela Lei Estadual nº 13.983/2007; e de que, (III) somente após comprovado o recolhimento integral, o Tribunal expedirá quitação da multa e dará baixa no respectivo processo, conforme o art. 26 da Lei Estadual nº 12.509/1995;

h. **DAR CIÊNCIA** ao recorrente e à Prefeitura do Município de Paraípaba – CE sobre o inteiro teor desta decisão;

i. **AUTORIZAR o arquivamento** dos autos, após o cumprimento dos expedientes necessários.

A Conselheira Soraia Victor ressalvou seu entendimento que desde o julgamento inicial deveria ter havido fundamentação apenas baseada na LOTCM.

Participaram da votação os Exmos. Conselheiros Luís Alexandre Albuquerque Figueiredo de Paula Pessoa, Soraia Thomaz Dias Victor, José Valdomiro Távora de Castro Júnior, Edilberto Carlos Pontes Lima, Patrícia Lúcia Mendes Saboya, Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior.

Presidente da Sessão: Conselheiro Rholden Botelho de Queiroz.

Representante do Ministério Público Especial presente: Leilyanne Brandão Feitosa.

Transcreva-se, cumpra-se e publique-se.

Sala das sessões, Fortaleza, em 08 de março de 2024.

(assinado digitalmente)
Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima
RELATOR

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Ofício nº 812/2024 – SEC.SESSÕES **Fortaleza, 9 de julho de 2024**
Processo nº 13074/2018-2

Exmo(a). Sr(a).
Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita Municipal de Paraipaba – CE

Ref.: Proc. nº 13074/2018-2.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 132/2024 publicada em 01/03/2024, e em atendimento ao Acórdão nº 1789/2024, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do valor constante no documento em anexo, imposto por força do aludido acórdão.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Elano Lima de Oliveira
SECRETÁRIO ADJUNTO DE SESSÕES

ACÓRDÃO Nº 01201/2022

PROCESSO Nº: 23978/2018-8 (PROCESSO PRINCIPAL Nº 07931/2018-1)
ESPÉCIE: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL
MUNICÍPIO: PARAIPABA
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015
INTERESSADO: RINAURO HENRIQUE MOREIRA DE AZEVEDO - GESTOR
RELATORA: CONSELHEIRA SORAIA THOMAZ DIAS VICTOR
SESSÃO DO PLENO VIRTUAL DO PERÍODO DE 09/05/2022 A 13/05/2022

EMENTA:

- RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTO NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.
- UNIDADE TÉCNICA OPINANDO PELO CONHECIMENTO E, NO MÉRITO, PELO PROVIMENTO PARCIAL, REFORMANDO O JULGAMENTO PARA REGULARES COM RESSALVA, COM REDUÇÃO DA MULTA, EXCLUSÃO DO DÉBITO E DO ENVIO DE REPRESENTAÇÃO AO MPE/CE.
- PARECER MINISTERIAL SUGERINDO O CONHECIMENTO DO RECURSO E, NO MÉRITO, PELO PROVIMENTO PARCIAL, MODIFICANDO A DECISÃO PARA REGULAR COM RESSALVA, COM REDUÇÃO DA MULTA, EXCLUSÃO DO DÉBITO E DA REPRESENTAÇÃO SUGERIDA.
- DECISÃO DO PLENO VIRTUAL, POR UNANIMIDADE, PELO CONHECIMENTO DO RECURSO, PORQUE PRESENTES OS SEUS PRESSUPOSTOS E, NO MÉRITO, PELO SEU PROVIMENTO PARCIAL, MAS MANTENDO-SE O JULGAMENTO DAS CONTAS COMO IRREGULARES, COM REDUÇÃO DA MULTA, EXCLUSÃO DA REPRESENTAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, EXCLUSÃO DA RECOMENDAÇÃO, COM DETERMINAÇÃO A ATUAL GESTÃO. NOTIFICAÇÕES. ARQUIVAMENTO.

Vistos e relatados estes autos nº 23978/2018-8 (processo principal nº 07931/2018-1), Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Rinauro Henrique Moreira de Azevedo, no processo de Prestação de Contas de Gestão da Câmara Municipal de Paraipaba, referente ao exercício de

2015, **ACORDA O PLENO VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ,** unanimidade:

1 – Por **conhecer** do recurso, porque presentes os seus pressupostos, e, no mérito, pelo seu provimento parcial, mas **mantendo-se** o julgamento das contas como **irregulares**, na forma do art. 13, inciso III, da LOTCM;

2 – Por **reduzir** a multa aplicada no montante de 8.500 UFIRCE (R$ 33.415,44) **para 2.500 UFIRCE (R$ 9.828,07)**, nos termos do art. 56, incisos II e X, da LOTCM, porque sanados os itens 2.1.b, 2.6, 2.7, parcialmente o item 2.5 e excluída a multa do item 2.8;

3 – **Substituir** a multa do item 2.8 por determinação a atual gestão para observe atentamente o preenchimento das prestações de contas no SIM, em observância ao art. 42 da CE;

4 – **Excluir** a Representação ao Ministério Público Estadual do item 2.5, porque sanado parcialmente;

5 – **Excluir** a recomendação dos itens 2.3 e 2.4;

6 - **Notificar** deste Acórdão, o Responsável para pagar a multa remanescente;

7 – Transitada em julgado esta Decisão, **oficiar** à Procuradoria competente para inscrever a multa na dívida ativa, caso não seja paga, nos termos do art. 27, inciso II, da LOTCE;

8 - **Autorizar**, desde já, o deferimento de eventual pedido de parcelamento da importância total devida, observados todos os limites legais aplicáveis à espécie, nos termos do art. 15, §3º, inciso II do RITCE, combinado com o art. 25, parágrafo único da LOTCE;

9 – Após o trânsito em julgado, **notificar** à Câmara Municipal para ciência, com posterior arquivamento do feito.

Tudo isso, nos termos do Relatório e Voto, partes integrantes da presente Decisão.

Participaram da votação os Exmos. Srs. Conselheiros Alexandre Figueiredo, Soraia Victor, Edilberto Pontes, Rholden Queiroz, Patrícia Saboya e Ernesto Sabóia.
O Conselheiro Alexandre Figueiredo, embora tenha acompanhado esta Relatora, ressalvou seu entendimento quanto à dosimetria das multas.

Transcreva-se, cumpra-se, publique-se.

Sala das Sessões Virtuais, Fortaleza, aos 13 de maio de 2022.

Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior
PRESIDENTE

Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor
RELATORA

Fui presente: Júlio César Rôla Saraiva
PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TCE

PROCESSO Nº: 23978/2018-8 (PROCESSO PRINCIPAL Nº 07931/2018-1)
ESPÉCIE: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL
MUNICÍPIO: PARAIPABA
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015
INTERESSADO: RINAURO HENRIQUE MOREIRA DE AZEVEDO - GESTOR
RELATORA: CONSELHEIRA SORAIA THOMAZ DIAS VICTOR
SESSÃO DO PLENO VIRTUAL DO PERÍODO DE 09/05/2022 A 13/05/2022

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Rinauro Henrique Moreira de Azevedo, no processo de Prestação de Contas de Gestão da Câmara Municipal de Paraipaba, referente ao exercício de 2015.

2. O Recurso visa atacar decisão da Segunda Câmara do TCE, de relatoria do Conselheiro Alexandre Figueiredo (Acórdão nº 385/2018, em 28/02/2018, seq. 33 do processo principal nº 07931/2018-1), cujo teor segue:

> […] **ACORDAM** os Conselheiros da 2ª Câmara deste Tribunal de Contas em julgar **IRREGULARES** as presentes contas, na forma do disposto no art. 13, inciso III, da Lei n.º 12.160/93; **aplicando MULTA** no montante de 8.500 UFIRCE, correspondente ao valor de **R$ 33.415,44** (trinta e três mil quatrocentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos), com fundamento no art. 154, II, III e VIII do Regimento Interno c/c art. 56, II, III, VIII e X, da Lei Orgânica (Lei n.º 12.160/93), ambos do extinto TCM/CE; **imputando débito** no montante de **R$ 1.528,52** (mil quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos), a ser atualizado, com fulcro no art. 19 da LOTCM e **recomendando** que o Responsável e a **Administração atual e futura** adotem as medidas necessárias no sentido de evitar a reincidência no tocante às irregularidades constantes nos subitens 2.3 e 2.4. Representação ao Ministério Público Estadual, na forma do art. 71, inciso XI da Constituição Federal c/c o art. 1º, inciso III, "c" e inciso XVI da Lei Estadual n.º 12.160/93 (LOTCM), em decorrência da manutenção, ao final da instrução processual, da irregularidade constante no item 2.5 das Razões de Voto.

As irregularidades mantidas no vergastado acórdão constam abaixo discriminadas:

> **ITEM 2.1. Das peças integrantes da Prestação de Contas de Gestão:**
>
> **a) Ausência da discriminação dos valores dos bens móveis e imóveis separadamente, ocasionando a falha também dos subitens "Das Notas Explicativas" e "Dos Bens Móveis e Imóveis"**
> (Multa de 500 UFIRCE = R$ 1.965,61, com fundamento no art. 56, inciso X, da LOTCM)
>
> **b) Ausência do extrato evidenciando a compensação de cheques;**
> (Imputação de débito de R$ 1.528,52 e multa de 500 UFIRCE = R$ 1.965,61, com fundamento no art. 56, inciso III, da LOTCM)
>
> **ITEM 2.3. Do prazo para aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;**
> (Recomendação à Interessada e à Administração atual e futura que adotem as medidas necessárias no sentido de evitar a reincidência no tocante à irregularidade constante no presente subitem)

ITEM 2.4. Do prazo para aprovação da Lei Orçamentária Anual – LOA;
(Recomendação à Interessada e à Administração atual e futura que adotem as medidas necessárias no sentido de evitar a reincidência no tocante à irregularidade constante no presente subitem)

ITEM 2.5. Ausência de respaldo legal para a despesa realizada com os credores: R H & Assessoria Contábil Ltda. (R$ 60.500,00), A D Castelo Lima Contabilidade – ME (R$ 44.000,00), Abreu Lima Advogados Associados (R$ 71.500,00), LISCON Assessoria em Licitação e Contabilidade (R$ 27.500,00), G2 Contabilidade e Serviços S/S – EPP (R$ 33.000,00);
(Multa total de 5.000 UFIRCE = R$ 19.656,15, sendo 1.000 UFIRCE por credor, com fundamento no art. 56, inciso II, da LOTCM e Representação ao Ministério Público Estadual)

ITEM 2.6. Das Despesas custeadas com a Verba de Desempenho Parlamentar;
(Multa de 1.000 UFIRCE = R$ 3.931,23, com fundamento no art. 56, inciso VIII, da LOTCM)

ITEM 2.7. Da Contribuição dos Vereadores para o INSS;
(Multa de 1.000 UFIRCE = R$ 3.931,23, com fundamento no art. 56, inciso VIII, da LOTCM)

ITEM 2.8. Da Despesa Orçamentária Fixada Atualizada;
(Multa de 500 UFIRCE = R$ 1.965,61, com fundamento no art. 56, inciso X, da LOTCM)

3. Inconformado, o Gestor interpôs Recurso de Reconsideração em 27/08/2018 (seq. 1/5), dentro do prazo legal, consoante Certidão da Secretaria nº 00792/2018[1] (seq. 8).

4. Em seguida, consta novamente Recurso de Reconsideração apresentado pelo Sr. Rinauro Henrique Moreira de Azevedo anexado aos autos, com distribuição a esta Conselheira (despacho nº 11039/2019[2], seq. 24), em que a Relatoria proferiu o despacho nº 01030/2020 (seq. 28) pela não ofensa à unirrecorribilidade e remessa à Diretoria de Recursos, nos seguintes termos:

> 1. Cuidam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Rinauro Henrique Moreira de Azevedo, gestor da Câmara Municipal de Paraipaba, Exercício de 2015, contra a decisão proferida no processo n.º 07931/2018-1 (Acórdão nº 385/2018).
> 2. À seq nº 15, a Diretoria de Recursos e Consultas emitiu despacho informando que já tramitava nesta Corte o recurso de reconsideração n.º 23978/2018-8 interposto em 27/08/2018 pelo mesmo responsável em face da mesma decisão (Acórdão nº 385/2018), motivo por que o processo foi encaminhado à Secretaria e remetido a este gabinete para exame.
> 3. No presente caso, observa-se a seguinte situação:

[1] "*Certifico, com base no DOE constante nos autos do processo n° 07931/2018-1, que o recurso apresentado em 27/08/2018 pelo(a) Sr(a). RINAURO HENRIQUE MOREIRA DE AZEVEDO, foi interposto dentro do prazo estabelecido no §3º do art. 5º da Resolução nº 02/2002, tendo em vista que o encerramento deste prazo ocorreu em 10/09/2018*".

[2] "*Considerando que o processo nº 23978/2018-8, foi distribuído para a Conselheira Soraia Victor, na sessão do dia 12.02.2019, porém a autuação aconteceu no dia 27.08.2018, que é anterior ao do presente feito, contexto que configura prevenção (art. 59 do CPC/2015). Ante o exposto, em atenção ao princípio do juiz natural, deve-se desconsiderar a distribuição ocorrida para o presente feito, e, nesta oportunidade, indicar que relator dos autos é a Conselheira Soraia Victor.* "

> 3.1 Em 27/08/2018, a parte apresentou recurso de reconsideração FISICAMENTE (processo nº 23978/2018-8), de forma tempestiva, conforme Certidão da Secretaria (seq. 8), uma vez que o prazo para recorrer findava em 10/09/2018.
> 3.2 Posteriormente, em 30/08/2018, ainda dentro do prazo de 30 dias para recorrer, a parte apresenta outro recurso de reconsideração (processo n.º 24266/2018-0), desta vez, de forma ELETRÔNICA, o qual possui idêntico teor quanto às razões recursais do primeiro.
> 4. Passo ao exame acerca do conhecimento e processamento de tais peças.
> 5. Em princípio, o presente caso cuida de uma possível duplicidade de recursos com idêntico teor, o que foi ocasionado em razão da forma de protocolo (se física ou eletrônica).
> 6. Diante deste cenário, é possível se inferir que não se trata de um segundo recurso de reconsideração distinto do primeiro capaz de ofender o princípio da unirrecorribilidade recursal.
> 7. Na verdade, cuida-se, à primeira vista, de um único recurso que foi protocolado apenas por duas vezes em formas distintas (sendo uma física e outra eletrônica), mas que se referem a uma mesma espécie recursal e ao mesmo teor.
> 8. Desse modo, excepcionalmente, e dentro da estrita singularidade deste caso, parece-me mais prudente receber os dois protocolos de n.º 23978/2018-8 e n.º 24266/2018-0 como um único recurso de reconsideração, prevalecendo o de n.º 23978/2018-8 como principal, visando neste aspecto, inclusive, evitar o risco de ter quaisquer documentos protocolados não examinados apenas em função da forma (se física ou eletrônica) com o que foi protocolado, em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
> 9. ISSO POSTO, determino:
> a) A anexação do recurso n.º 24266/2018-0 ao de n.º 23978/2018-8, devendo prevalecer este último como o principal;
> b) Em seguida, encaminhar os autos a Diretoria de Instrução de Recursos e Consultas para exame do recurso interposto.

5. Em resposta, a Diretoria de Recursos elaborou o Relatório de Instrução nº 114/2022 (seq. 29) com a seguinte conclusão e proposta de encaminhamento:

> […] 5**. CONCLUSÃO**
> 90. Ante o exposto, a Diretoria de Instrução de Recursos e Consultas, no uso de suas atribuições regulamentares, em especial ao disposto no art. 91, §2º, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, ressalta que o presente documento reúne o conteúdo examinado neste processo e corresponde à opinião da unidade técnica sobre a matéria, a qual conclui pelo CONHECIMENTO do Recurso de Reconsideração, haja vista a presença dos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso II, e 33 da Lei Estadual nº 12.160/1993 (LOTCM), e, no mérito, opina pelo PROVIMENTO PARCIAL das razões recursais.
> **6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO**
> 91. No ensejo, esta unidade instrutiva submete o feito ao juízo deliberatório do(a) Relator(a) competente, sugerindo, de acordo com os fatos, argumentos, dados e evidências apresentados:
> a) **conhecer** do recurso, uma vez que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade;
> b) **desconstituir** as falhas descritas nos itens **2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7** do voto condutor do Acórdão nº 385/2018, com a exclusão das recomendações aplicadas em virtude das condutas relatadas nos itens **2.3 e 2.4;** exclusão das multas inicialmente estipuladas em decorrência das falhas dos itens **2.5, 2.6 e 2.7**, no valor total de 7.000 Ufirces, correspondentes ao montante de R$ 27.518,61 (vinte e sete mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta e um centavos), aplicadas com fundamento no art. 56, incisos II e VIII da LOCTM; além da exclusão do envio de representação ao MPE/CE, na forma do art. 71, inciso XI, da CF/88, em razão do item **2.5**;
> c) **desconstituir parcialmente** as falhas tratadas nos itens **2.1 e 2.8** do voto condutor do Acórdão nº 385/2018, com a exclusão do débito imputado, no valor

> de R$ 1.528,52 (mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos), fundamentado no art. 19 da LOTCM; redução da multa inicialmente estipulada em decorrência do item **2.1**, para o novo valor de 500 Ufirces, correspondente a R$ 1.965,61 (mil, novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos), com fundamento no art. 56, inciso X da LOTCM; além da substituição da multa aplicada em virtude da conduta descrita no item **2.8** por recomendação à atual gestão para que registre, com fidedignidade, as informações contidas nos demonstrativos contábeis da unidade gestora;
> d) **reformar** o julgamento de mérito das contas de gestão do Recorrente, as quais devem ser julgadas como **REGULARES COM RESSALVA**, nos termos do art. 13, inciso II, da LOTCM, dando-lhe a **quitação** prevista art. 17 da LOTCE;
> e) **autorizar**, desde já, o recolhimento parcelado da importância devida, em até 12 (doze) meses, incidindo sobre cada parcela os correspondentes acréscimos legais, seguindo os exatos termos do art. 25 da LOTCE;
> f) **notificar** o Recorrente, **Rinauro Henrique Moreira de Azevedo**, nos termos do art. 24 da LOTCE c/c art. 17 da Resolução Administrativa TCE/CE nº 09/2021, a respeito da decisão que vier a ser proferida por este Tribunal, com o consequente **arquivamento** dos autos após o trânsito em julgado da matéria; e
> g) por fim, após transitada em julgado a decisão, oficiar à Procuradoria-Geral do Estado para inscrever a multa na dívida ativa, assim como autorizar e cobrança judicial, caso a dívida não seja recolhida no prazo legal; e **determinar** a inscrição do Responsável no Cadastro de Inadimplência da Fazenda Estadual (Cadine), nos termos da Lei Estadual nº 12.411/1995, caso o montante não seja recolhido no prazo legal.

6. Instado a se manifestar, o Ministério Público Especial junto ao TCE exarou o Parecer nº 00214/2022 (seq. 34), de lavra da Dra. Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino, cuja conclusão segue:

> […] Ex positis, e por tudo que dos autos consta, esta Representante do **MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS**, junto a esta **COLENDA CORTE**, emite o presente parecer no sentido de que seja **conhecido** o recurso interposto, face à sua **adequação, legitimidade e tempestividade**, e, no **mérito**, pelo **SEU PROVIMENTO PARCIAL**, face aos saneamentos totais e/ou parciais acima apontados, modificando-se a anterior decisão que julgou as contas **IRREGULARES**, para, agora, julgar as contas **REGULARES COM RESSALVA**, nos termos do art. 13, II, da LOTCM, com a redução da multa imposta, exclusão do débito imputado e da representação sugerida.
> Urge ressaltar que o presente Parecer encontra-se supedaneado na veracidade presumida das informações e documentos acostados aos autos.
> É o Parecer que expomos ao crivo dos doutos julgadores

É o Relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

DO CONHECIMENTO

7. Inicialmente, cabe salientar o disposto no art. 4º da Lei Estadual nº 16.819/2019 (DOE de 09/01/2019), que modificou os termos da LOTCE nº 12.509/1995, *in verbis*:

> Art. 4º **Aos recursos** e pedidos de reexame **interpostos até a data de publicação da presente Lei devem ser exigidos os requisitos da Lei Estadual nº 12.160**, de 4 de agosto de 1993, ou da Lei Estadual nº 12.509, de 6 de dezembro de 1995, a depender da origem das contas ou processo de fiscalização.

Com efeito, o presente Recurso foi interposto em 27/08/2018, motivo pelo qual ainda deve ser examinado à luz da Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará. Dito isto, verifica-se a observância dos requisitos para o conhecimento, previstos no art. 33 da LOTCM nº 12.160/1993, vez que interposto por parte legítima, de modo tempestivo, cabível o apelo, bem como presente o interesse recursal.

Dessa forma, **conheço** do presente Recurso de Reconsideração.

Passo a análise de mérito.

MÉRITO

8. **ITEM 2.1. Das peças integrantes da Prestação de Contas de Gestão:**

a) Ausência da discriminação dos valores dos bens móveis e imóveis separadamente, ocasionando a falha também dos subitens "Das Notas Explicativas" e "Dos Bens Móveis e Imóveis"
(Multa de 500 UFIRCE = R$ 1.965,61, com fundamento no art. 56, inciso X, da LOTCM)

Sobre a ocorrência, o recorrente alegou remeter a relação dos bens móveis e imóveis incorporados no exercício de 2015 e, com isso, pugnou pela exclusão da multa.

No Relatório de Instrução nº 114/2022 (seq. 29), consta o exame realizado pela Unidade Técnica, a qual manteve a falha da seguinte forma:

> […] De partida, depreende-se que permanece a irregularidade quanto à discriminação dos valores dos bens móveis e imóveis, visto que a documentação acostada nesta oportunidade pelo Recorrente, qual seja, "Relação de Bens Móveis Incorporados – pela liquidada" (seq. 2, pág. 2), somente evidencia os bens móveis adquiridos pela unidade gestora durante o exercício de 2015, no valor total de R$ 4.150,00.
> 28. Continua sem demonstração, todavia, a discriminação individualizada do total dos bens móveis e imóveis da unidade gestora, com seus respectivos valores, os quais totalizaram o montante de R$ 62.007,52, conforme evidenciado no Balanço Patrimonial da unidade (seq. 5, pág. 8, dos autos principais) e apontado pela unidade técnica na Informação Inicial nº 683/2017 (seq. 20 dos autos principais).
> 29. Desse modo, subsiste sem comprovação a relação individualizada dos bens móveis e imóveis da unidade, requestada durante a fase inicial, razão pela qual se ratifica a irregularidade em apreço.

Segundo o Parecer nº 00214/2022 (seq. 34), a representante ministerial acompanhou a conclusão técnica.

Com efeito, assiste razão à Unidade Técnica e ao Ministério Público quanto a manutenção da ocorrência. É que tanto a Lei nº 4.320/1964 (arts. 105 e 106) quanto a NBC T 16.6 (a qual prevê as normas de contabilidade aplicadas ao setor público) dispõem sobre o balanço patrimonial, que busca demonstrar e registrar o patrimônio público, mas que, no presente caso, não distinguiu os valores de bens móveis e imóveis, com repercussão nas notas explicativas.

Desta feita, entendo pela **manutenção** da multa aplicada de 500 UFIRCE = R$ 1.965,61, com fundamento no art. 56, inciso X, da LOTCM.

b) Ausência do extrato evidenciando a compensação de cheques;
(Imputação de débito de R$ 1.528,52 e multa de 500 UFIRCE = R$ 1.965,61, com fundamento no art. 56, inciso III, da LOTCM)

O responsável alegou enviar o extrato bancário de janeiro de 2016, a fim de comprovar a compensação dos cheques n°s 855383 – R$ 724,96 e 855385 – R$ 803,56, requerendo a exclusão do débito e da multa.

O Órgão Técnico analisou os documentos enviados e elaborou o Relatório de Instrução nº 114/2022 (seq. 29) sugerindo a exclusão do débito e da multa por este item, nos seguintes termos:

> […] 30. Já em relação à compensação dos cheques relacionados no julgado inaugural, constata-se a regularização da inconsistência, conforme evidenciado a seguir.
> 31. Observa-se que o Recorrente exibiu, nesta fase recursal, a cópia do extrato bancário da Conta nº 5394-5 (seq. 2, pág. 4), referente a janeiro de 2016, demonstrando a compensação dos Cheques nº 855383, no valor de R$ 724,96, e nº 855386, no valor de R$ 803,56, em 11/01/2016 e 04/01/2016, respectivamente.
> 32. Nessa vereda, verifica-se que a divergência de R$ 1.528,52 no saldo financeiro para o exercício de 2016 restou devidamente esclarecida nesta oportunidade.
> 33. Em vista das constatações ora evidenciadas, conclui-se que as falhas descritas no julgado inaugural restaram parcialmente descaracterizadas nesta oportunidade, subsistindo a falha relativa à ausência da discriminação dos valores dos bens móveis e imóveis da unidade gestora, conforme anteriormente exposto.

Por sua vez, o *Parquet* Especial concordou com a manifestação técnica, conforme Parecer nº 00214/2022 (seq. 34).

Pelo exposto, considerando a apresentação dos documentos comprovando e esclarecendo a divergência outrora apontada, acompanho o Órgão Técnico e MP Especial pelo **saneamento** da irregularidade, com a consequente **exclusão do débito de R$ 1.528,52 e da multa de 500 UFIRCE = R$ 1.965,61.**

9. **ITEM 2.3. Do prazo para aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;**

(Recomendação à Interessada e à Administração atual e futura que adotem as medidas necessárias no sentido de evitar a reincidência no tocante à irregularidade constante no presente subitem)

ITEM 2.4. Do prazo para aprovação da Lei Orçamentária Anual – LOA;
(Recomendação à Interessada e à Administração atual e futura que adotem as medidas necessárias no sentido de evitar a reincidência no tocante à irregularidade constante no presente subitem)

Diante da similaridade dos itens 2.3 e 2.4, tratarei de maneira conjunta.

No recurso de reconsideração, o interessado alegou encaminhar a Ata de aprovação da LDO e LOA, o qual foi confirmado pela Unidade Técnica no Relatório de Instrução nº 114/2022 (seq. 29), *in verbis:*

> 41. Nesta fase recursal, verifica-se que o ex-gestor exibiu cópias das atas das sessões ordinárias em que foram aprovados os projetos de LDO e LOA para o exercício de 2016.
> 42. Desse modo, constata-se a regularização das omissões descritas na fase inaugural, razão pela qual opina-se pela exclusão das recomendações expedidas pela Corte, pelos motivos anteriormente expostos.

Por intermédio do Parecer ministerial nº 00214/2022 (seq. 34), o MP Especial também foi no sentido do saneamento da falha, com a exclusão das recomendações.

Acompanho o relatório técnico e ministerial pelo **afastamento** da falha e destaco, ainda, que entendo que ocorrência sobre prazos de envio da LDO e LOA nas Contas de Gestão caracterizam matéria interna corporis, portanto estranha à competência desta Corte[3].

Nessa senda, dou por **excluídas** as recomendações dos itens 2.3 e 2.4.

10. **ITEM 2.5. Ausência de respaldo legal para a despesa realizada com os credores: R H & Assessoria Contábil Ltda. (R$ 60.500,00), A D Castelo Lima Contabilidade – ME (R$ 44.000,00), Abreu Lima Advogados Associados (R$ 71.500,00), LISCON Assessoria em Licitação e Contabilidade (R$ 27.500,00), G2 Contabilidade e Serviços S/S – EPP (R$ 33.000,00);**
(Multa total de 5.000 UFIRCE = R$ 19.656,15, sendo 1.000 UFIRCE por credor, com fundamento no art. 56, inciso II, da LOTCM e Representação ao Ministério Público Estadual)

Sobre a ausência de licitação, o Gestor se limitou a alegar que "*a Tomada de Preços 001/15-TP-CMP solicitada, segue em anexo (doc. 5)"*.

Acerca da documentação remetida, o Órgão Técnico elaborou o relatório de instrução nº 114/2022, nos seguintes termos:

> 49. Do exame da documentação anexada à peça recursal, observa-se, à seq. 2, pág. 18, à seq. 5, pág. 48, cópia do Processo Licitatório nº 001/15-TP-CMP, cujo objeto referiu-se à prestação de serviços de assessorias e consultorias em proveito do Poder Legislativo municipal de Paraipaba.
> 50. Registra-se, inicialmente, que o certame em relevo obteve como vencedores as seguintes empresas: RH & Assessoria Contábil Ltda., no valor R$ 60.500,00; AD Castelo Lima Contabilidade - ME, no valor de R$ 44.000,00; Abreu Lima

[3] Nesse sentido cito os precedentes – processos nº 14199/2018-5 e 14422/2018-4.

Advogados Associados, no valor de R$ 71.500,00; Liscon Assessoria em Licitação e Contabilidade, no valor de R$ 27.500,00; e G2 Contabilidade e Serviços S/S - EPP, no valor de R$ 33.000,00.

51. Localiza-se, no aludido caderno processual: solicitação do órgão demandante; cotação de preços; informação acerca da disponibilidade orçamentária; portaria de nomeação da Comissão Permanente de Licitação; autorização de abertura e autuação do procedimento licitatório; minuta de edital; parecer jurídico aprovando a minuta; edital, acompanhado do aviso de licitação e respectiva publicação na imprensa oficial e em jornal de grande circulação; documentação de habilitação e propostas de preços dos licitantes; ata da sessão de julgamento das propostas; termos de homologação e adjudicação da licitação; contratos, seguidos de extratos; e certidão de afixação dos instrumentos no quadro de avisos da Prefeitura.

52. Importa registrar que esta Diretoria notou que, em que pese o edital e o aviso de licitação tenham informado que a sessão pública ocorreu em 10/02/2015 (seq. 3, págs. 45 e 69; e seq. 4, págs. 1-2), a lista de presença e as atas de realização das sessões públicas de habilitação e julgamentos das propostas estão datadas de 06/02/2015, data anterior à informada no aviso da licitação (seq. 4, págs. 3, 64-65; e seq. 5, págs. 2-3). Verifica-se, ademais, que os documentos referentes às declarações de renúncia do direito de recorrer dos licitantes também foram datados de 06/02/2015 (seq. 4, pág. 66; e seq. 5, pág. 1).

53. Nada obstante a inconsistência verificada, compreende-se que o erro nas datas constitui falha formal na consignação da data de realização da sessão pública como tendo ocorrido em 06/02/2015, e não em 10/02/2015. Corrobora o entendimento desta Diretoria a própria documentação encaminhada pelos licitantes, objeto de apreciação pela Comissão de Licitação na sessão pública em debate, apresenta data posterior ao dia 06/02/2015, conforme pode ser vislumbrado do exame da proposta de preços acostada à seq. 4, pág. 69, produzida somente em 09/02/2015, motivo pelo qual não poderia ter sido apresentada em sessão realizada em 06/02/2015.

54. Outrossim, verifica-se que os documentos subsequentes foram datados de 10/02/2015 (seq. 5, págs. 4-6), reforçando o entendimento desta Diretoria da ocorrência de equívoco na consignação das datas de realização das sessões pela Comissão de Licitação.

55. Esta Diretoria compreende que a inconformidade não interferiu na integridade e na lisura do certame, constituindo erro pontual na consignação das datas de realização das sessões públicas, consoante anteriormente relatado, razão pela qual se opina pelo não sancionamento da falha.

56. Outrossim, dentre os documentos integrantes do caderno administrativo, não se localiza documentação referente à publicação, na imprensa oficial, do resultado da licitação, tampouco dos contratos firmados com os licitantes vencedores dos itens.

57. Em que pese as omissões suprarreferidas, denota-se que a não comprovação da publicização do resultado da licitação e dos contratos firmados somente foi verificada durante esta fase recursal, da qual o Recorrente não teve oportunidade de se manifestar. Isso posto, sugere-se o não apontamento dos fatos novos, em observância aos princípios da eficiência e da celeridade processual, por compreender-se que as omissões constituem irregularidades de caráter formal, considerando-se, ainda, que o prolongamento da instrução vai de encontro ao custo estimado e ao benefício esperado da instrução processual. Ademais, ressalta-se, ainda, que a PCS em apreço está na iminência de prescrever, como já relatado no presente relatório.

58. À vista do exposto, descaracteriza-se a falha relativa à ausência de respaldo legal para as despesas em apreço, no montante de R$ 236.500,00.

59. **Por conseguinte, sugere-se a exclusão das multas anteriormente aplicadas, no valor total de 5.000 Ufirces, equivalente a R$ 19.656,15, fundamentadas no art. 56, inciso II, da LOTCM, bem como o não envio de representação ao MPE/CE, na forma do art. 71, inciso XI, da CF/88.** (grifos nossos)

Em sentido contrário, o Representante Ministerial opinou nos seguintes termos (parecer nº 00214/2022, seq. 34):

> No acórdão sob berlinda foi imposta multa ao Interessado em razão do não envio dos processos administrativos que deram amparo legal às despesas com R H & Assessoria Contábil Ltda., A.D Castelo Lima Contabilidade – ME, Abreu Lima Advogados Associados, Liscon Assessoria em Licitação e Contabilidade e G2 Contabilidade e Serviços S/S – EPP.
> Nesta oportunidade o Recorrente encaminha a Tomada de Preço nº 001/15-TPCMP, o que, para este MP de Contas é suficiente para sanar parcialmente a falha.
> Quando da análise no referido certame, identificou a unidade técnica que, em que pese o edital e o aviso de licitação tenham informado que a sessão pública ocorreria em 10/02/2015, a lista de presença e as atas de realização das sessões públicas de habilitação e julgamentos das propostas estão datadas de 06/02/2015, concluindo, entretanto, os técnicos, que os documentos subsequentes foram datados de 10/02/2015, reforçando o entendimento da unidade técnica da ocorrência de equívoco na consignação das datas de realização das sessões pela Comissão de Licitação, e que aludida inconformidade não interferiu na integridade e na lisura do certame.
> Ademais, verificou-se a não comprovação da publicação do resultado da licitação e dos contratos firmados. Entretanto, por entender que a falha se trata de fato novo, em observância ao princípio da eficiência e celeridade processual, opinaram os técnicos pelo não apontamento da pecha.
> **Aqui, pertinente às falhas ora identificadas, este MPC entende que, sem embargo do apontado pela unidade técnica, referidas omissões/atecnias não podem ser desconsideradas, uma vez que é ônus do gestor encaminhar o processo licitatório desembaraçado de qualquer pecha, ônus este do qual não se desincumbiu.**
> Sobre as publicações, este MPC identificou que estas ocorreram através do quadro de avisos da municipalidade; contudo, não se identificou na Lei Orgânica do município de Paraipaba1, que as publicações oficiais daquele município ocorrem por afixação no quadro de avisos da prefeitura.
> **Assim, entende esta signatária que a falha foi sanada parcialmente, devendo a multa ser reduzida.** (grifos nossos)

Conforme transcrito alhures, a Diretoria de Recursos atestou o envio dos documentos da licitação, porém apontou um erro material na data da sessão (seq. 3, págs. 45 e 69; e seq. 4, págs. 1-2), mas que constituiu mero equívoco de digitação, comprovado pelos demais documentos constantes do procedimento (a exemplo das propostas de preços, seq. 4, pág. 69) e que não interferiu na integridade e na lisura do certame, pelo que acompanho.

Entretanto, os Técnicos verificaram ainda ausente "*documentação referente à publicação, na imprensa oficial, do resultado da licitação e [...] contratos firmados com os licitantes vencedores dos itens*". Sobre tal fato, opinaram que se caracterizariam como fatos novos, apontados em sede recursal, mas que a notificação nesta fase iria de encontro ao custo processual e levando em conta a iminência do prazo prescricional, de modo que opinou pela descaracterização da ocorrência.

Sobre os documentos faltantes, o MP Especial junto ao TCE opinou, em sentido contrário, relatando que "*referidas omissões/atecnias não podem ser desconsideradas, uma vez que é ônus do gestor encaminhar o processo licitatório desembaraçado de qualquer pecha, ônus este do qual não se desincumbiu*".

Mais adiante, o Representante Ministerial identificou que as publicações "*ocorreram através do quadro de avisos da municipalidade; contudo, não se identificou na Lei*

Orgânica do município de Paraipaba1, que as publicações oficiais daquele município ocorrem por afixação no quadro de avisos da prefeitura".

Ao fim, a *Parquet* Especial opinou pelo saneamento parcial da falha, com redução da multa.

Com efeito, perlustrando os autos, esta relatoria destaca o apontamento disposto na informação inicial nº 6832017 (seq. 20 do processo principal nº 07931/2018-1), *in verbis:*

> **6.2. Dos Processos Administrativos de Aquisição de Bens e Serviços**
> **6.2.1 Dos Registros no Sistema de Informações Municipais - SIM**
> Analisando as informações constantes nas prestações de contas mensais em meio informatizado do SIM, constatou-se que, a priori, as despesas foram realizadas em **conformidade** ao art. 42 da Constituição Estadual c/c art. 1º da IN nº 05/1997 e art. 3º da IN nº 02/2014.
> Contudo, **solicita-se o envio de todo procedimento licitatório relativo a Tomada de Preço nº 001/15-TP-CMP que teve por objeto o serviço Contábil deste Poder Legislativo.** (grifos nossos)

Sobre o tema, importa trazer a lume o disposto no art. 38 da Lei de Licitações nº 8.666/1993:

> Art. 38. **O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:**
> I- edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso;
> II- comprovante das publicações do edital resumido, na forma do art. 21 desta Lei, ou da entrega do convite;
> III- ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro administrativo ou oficial, ou do responsável pelo convite;
> IV- original das propostas e dos documentos que as instruírem;
> V- atas, relatórios e deliberações da Comissão Julgadora;
> VI- pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade;
> VII- atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação;
> VIII- recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações e decisões;
> IX- despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for o caso, fundamentado circunstanciadamente;
> **X- termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso;**
> **XI- outros comprovantes de publicações;**
> XII- demais documentos relativos à licitação. (grifos nossos)

Da leitura, depreende-se que a publicação requestada, bem como o contrato, fazem parte do procedimento licitatório, o qual foi solicitado desde a informação inicial. Logo, se na fase recursal, o Gestor envia a licitação de forma incompleta, faltando citados documentos, não há que se cogitar a caracterização de fato novo, portanto despicienda nova notificação.

Repise-se: trata de remessa incompleta.

Aproveito ainda para diferenciar: envio incompleto na fase recursal X irregularidade detectada no documento enviado no recurso. Essa segunda hipótese (que esta Relatora também entende possível apurar em fase recursal) se distingue da primeira, visto que nesse caso uma nova irregularidade é constatada a partir do envio do documento, o que ensejaria sim nova

notificação. Já na primeira hipótese, ao contrário, não há o apontamento de nova irregularidade, tendo em vista que desde a inicial já havia sido solicitada toda a licitação, mas que fora enviada de modo incompleto.

Por fim, saliento que foi o próprio gestor quem deu causa a omissão, não podendo por isso eventualmente se insurgir contra a própria torpeza[4].

Desta feita, **verificando que foram devidamente ofertados o contraditório e a ampla defesa**, bem como considerando que a ocorrência foi **parcialmente sanada**, visto que enviada parte da licitação, mas permanecendo ausente a publicação da licitação e omissão do contrato, voto pela **redução da multa** de 5.000 UFIRCE = R$ 19.656,15 para 2.000 UFIRCE = R$ 7.862,46, mantida a fundamentação no art. 56, inciso II, da LOTCM, por configurar afronta legal.

Não obstante, considerando que restou afastada a ausência de licitação, dou por **excluída** a Representação ao Ministério Público Estadual.

11. **ITEM 2.6. Das Despesas custeadas com a Verba de Desempenho Parlamentar;**
(Multa de 1.000 UFIRCE = R$ 3.931,23, com fundamento no art. 56, inciso VIII, da LOTCM)

Acerca da ocorrência, o recorrente alegou que a "*câmara municipal de Paraipaba, no exercício de 2015 não custeou despesas com a verba de desempenho parlamentar, conforme declaração em anexo (doc. 6)*".

A Unidade Técnica, no Relatório de Instrução nº 114/2022 (seq. 29), confirmou "*que o ex-gestor apresenta, em anexo à peça recursal (seq. 5, pág. 50), declaração informando que a Câmara Municipal de Paraipaba não efetuou nenhuma despesa com VDP durante o exercício de 2015*", concluindo pela regularização da omissão, com a exclusão da multa, opinião acompanhada também pelo Parecer Ministerial nº 00214/2022, seq. 34.

Com efeito, observa-se da informação inicial nº 6832017[5] que o Órgão Técnico havia apontado a ausência de demonstração no SIM da despesa com VDP, de modo que solicitou "*o envio da Declaração que certifique o não uso da Despesa Verba Parlamentar pelo Poder Legislativo do Município de Paraipaba no exercício de 2015*".

Considerando que o recorrente enviou na fase recursal a declaração requerida, esta relatoria acompanha o **saneamento** da falha, impondo a consequente **exclusão da multa** de R$ 1.000 UFIRCE = R$ 3.931,23.

12. **ITEM 2.7. Da Contribuição dos Vereadores para o INSS;**
(Multa de 1.000 UFIRCE = R$ 3.931,23, com fundamento no art. 56, inciso VIII, da LOTCM)

[4] EMENTA: Prestação de Contas de Gestão. Prefeitura Municipal de Alcântaras. Exercício de 2010 (14/08 a 31/12). Irregularidades mantidas pelo Órgão Técnico. (…) **Falhas apuradas nos certames na fase de recurso de reconsideração. Não caracterização de fatos novos que possam ser excluídos. O gestor não remeteu o procedimento no julgamento inicial, por isso não pode se beneficiar da própria torpeza, inteligência do art. 276, NCPC. Amplo contraditório.** Decisão do Pleno, por maioria, pelo conhecimento do recurso de reconsideração, porque presentes seus pressupostos, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, reduzindo-se a multa de R$ 24.474,30 para R$ 15.961,50 (Art. 56, II, da LOTCM), substituindo parte do valor da multa por determinações, mantendo a irregularidade das contas, conforme art. 13, III, LOTCM. Exclusão da responsabilidade dos agentes Sr. Alexandro Mesquita Braga (presidente CPL), Sr. Adriano Cassiano Alcantara (membro CPL) e Tomaz de Aquino Gomes Parente Filho (engenheiro) - Processo nº 10584/11, Acórdão nº 2471/2018.
[5] Seq. 20 do processo principal nº 07931/2018-1.

A presente irregularidade se refere ao não envio das Guias de recolhimento de contribuições previdenciárias dos vereadores do Município de Paraipaba, na quantia de R$ 80.029,56, em observância ao art. 12, inciso I, alínea j, da Lei nº 8.212/1991.

Por ocasião do Recurso de Reconsideração, o Gestor alegou que "*Anexamos as GPS referentes ao exercício de 2015, ressaltando que além de comprovar o recolhimento das contribuições previdenciárias dos vereadores, as mesmas comprovam também o recolhimento dos demais servidores da folha de pagamento. (doc. 7)*".

Após exame, o Órgão Técnico se manifestou da forma que segue (Relatório de Instrução nº 114/2022, seq. 29):

> 72. Esta Diretoria verifica constarem, à seq. 5, págs. 51-67, as GPSs referentes aos meses de janeiro a dezembro de 2015, no valor total de R$ 334.594,35, quantia consideravelmente superior ao valor questionado pela unidade técnica.
> 73. Considerando que o Recorrente informou encaminhar as GPSs relativas aos edis e aos demais integrantes da folha de pagamento da casa legislativa; considerando que os valores das GPS exibidas nesta fase recursal totalizam o montante de R$ 334.594,35; considerando, ainda, que os valores consignados e repassados ao órgão previdenciário pelo Poder Legislativo, no período em análise, atingiram R$ 106.344,30, infere-se que as guias apresentadas pelo Recursante não são aptas a evidenciar especificamente os valores relativos às contribuições previdenciárias dos vereadores.
> 74. A esse respeito, conjectura-se que as GPS exibidas nesta fase recursal englobam as contribuições patronais e a cargo dos empregados de toda a folha de pagamento da Câmara, impossibilitando, por conseguinte, o exame pormenorizado dos repasses das contribuições dos vereadores.
> 75. Em que pese a inviabilidade da análise das GPSs referentes aos vereadores, esta Diretoria ressalta que não foi detectada divergência entre os valores arrecadados e repassados ao INSS, consoante já evidenciado pelo órgão técnico durante a fase inaugural.
> 76. Desse modo, considerando a apresentação das guias de recolhimento nesta oportunidade, tendo em vista, ainda, o repasse integral dos valores consignados pela Câmara durante o exercício de 2015, compreende-se que não subsistem elementos que justifiquem a manutenção da irregularidade em relevo.
> 77. Isso posto, conclui-se pela desconsideração da irregularidade, pelos motivos anteriormente relatados. Por conseguinte, opina-se pela exclusão da multa inicialmente cominada, de 1.000 Ufirces, equivalente a R$ 3.931,23, com fundamento no art. 56, inciso VIII, da LOTCM

Na mesma linha, o Ministério Público Especial (parecer nº 00214/2022, seq. 34), concordou pelo saneamento da falha, *in verbis:*

> 02.4. Item 2.7 das razões do voto do Acórdão – contribuição dos vereadores para o INSS Referida irregularidade decorreu da ausência de comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias dos vereadores, no montante de R$ 80.029,56. Por ocasião do seu apelo, o Recorrente encaminha as guias solicitadas, oportunidade em que, analisadas pela unidade técnica, esta verificou que as GPSs referentes aos meses de janeiro a dezembro de 2015 apresentam valor total de R$ 334.594,35, quantia bem superior ao valor questionado no Acórdão sob berlinda, não sendo as guias apresentadas aptas a evidenciar especificamente os valores relativos às contribuições previdenciárias dos vereadores. Contudo, após análise pormenorizada, aponta a unidade técnica que houve o repasse integral dos valores consignados pela Câmara durante o exercício de 2015, razão pela qual o saneamento da falha e a exclusão da penalidade é medida que se impõe.

Portanto, tendo em vista que foi enviada ampla documentação no apelo e os técnicos concluíram pelo "*repasse integral dos valores consignados pela Câmara durante o exercício de 2015*", concordo com o **saneamento** da irregularidade, o que enseja a **exclusão da multa** de 1.000 UFIRCE = R$ 3.931,23.

13. **ITEM 2.8. Da Despesa Orçamentária Fixada Atualizada;**
(Multa de 500 UFIRCE = R$ 1.965,61, com fundamento no art. 56, inciso X, da LOTCM)

Verifica-se que foi apontado como pendente a diferença de R$ 165.834,58 entre a despesa fixada no SIM e a despesa fixada no Balanço Orçamentário.

Nas razões recursais, o interessado arguiu o que segue:

> O orçamento inicial do legislativo foi de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) durante a execução orçamentária, houve suplementação e redução de dotações no valor total de 60.000,00, permanecendo alterado o valor do orçamento, entretanto as despesa empenhadas atingiram o valor de R$ 1.994.165,42, ficando um saldo orçamentário de R$ 205.834,58, onde desse valor a importância de R$ 165.834,58 foi anulada na Prefeitura ao fazer a consolidação e usar o saldo da câmara para suplementar dotações da Prefeitura, procedimento esse normal, já que o valor do Orçamento do Legislativo estava maior que o valor do Duodécimo repassado. Anexamos o Balancete da Despesa comprovando o exposto. (doc. 8).
> Dessa maneira com as justificativas acima a multa aplicada deve ser excluída.

Analisando os argumentos recursais e o mérito da falha, a Unidade Técnica opinou pela substituição da multa por recomendação (Relatório de Instrução nº 114/2022, seq. 29), nos seguintes termos:

> 83. Em que pese a tentativa do Recorrente de justificar a falha, depreende-se que o arrazoado recursal não elide a divergência verificada na despesa fixada, tendo em vista que os dados informados no SIM devem refletir com fidedignidade as informações evidenciadas nos demonstrativos contábeis da unidade.
> 84. Consoante exposto nos autos, a veracidade das informações prestadas na PCS sob exame restou comprometida, haja vista a constatação, pelo órgão técnico, da diferença de R$ 165.834,58 na despesa orçamentária fixada atualizada informada no SIM e a constante no Balanço Orçamentário.
> 85. Nada obstante a permanência da divergência, esta Diretoria compreende que a penalidade aplicada em decorrência da falha é passível de revisão, visto que a irregularidade possui cunho eminentemente formal, referente à autorização legislativa, não gerando reflexos patrimoniais sobre as despesas efetivamente executadas pela unidade.
> 86. Verifica-se que, em que pese a inconsistência constatada na despesa fixada, não foram identificadas quaisquer divergências na despesa empenhada e na despesa paga da unidade gestora, conforme descrito na Informação Inicial nº 683/2017 (seq. 20 dos autos principais).
> 87. Ilustrando o entendimento ora exposto, colaciona-se recentes decisões proferidas por esta Corte, nas quais o órgão julgador examinou a matéria em relevo, deliberando, em decorrência da falha, pela expedição de recomendação aos jurisdicionados. Veja-se: [...]
> 88. Nessa vereda, conclui-se que, nesta fase recursal, subsiste a falha relativa à divergência de R$ 165.834,58, na despesa orçamentária fixada atualizada informada no SIM e a constante no Balanço Orçamentário. Entretanto, pelos motivos anteriormente expostos, sugere-se a substituição da multa anteriormente aplicada por recomendação à atual gestão para que registre, com fidedignidade, as informações contidas nos demonstrativos contábeis da unidade gestora.

Em comunhão com o trabalho técnico, o *Parquet* Especial entendeu que "*a substituição da multa por recomendação é a medida mais adequada para a falha sob comento, posto que referida divergência não resultou em qualquer prejuízo de cunho patrimonial, por se tratar da despesa fixada, na verdade, de uma mera projeção para o exercício, não refletindo, necessariamente, a despesa executada pela gestão*".

No mesmo sentido, entendo por afastar a aplicação de multa ao caso. É que, embora esta Relatora destaque a importância do SIM transparecer a real situação da Unidade, considerando que a falha em apreço se relaciona especificamente à despesa fixada, a qual se refere a uma previsão orçamentária, tem-se entendido por não aplicar sanção pecuniária ao caso.

Não obstante, peço vênia apenas quanto à substituição por recomendação, em que voto por determinação à atual Gestão[6], considerando que a prestação de contas do SIM é medida imposta pela Constituição Estadual do Ceará (art. 42), além de Instrumentos Normativos desta Corte.

Sobre os casos de determinação e recomendação, trago decisão do TCU:

> Competência do TCU. Recomendação. Natureza jurídica. Determinação. Requisito. **Não é a relevância da medida que a classifica como objeto de determinação ou de recomendação. É a existência de referência normativa ou jurisprudencial que legitima o TCU a expedir determinação.** Se a medida expedida pelo Tribunal é tão somente proposta de práticas para melhoraria da gestão, deve ser realizada mediante recomendação.
> (Acórdão 862/2020 Plenário - Pedido de Reexame, Relator Ministro Augusto Nardes)

Desta feita, voto pela **exclusão** da multa de 500 UFIRCE = R$ 1.965,61, mas **determino que a atual Gestão** observe atentamente o preenchimento das prestações de contas no SIM, em observância ao art. 42 da CE.

14. **ISSO POSTO**, em parcial concordância com o Órgão Técnico e Ministério Público Especial, e por tudo mais que nos autos consta, **voto**:

1 – Por **conhecer** do recurso, porque presentes os seus pressupostos, e, no mérito, pelo seu provimento parcial, mas **mantendo-se** o julgamento das contas como **irregulares**, na forma do art. 13, inciso III, da LOTCM;

2 – Por **reduzir** a multa aplicada no montante de 8.500 UFIRCE (R$ 33.415,44) **para 2.500 UFIRCE (R$ 9.828,07),** porque sanados os itens 2.1.b, 2.6, 2.7, parcialmente o item 2.5 e excluída a multa do item 2.8, ficando a multa remanescente a seguir discriminada:

- **Item 2.1. Das peças integrantes da Prestação de Contas de Gestão: a) Ausência da discriminação dos valores dos bens móveis e imóveis separadamente, ocasionando a falha também dos subitens "Das Notas Explicativas" e "Dos Bens Móveis e Imóveis" - mantida multa de** 500 UFIRCE = R$ 1.965,61, com fundamento no art. 56, inciso X, da LOTCM;

[6] Nesse sentido, cito os julgados nos processos nº 14311/2018-6 (acórdão nº 3533/2021) e 18364/2018-3 (acórdão nº 00660/2022).

- **Item 2.5. Ausência de respaldo legal para a despesa realizada com os credores: R H & Assessoria Contábil Ltda. (R$ 60.500,00), A D Castelo Lima Contabilidade – ME (R$ 44.000,00), Abreu Lima Advogados Associados (R$ 71.500,00), LISCON Assessoria em Licitação e Contabilidade (R$ 27.500,00), G2 Contabilidade e Serviços S/S – EPP (R$ 33.000,00) –** multa reduzida de 5.000 UFIRCE = R$ 19.656,15 para 2.000 UFIRCE = R$ 7.862,46, mantida a fundamentação no art. 56, II, da LOTCM, pela ausência da publicação da licitação e omissão do contrato;

3 – **Substituir** a multa do item 2.8 por determinação a atual gestão para observe atentamente o preenchimento das prestações de contas no SIM, em observância ao art. 42 da CE;

4 – **Excluir** a Representação ao Ministério Público Estadual do item 2.5, porque sanado parcialmente;

5 – **Excluir** a recomendação dos itens 2.3 e 2.4;

6 - **Notificar** deste Acórdão, o Responsável para pagar a multa remanescente;

7 – Transitada em julgado esta Decisão, **oficiar** à Procuradoria competente para inscrever a multa na dívida ativa, caso não seja paga, nos termos do art. 27, inciso II, da LOTCE;

8 - **Autorizar**, desde já, o deferimento de eventual pedido de parcelamento da importância total devida, observados todos os limites legais aplicáveis à espécie, nos termos do art. 15, §3º, inciso II do RITCE, combinado com o art. 25, parágrafo único da LOTCE;

9 – Após o trânsito em julgado, **notificar** à Câmara Municipal para ciência, com posterior arquivamento do feito.

Fortaleza, em 09 de maio de 2022.

Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor
RELATORA

Ofício nº 1161/2024 – SEC.SESSÕES **Fortaleza, 8 de outubro de 2024**
Processo nº 07931/2018-1

Exmo(a). Sr(a).
Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita Municipal de Paraipaba – CE

Ref.: Proc. nº 07931/2018-1.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 132/2024 publicada em 01/03/2024, e em atendimento ao Acórdão nº 1201/2022, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do valor constante no documento em anexo, imposto por força do aludido acórdão.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

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

]

Prefeitura de
Paraipaba

DECLARAÇÃO

DECLARO perante a Câmara Municipal de **PARAIPABA/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que a Administração Municipal até a presente data ainda não adotou medidas judiciais objetivando a cobrança de Dívida Ativa Não Tributária inscrita no exercício financeiro de **2024** decorrente de decisões/acórdãos da egrégia Corte Estadual de Contas.

CERTIFICO que todos os créditos inscritos no reportado exercício já se encontram em fase administrativa de cobrança extrajudicial pela Procuradoria-Geral do Município, devendo nos termos do art. 2º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) c/c art. 174 da Lei nº 5.172/66 (Código Tributário Nacional), serem observados os Princípios da Eficiência e Economicidade, além de atentar para o prazo prescricional de cobrança definido em 5 (cinco) anos contados da data da constituição definitiva.

Paraipaba/CE, 31 de dezembro de 2024.

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita Municipal de Paraipaba

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

COMPROVANTES DA CONTA VALORES EM 31/12

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **PARAIPABA/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que o Município de **PARAIPABA/CE** não é proprietário de ações e/ou valores mercantis.

Paraipaba/CE, 31 de dezembro de 2024.

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita Municipal de Paraipaba

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

BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	151.527.660,84	3.839.756,00	27.087.256,18	8.844.613,95	193.914.341,94	42.386.681,10 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.790.792,00	0,00	1.792.920,44	0,00	11.267.709,24	6.476.917,24 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	4.550.592,00	0,00	1.784.130,42	0,00	11.006.275,67	6.455.683,67 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	1.100.400,00	0,00	151.869,46	0,00	1.703.392,20	602.992,20 (+)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	600.200,00	0,00	120.815,94	0,00	1.177.958,89	577.758,89 (+)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	600.000,00	0,00	10.833,63	0,00	382.896,82	217.103,18 (-)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100,00	0,00	4.139,04	0,00	10.523,00	10.423,00 (+)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	100,00	0,00	105.843,27	0,00	784.539,07	784.439,07 (+)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	500.200,00	0,00	31.053,52	0,00	525.433,31	25.233,31 (+)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	500.000,00	0,00	31.053,52	0,00	525.433,31	25.433,31 (+)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.449.992,00	0,00	1.287.264,48	0,00	6.284.426,23	4.834.434,23 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.449.992,00	0,00	1.287.264,48	0,00	6.284.426,23	4.834.434,23 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.372.992,00	0,00	1.287.264,48	0,00	6.284.426,23	4.911.434,23 (+)
1113.03.12.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00 (-)
1113.03.13.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida ativa	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.000.200,00	0,00	344.996,48	0,00	3.018.457,24	1.018.257,24 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	2.000.200,00	0,00	344.996,48	0,00	3.018.457,24	1.018.257,24 (+)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.000.000,00	0,00	332.216,86	0,00	2.685.778,13	685.778,13 (+)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	100,00	0,00	601,27	0,00	908,74	808,74 (+)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	100,00	0,00	12.178,35	0,00	331.770,37	331.670,37 (+)
1120.00.00.0000.000	Taxas	236.200,00	0,00	8.790,02	0,00	261.433,57	25.233,57 (+)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	160.000,00	0,00	8.790,02	0,00	237.004,34	77.004,34 (+)
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	0,00	7.001,34	6.901,34 (+)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	100,00	0,00	0,00	0,00	14.187,89	14.087,89 (+)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	9.000,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	5.760,00 (-)
1121.04.01.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	9.000,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	5.760,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00 (-)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00 (-)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1131.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1131.99.00.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1131.99.01.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	3.253.520,84	0,00	458.604,22	0,00	4.725.334,18	1.471.813,34 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	2.953.520,84	0,00	381.806,81	0,00	3.833.291,50	879.770,66 (+)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.953.520,84	0,00	381.806,81	0,00	3.833.291,50	879.770,66 (+)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	2.953.520,84	0,00	381.806,81	0,00	3.833.291,50	879.770,66 (+)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.953.520,84	0,00	381.806,81	0,00	3.833.291,50	879.770,66 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	0,00	76.797,41	0,00	892.042,68	592.042,68 (+)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	0,00	76.797,41	0,00	892.042,68	592.042,68 (+)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	300.000,00	0,00	76.797,41	0,00	892.042,68	592.042,68 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	2.547.548,00	500,00	369.110,55	4.316,92	6.833.941,14	4.286.393,14 (+)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	485.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.548,00 (-)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	485.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.548,00 (-)
1311.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	485.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.548,00 (-)
1311.99.01.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	485.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.548,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.062.000,00	500,00	369.110,55	4.316,92	6.833.941,14	4.771.941,14 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.062.000,00	500,00	369.110,55	4.316,92	6.833.941,14	4.771.941,14 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	840.000,00	500,00	86.629,37	4.316,92	2.085.337,13	1.245.337,13 (+)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	105.000,00	0,00	6.868,96	0,00	317.566,78	212.566,78 (+)
1321.01.01.0205.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	105.000,00	500,00	19.073,32	2.878,62	173.493,82	68.493,82 (+)
1321.01.01.0301.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	105.000,00	0,00	3.353,77	7,14	65.272,37	39.727,63 (-)
1321.01.01.0401.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	105.000,00	0,00	16.251,53	0,00	413.674,11	308.674,11 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	420.000,00	0,00	41.081,79	1.431,16	1.115.330,05	695.330,05 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.222.000,00	0,00	282.481,18	0,00	4.748.604,01	3.526.604,01 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.222.000,00	0,00	282.481,18	0,00	4.748.604,01	3.526.604,01 (+)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1699.99.04.0000.000	Outros Serviços - Multas e Juros da Dívida ativa	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	140.367.800,00	3.839.256,00	24.205.899,90	8.839.256,00	170.283.827,92	29.916.027,92 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	93.597.800,00	3.839.256,00	19.926.832,77	8.839.256,00	123.326.560,68	29.728.760,68 (+)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	47.844.800,00	0,00	6.619.875,29	0,00	50.556.923,51	2.712.123,51 (+)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	47.840.000,00	0,00	6.619.738,54	0,00	50.544.448,33	2.704.448,33 (+)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	47.000.000,00	0,00	4.606.224,84	0,00	45.814.749,80	1.185.250,20 (-)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	840.000,00	0,00	2.013.513,70	0,00	4.729.698,53	3.889.698,53 (+)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	0,00	136,75	0,00	12.475,18	7.675,18 (+)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.800,00	0,00	136,75	0,00	12.475,18	7.675,18 (+)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.101.000,00	0,00	77.750,89	0,00	913.749,94	187.250,06 (-)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.100.000,00	0,00	77.750,89	0,00	912.194,49	187.805,51 (-)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	100.000,00	0,00	217,84	0,00	2.413,14	97.586,86 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.000.000,00	0,00	77.533,05	0,00	909.781,35	90.218,65 (-)
1712.99.00.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.555,45	555,45 (+)
1712.99.01.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.555,45	555,45 (+)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	11.185.000,00	3.739.256,00	7.706.240,75	3.739.256,00	32.124.929,29	20.939.929,29 (+)
1713.50.11.0200.000	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1713.50.11.0300.000	Implementação de políticas para a Rede Cegonha - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1713.50.11.0600.000	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1713.50.11.0700.000	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1713.50.11.0800.000	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1713.50.11.1200.000	Tranferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Atenção Primária	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	3.382.000,00	3.607.232,00	4.401.150,85	3.607.232,00	18.594.624,05	15.212.624,05 (+)
1713.50.21.9900.000	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	3.150.000,00	132.024,00	2.903.940,58	132.024,00	11.287.051,26	8.137.051,26 (+)
1713.50.31.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	315.000,00	0,00	140.581,38	0,00	553.374,93	238.374,93 (+)
1713.50.41.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	210.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	186.000,00 (-)
1713.50.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	36.000,00	0,00	260.567,94	0,00	1.537.164,04	1.501.164,04 (+)
1713.50.91.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00 (-)
1713.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.272.000,00	0,00	0,00	0,00	128.715,01	2.143.284,99 (-)
1713.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.272.000,00	0,00	0,00	0,00	128.715,01	2.143.284,99 (-)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	3.905.000,00	100.000,00	266.117,83	100.000,00	5.199.294,98	1.294.294,98 (+)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.600.000,00	0,00	266.117,83	0,00	2.945.846,64	1.345.846,64 (+)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1714.51.01.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.114.542,00	85.458,00 (-)
1714.52.01.9900.000	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.114.542,00	85.458,00 (-)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	600.000,00	0,00	0,00	0,00	641.098,92	41.098,92 (+)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	600.000,00	0,00	0,00	0,00	641.098,92	41.098,92 (+)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	503.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	497.807,42	5.192,58 (-)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	503.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	497.807,42	5.192,58 (-)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	26.000.000,00	0,00	2.568.416,00	0,00	30.178.702,02	4.178.702,02 (+)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	12.500.000,00	0,00	1.351.947,79	0,00	15.687.644,01	3.187.644,01 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	13.000.000,00	0,00	1.216.468,21	0,00	14.491.058,01	1.491.058,01 (+)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	13.000.000,00	0,00	1.216.468,21	0,00	14.491.058,01	1.491.058,01 (+)
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	621.000,00	0,00	103.694,10	0,00	620.590,83	409,17 (-)
1716.50.01.0300.000	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	0,00	0,00	29.564,50	0,00	236.616,71	236.616,71 (+)
1716.50.01.0400.000	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.402,00	33.402,00 (+)
1716.50.01.0500.000	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	0,00	0,00	12.345,94	0,00	62.368,50	62.368,50 (+)
1716.50.01.0900.000	Proteção Social Básica - Principal	0,00	0,00	45.268,66	0,00	208.675,62	208.675,62 (+)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	621.000,00	0,00	16.515,00	0,00	79.528,00	541.472,00 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.817.000,00	0,00	582.947,21	0,00	1.450.835,33	1.366.164,67 (-)
1717.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.709.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.000,00 (-)
1717.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	691.000,00	0,00	582.947,21	0,00	1.450.835,33	759.835,33 (+)
1717.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	691.000,00	0,00	582.947,21	0,00	1.450.835,33	759.835,33 (+)
1717.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00 (-)
1717.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00 (-)
1717.54.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 (-)
1717.54.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00 (-)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00 (-)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	124.000,00	0,00	2.001.790,70	5.000.000,00	2.281.534,78	2.157.534,78 (+)
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00 (-)
1719.58.01.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00 (-)
1719.60.00.0000.000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	260.046,38	260.046,38 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1719.60.01.0000.000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	260.046,38	260.046,38 (+)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	105.000,00	0,00	2.001.790,70	5.000.000,00	2.021.488,40	1.916.488,40 (+)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	105.000,00	0,00	2.001.790,70	5.000.000,00	2.021.488,40	1.916.488,40 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.758.000,00	0,00	1.268.292,35	0,00	15.082.258,89	1.675.741,11 (-)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.250.000,00	0,00	1.268.292,35	0,00	14.914.662,61	664.662,61 (+)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00	0,00	1.224.421,64	0,00	12.690.401,48	2.690.401,48 (+)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.000.000,00	0,00	1.224.421,64	0,00	12.690.401,48	2.690.401,48 (+)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	4.000.000,00	0,00	39.984,35	0,00	2.145.197,16	1.854.802,84 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.000.000,00	0,00	39.984,35	0,00	2.145.197,16	1.854.802,84 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	50.000,00	0,00	3.886,36	0,00	37.990,44	12.009,56 (-)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00	0,00	3.886,36	0,00	37.990,44	12.009,56 (-)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	200.000,00	0,00	0,00	0,00	41.073,53	158.926,47 (-)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	41.073,53	158.926,47 (-)
1722.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,68	2.332,68 (+)
1722.51.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,68	2.332,68 (+)
1722.51.01.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,68	2.332,68 (+)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.029.000,00	0,00	0,00	0,00	124.313,60	904.686,40 (-)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	823.000,00	0,00	0,00	0,00	124.313,60	698.686,40 (-)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00 (-)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.479.000,00	0,00	0,00	0,00	40.950,00	1.438.050,00 (-)
1729.50.01.0000.000	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00 (-)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	352.000,00	0,00	0,00	0,00	40.950,00	311.050,00 (-)
1729.51.01.9900.000	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	352.000,00	0,00	0,00	0,00	40.950,00	311.050,00 (-)
1729.52.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00 (-)
1729.52.01.9900.000	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1729.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF	419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00 (-)
1729.99.01.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	30.000.000,00	0,00	3.010.774,78	0,00	31.874.232,35	1.874.232,35 (+)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	30.000.000,00	0,00	3.010.774,78	0,00	31.874.232,35	1.874.232,35 (+)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	30.000.000,00	0,00	3.010.774,78	0,00	31.874.232,35	1.874.232,35 (+)
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	12.000,00	0,00	0,00	0,00	776,00	11.224,00 (-)
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	12.000,00	0,00	0,00	0,00	776,00	11.224,00 (-)
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	12.000,00	0,00	0,00	0,00	776,00	11.224,00 (-)
1791.99.01.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	776,00	11.224,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	468.000,00	0,00	260.721,07	1.041,03	803.529,46	335.529,46 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	81.000,00	0,00	1.052,02	1.041,03	64.533,44	16.466,56 (-)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	81.000,00	0,00	1.052,02	1.041,03	64.533,44	16.466,56 (-)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	42.000,00	0,00	1.052,02	1.041,03	24.200,66	17.799,34 (-)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	42.000,00	0,00	1.052,02	1.041,03	24.200,66	17.799,34 (-)
1911.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	39.000,00	0,00	0,00	0,00	40.332,78	1.332,78 (+)
1911.07.01.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00 (-)
1911.07.03.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	40.332,78	40.332,78 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	87.000,00	0,00	218.865,53	0,00	475.232,60	388.232,60 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	28.000,00	0,00	218.865,53	0,00	475.232,60	447.232,60 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	28.000,00	0,00	218.865,53	0,00	475.232,60	447.232,60 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	28.000,00	0,00	218.865,53	0,00	475.232,60	447.232,60 (+)
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1923.99.01.0000.000	Outros Ressarcimentos - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	300.000,00	0,00	40.803,52	0,00	263.763,42	36.236,58 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	300.000,00	0,00	40.803,52	0,00	263.763,42	36.236,58 (-)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	300.000,00	0,00	40.803,52	0,00	263.763,42	36.236,58 (-)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	300.000,00	0,00	40.803,52	0,00	263.763,42	36.236,58 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	56.307.400,00	0,00	1.224.256,00	0,00	9.206.210,09	47.101.189,91 (-)
2100.00.00.0000.000	Operações de Crédito	8.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.975.000,00 (-)
2110.00.00.0000.000	Operações de Crédito - Mercado Interno	8.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.975.000,00 (-)
2119.00.00.0000.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	8.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.975.000,00 (-)
2119.99.00.0000.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	8.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.975.000,00 (-)
2119.99.01.0000.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	8.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.975.000,00 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00 (-)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00 (-)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	40.892.000,00	0,00	1.224.256,00	0,00	9.206.210,09	31.685.789,91 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	39.950.000,00	0,00	364.256,00	0,00	5.364.256,00	34.585.744,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	39.950.000,00	0,00	364.256,00	0,00	364.256,00	39.585.744,00 (-)
2414.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.825.000,00	0,00	264.256,00	0,00	264.256,00	1.560.744,00 (-)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	392.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	292.000,00 (-)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	392.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	292.000,00 (-)
2414.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00 (-)
2414.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00 (-)
2414.54.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00 (-)
2414.54.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.000,00 (-)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2419.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00 (+)
2419.99.00.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00 (+)
2419.99.01.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	942.000,00	0,00	860.000,00	0,00	3.841.954,09	2.899.954,09 (+)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	942.000,00	0,00	860.000,00	0,00	3.841.954,09	2.899.954,09 (+)
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	301.000,00	0,00	400.000,00	0,00	1.050.000,00	749.000,00 (+)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	483.000,00	0,00	260.000,00	0,00	2.332.354,09	1.849.354,09 (+)
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	483.000,00	0,00	260.000,00	0,00	2.332.354,09	1.849.354,09 (+)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	158.000,00	0,00	200.000,00	0,00	459.600,00	301.600,00 (+)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	158.000,00	0,00	200.000,00	0,00	459.600,00	301.600,00 (+)
2900.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	6.394.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.394.400,00 (-)
2990.00.00.0000.000	Demais Receitas de Capital	6.394.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.394.400,00 (-)
2999.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	6.394.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.394.400,00 (-)
2999.99.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	6.394.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.394.400,00 (-)
2999.99.01.0000.000	Outras Receitas de Capital - Principal	6.394.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.394.400,00 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	4.716.479,16	0,00	2.433.359,92	0,00	10.946.644,98	6.230.165,82 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	4.716.479,16	0,00	2.433.359,92	0,00	10.946.644,98	6.230.165,82 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	4.716.479,16	0,00	2.433.359,92	0,00	10.946.644,98	6.230.165,82 (+)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	4.716.479,16	0,00	2.433.359,92	0,00	10.946.644,98	6.230.165,82 (+)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	4.216.479,16	0,00	2.366.765,80	0,00	10.182.074,61	5.965.595,45 (+)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.216.479,16	0,00	2.366.765,80	0,00	10.182.074,61	5.965.595,45 (+)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	500.000,00	0,00	66.594,12	0,00	764.570,37	264.570,37 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	500.000,00	0,00	66.594,12	0,00	764.570,37	264.570,37 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-12.210.960,00	0,00	-1.627.568,96	0,00	-13.394.318,36	1.183.358,36 (-)
9500.00.00.0000.000	Deduções	-12.210.960,00	0,00	-1.174.930,76	0,00	-12.140.162,49	70.797,51 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-12.210.960,00	0,00	-1.174.930,76	0,00	-12.140.162,49	70.797,51 (+)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-12.210.960,00	0,00	-1.174.930,76	0,00	-12.140.162,49	70.797,51 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-9.400.960,00	0,00	-921.272,28	0,00	-9.165.444,49	235.515,51 (+)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-9.400.000,00	0,00	-921.244,93	0,00	-9.162.949,54	237.050,46 (+)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-960,00	0,00	-27,35	0,00	-2.494,95	1.534,95 (-)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.810.000,00	0,00	-253.658,48	0,00	-2.974.718,00	164.718,00 (-)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.000.000,00	0,00	-244.884,33	0,00	-2.538.080,33	538.080,33 (-)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-800.000,00	0,00	-7.996,88	0,00	-429.039,57	370.960,43 (+)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.000,00	0,00	-777,27	0,00	-7.598,10	2.401,90 (+)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-452.638,20	0,00	-1.254.155,87	1.254.155,87 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-452.638,20	0,00	-1.254.155,87	1.254.155,87 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-452.638,20	0,00	-1.254.155,87	1.254.155,87 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-452.638,20	0,00	-1.254.155,87	1.254.155,87 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-452.638,20	0,00	-1.254.155,87	1.254.155,87 (-)
Totais Orçamentários:		**200.340.580,00**	**3.839.756,00**	**29.117.303,14**	**8.844.613,95**	**200.672.878,65**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.552,41	0,00	111.136,48
100000419	IRRF	80.171,59	0,00	866.548,22
100000420	ISS	0,00	0,00	300,00
100000421	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	494,10
100000423	EMPRESTIMO - BBD	27.264,87	0,00	279.459,42
100000424	EMPRESTIMO - B BRASIL	84.018,93	0,00	852.098,07
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	20.578,08
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	57.543,87
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	629.213,12	0,00	4.115.004,96
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	207.933,85	55.768,52	2.835.065,71
100060000	ISS	94.619,55	25.349,33	1.109.888,71
100070000	IRRF	589.308,44	45.364,80	5.127.401,13

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000018	Outras Restituições		0,00	0,00	5.351,43
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara		572.949,55	0,00	572.949,55
100000426	RESTITUIÇÃO		0,00	0,00	2.175,45
100158042	EMPRÉSTIMO - BRADESCO		33.696,34	0,00	416.860,91
100158009	EMPRÉSTIMO - BB		321.500,89	0,00	3.357.125,36
100158001	EMPRÉSTIMO - CEF		193.076,85	0,00	2.071.634,04
100158017	FALTAS		10.927,41	0,00	141.440,24
100158045	SINDCONAM-CE		58,24	0,00	640,64
100158026	SINDSAÚDE - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM		141,20	0,00	1.752,64
100000402	SINDIGUARDAS		265,45	0,00	2.987,75
200000409	EMPRESTIMO - CEF		14.354,32	0,00	168.641,99
200000410	EMPRESTIMO - BB		9.404,84	0,00	140.645,48
200000411	PENSÃO ALIMENTÍCIA		353,00	0,00	4.236,00
100000418	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS.		3.183,54	0,00	37.538,06
200000430	RENDIMENTO BANCÁRIO		263,10	0,00	61.962,08
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		365.416,63	0,00	4.385.000,00
200010000	Salario Familia		1.364,88	0,00	7.258,68
200020000	Salario Maternidade		1.548,60	0,00	6.354,60
200030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio		2.188,56	0,00	13.677,25
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		22.040,53	12.462,82	236.872,00
200060000	ISS		3.046,11	2.427,82	23.790,24
200070000	IRRF		13.354,69	2.427,82	158.938,51
100000697	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.855,93	0,00	6.091,93
Totais Extra Orçamentários:			**3.296.073,42**	**143.801,11**	**27.199.443,58**
Total Geral:			**32.413.376,56**	**8.988.415,06**	**227.872.322,23**

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353
Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20895

DINAMIC CONTABILIDADE
Contador 019338/O-3

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO:06246094309
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO:06246094309

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO
Secretário de Finanças

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314
Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita Municipal

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		1	PROCURADORIA DO MUNICÍPIO											
		05.01	Procuradoria do Municipio											
04.122.0021.2.023.0000			FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO											
31900400	254	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	255	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	256	183.000,00	32.790,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	150.208,31	1,69	5.500,00	150.208,31	5.500,00	150.208,31	0,00
31901300	257	12.000,00	21.066,00	23.000,01	0,00	21.066,25	0,00	13.933,75	0,26	1.035,00	13.933,75	1.035,00	13.933,75	0,00
31901600	258	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	259	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	260	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	261	1.000,00	1.000,00	11.883,33	0,00	0,00	5.883,33	11.883,33	0,00	5.883,33	11.883,33	5.883,33	11.883,33	0,00
31909600	262	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	263	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	264	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	265	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	266	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	267	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	268	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	269	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	270	17.000,00	16.860,00	240,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	240,00	140,00
33904000	271	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	272	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	273	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	274	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	275	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909500	276	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	277	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**275.800,00**	**134.516,00**	**35.123,34**	**0,00**	**21.066,25**	**11.383,33**	**176.405,39**	**1,95**	**12.418,33**	**176.405,39**	**12.418,33**	**176.265,39**	**140,00**
Total da U. O.:		**275.800,00**	**134.516,00**	**35.123,34**	**0,00**	**21.066,25**	**11.383,33**	**176.405,39**	**1,95**	**12.418,33**	**176.405,39**	**12.418,33**	**176.265,39**	**140,00**
Total da U. G.:		**275.800,00**	**134.516,00**	**35.123,34**	**0,00**	**21.066,25**	**11.383,33**	**176.405,39**	**1,95**	**12.418,33**	**176.405,39**	**12.418,33**	**176.265,39**	**140,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
		2	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO								
		04.01	Controladoria Geral do Municipio								
04.122.0021.2.019.0000			FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO								
31900400	193	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	194	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	195	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	196	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	197	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	198	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	199	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	200	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	201	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	202	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	203	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	204	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	205	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	206	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	207	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	208	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	209	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	210	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	211	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	212	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	213	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	214	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	215	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**89.400,00**	**89.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.124.0021.2.020.0000 FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
31900400	216	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	217	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	218	173.000,00	43.760,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	129.240,00	0,00	5.500,00	129.240,00	5.500,00	129.240,00	0,00
31901300	219	12.000,00	16.380,00	18.000,01	0,00	16.380,48	0,00	13.619,52	0,49	940,08	13.619,52	940,08	13.619,52	0,00
31909200	220	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	221	2.000,00	0,00	10.648,00	0,00	0,00	6.324,00	12.648,00	0,00	6.324,00	12.648,00	6.324,00	12.648,00	0,00
31909600	222	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	223	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	224	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	225	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	226	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	227	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	228	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	229	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	230	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	231	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	232	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	233	139.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
33904000	234	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	235	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	236	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909200	237	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	238	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	239	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	240	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**414.000,00**	**282.140,00**	**28.648,01**	**0,00**	**16.380,48**	**11.824,00**	**160.507,52**	**0,49**	**12.764,08**	**160.507,52**	**12.764,08**	**160.507,52**	**0,00**
04.124.0026.2.021.0000 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES														
33900400	241	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	242	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	243	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	244	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	245	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**93.000,00**	**93.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.131.0027.2.022.0000 AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA														
33901400	246	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	247	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	248	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	249	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	250	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	251	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	252	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	253	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**614.400,00**	**482.540,00**	**28.648,01**	**0,00**	**16.380,48**	**11.824,00**	**160.507,52**	**0,49**	**12.764,08**	**160.507,52**	**12.764,08**	**160.507,52**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. G.:		**614.400,00**	**482.540,00**	**28.648,01**	**0,00**	**16.380,48**	**11.824,00**	**160.507,52**	**0,49**	**12.764,08**	**160.507,52**	**12.764,08**	**160.507,52**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
	3	SECRETARIA DE GOVERNO									
	01.01	Secretaria de Governo									
04.062.0035.2.001.0000		APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO									
33504100	1	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0021.2.002.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA									
31900400	2	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	3	454.000,00	454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	4	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	5	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	6	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	7	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	8	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	9	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	10	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	11	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	12	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	13	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	14	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	15	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	16	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	17	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	18	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	19	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904700	20	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	21	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
33909200	22	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	23	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
33909500	24	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
44905100	25	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	26	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	27	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**664.100,00**	**664.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0021.2.003.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL												
31900400	28	26.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
31900800	29	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	30	392.000,00	0,00	623.517,88	0,00	0,00	31.474,96	1.015.517,88	0,00	31.474,96	1.015.517,88	31.474,96	1.015.517,88	0,00
31901300	31	13.000,00	152.107,00	237.000,01	0,00	152.107,38	0,00	97.892,62	0,39	6.994,20	97.892,62	6.994,20	97.892,62	0,00
31901600	32	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	33	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	34	9.000,00	0,00	121.304,00	0,00	0,00	65.152,00	130.304,00	0,00	65.152,00	130.304,00	65.152,00	130.304,00	0,00
31909600	35	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	36	6.000,00	0,00	38.993,80	0,00	2.279,13	7.272,92	44.993,79	0,01	10.946,80	44.993,79	7.272,92	41.319,91	3.673,88
33504100	37	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	38	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	39	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	40	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	41	139.000,00	94.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.569,40	0,60	0,00	44.569,40	0,00	44.569,40	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903100	42	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	43	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	44	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	45	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	46	69.000,00	47.680,00	0,00	0,00	7.000,00	1.540,00	21.320,00	0,00	2.740,00	20.120,00	2.740,00	16.120,00	5.200,00
33903700	47	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	48	630.000,00	110.000,00	707.998,56	0,00	1.104,70	72.805,25	1.227.998,56	0,00	87.394,65	1.220.556,76	93.406,73	1.109.675,72	118.322,84
33904000	49	27.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.929,12	70,88	0,00	4.929,12	0,00	4.929,12	0,00
33904100	50	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	51	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	52	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	53	9.000,00	4.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.434,63	65,37	0,00	14.434,63	0,00	14.434,63	0,00
33909200	54	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	55	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	56	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	57	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	58	34.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	68.565,00	435,00	0,00	68.565,00	0,00	11.615,00	56.950,00
44909200	59	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.198.000,00**	**1.275.717,00**	**1.783.814,25**	**0,00**	**162.491,21**	**178.245,13**	**2.705.525,00**	**572,25**	**204.702,61**	**2.696.883,20**	**207.040,81**	**2.521.378,28**	**184.146,72**
04.122.0028.2.004.0000		REVITALIZAÇÃO E CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL												
33903500	60	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	61	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	62	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0031.2.005.0000		FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL												
33903000	63	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	64	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	65	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	66	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**535.000,00**	**535.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0080.2.006.0000		PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS												
33504100	67	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	68	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	69	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.127.0033.2.007.0000		GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONALIZADO												
31900400	70	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	71	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	72	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	73	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	74	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	75	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	76	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	77	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**39.000,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.131.0029.2.008.0000		ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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	78	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	79	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	80	36.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Total do P. A.:		**42.000,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
04.182.0032.2.009.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL														
31900400	81	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	82	124.000,00	91.600,25	111.611,18	0,00	0,00	15.939,48	144.010,93	0,00	15.939,48	144.010,93	15.939,48	144.010,93	0,00
31901300	83	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	84	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	85	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	86	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	87	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	88	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	89	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**195.000,00**	**162.600,25**	**111.611,18**	**0,00**	**0,00**	**15.939,48**	**144.010,93**	**0,00**	**15.939,48**	**144.010,93**	**15.939,48**	**144.010,93**	**0,00**
08.182.0033.2.010.0000 SERVIÇO MULTISETORIAL DE DEFESA CIVIL														
31901100	90	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	91	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	92	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	93	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	94	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	95	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	96	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	97	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.572.0301.2.011.0000		GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
33900400	98	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	99	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	101	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	102	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	103	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**96.000,00**	**96.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**3.882.100,00**	**2.922.417,25**	**1.895.425,43**	**0,00**	**162.491,21**	**194.184,61**	**2.854.535,93**	**572,25**	**220.642,09**	**2.845.894,13**	**222.980,29**	**2.670.389,21**	**184.146,72**
Total da U. G.:		**3.882.100,00**	**2.922.417,25**	**1.895.425,43**	**0,00**	**162.491,21**	**194.184,61**	**2.854.535,93**	**572,25**	**220.642,09**	**2.845.894,13**	**222.980,29**	**2.670.389,21**	**184.146,72**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		4	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO											
		02.01	Secretaria Planejamento e Administração											
04.122.0021.2.012.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO											
31900400	104	105.000,00	90.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.120,00	0,00	0,00	14.120,00	0,00	14.120,00	0,00
31900800	105	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	106	735.000,00	0,00	174.813,47	0,00	0,00	46.644,61	909.813,47	0,00	46.644,61	909.813,47	46.644,61	909.813,47	0,00
31901300	107	151.000,00	96.132,00	0,00	0,00	75.132,40	0,00	54.867,60	0,40	3.770,76	54.867,60	3.770,76	54.867,60	0,00
31909200	108	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	109	9.000,00	0,00	73.712,00	0,00	0,00	41.356,00	82.712,00	0,00	41.356,00	82.712,00	41.356,00	82.712,00	0,00
31909600	110	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	111	29.000,00	0,00	46.235,16	0,00	4.561,86	9.797,02	75.235,16	0,00	14.695,53	75.235,16	9.797,02	70.336,65	4.898,51
33504100	112	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	113	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	114	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	115	57.000,00	32.340,00	0,00	0,00	0,00	81,94	24.654,13	5,87	81,94	24.654,13	0,00	22.729,27	1.924,86
33903100	116	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	117	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	118	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	119	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	120	39.000,00	850,00	20.000,00	0,00	0,00	1.250,00	58.150,00	0,00	4.250,00	53.950,00	4.250,00	52.750,00	5.400,00
33903900	121	247.000,00	0,00	809.302,48	0,00	22.401,03	67.367,40	1.056.302,48	0,00	73.910,88	988.922,48	77.586,74	720.360,84	335.941,64
33904000	122	19.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,56	35,44	0,00	2.464,56	0,00	2.464,56	0,00
33904700	123	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	124	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	125	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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	126	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	127	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	128	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	129	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.910.000,00**	**755.702,00**	**1.124.063,11**	**0,00**	**102.095,29**	**166.496,97**	**2.278.319,40**	**41,71**	**184.709,72**	**2.206.739,40**	**183.405,13**	**1.930.154,39**	**348.165,01**
04.122.0024.2.013.0000		INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS												
31901300	130	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	131	429.000,00	210.000,00	149.872,00	0,00	2.199,30	169.689,29	368.871,39	0,61	169.689,29	368.871,39	169.689,29	357.044,84	11.826,55
31909400	132	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	133	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	134	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**486.000,00**	**267.000,00**	**149.872,00**	**0,00**	**2.199,30**	**169.689,29**	**368.871,39**	**0,61**	**169.689,29**	**368.871,39**	**169.689,29**	**357.044,84**	**11.826,55**
04.128.0024.2.014.0000		RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
33901400	135	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	136	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	137	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	138	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	139	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	140	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.182.0032.2.015.0000		Extinto pela Lei nº 835/2022 de 22/02/2022.												
31900400	141	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	142	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901300	143	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	144	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	145	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	146	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	147	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	148	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	149	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**195.000,00**	**195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.125.0361.2.016.0000 GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO														
31900400	150	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	151	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
31901300	152	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	153	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	154	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	155	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	156	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	157	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	158	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**138.900,00**	**138.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.753.900,00**	**1.380.602,00**	**1.273.935,11**	**0,00**	**104.294,59**	**336.186,26**	**2.647.190,79**	**42,32**	**354.399,01**	**2.575.610,79**	**353.094,42**	**2.287.199,23**	**359.991,56**
Total da U. G.:		**2.753.900,00**	**1.380.602,00**	**1.273.935,11**	**0,00**	**104.294,59**	**336.186,26**	**2.647.190,79**	**42,32**	**354.399,01**	**2.575.610,79**	**353.094,42**	**2.287.199,23**	**359.991,56**

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
		5	SECRETARIA DE FINANÇAS											
		03.01	Secretaria de Finanças											
04.123.0022.2.017.0000			GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO											
31900400	165	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	166	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	167	141.000,00	0,00	191.091,82	0,00	0,00	11.824,29	332.091,82	0,00	11.824,29	332.091,82	11.824,29	332.091,82	0,00
31901300	168	49.000,00	48.390,00	36.000,01	0,00	48.396,68	0,00	36.603,32	6,69	350,32	36.603,32	350,32	34.516,88	2.086,44
31909200	169	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	170	16.000,00	15.000,00	30.702,93	0,00	0,00	14.730,93	31.702,93	0,00	14.730,93	31.702,93	14.730,93	31.702,93	0,00
31911300	171	6.000,00	0,00	10.631,53	0,00	783,70	2.415,23	16.631,53	0,00	3.231,65	16.631,53	2.007,03	15.406,91	1.224,62
33900400	172	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	173	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	174	140.000,00	118.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.090,85	0,15	0,00	21.090,85	0,00	21.090,85	0,00
33903100	175	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	176	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	177	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	178	9.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00	6,00	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00
33903900	179	23.000,00	21.681,00	4.446.000,00	0,00	78.462,82	59.792,13	4.447.318,09	0,91	326.896,62	4.384.142,41	338.255,54	4.201.129,36	246.188,73
33904000	180	3.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.080,70	19,30	0,00	3.080,70	0,00	3.080,70	0,00
33904700	181	123.000,00	0,00	695.041,64	0,00	0,00	18.041,64	818.041,64	0,00	91.301,04	818.041,64	91.301,04	818.041,64	0,00
33909200	182	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	183	6.000,00	5.999,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	1,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
33909500	184	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
44905100	185	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
44905200	186	61.000,00	50.000,00	1.083,00	0,00	0,00	9.280,00	12.083,00	0,00	9.280,00	12.083,00	0,00	2.803,00	9.280,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44909200	187	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	188	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46917100	189	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**896.400,00**	**585.779,00**	**5.860.650,93**	**0,00**	**127.643,20**	**116.084,22**	**6.171.037,88**	**234,05**	**457.614,85**	**6.107.862,20**	**458.469,15**	**5.912.258,09**	**258.779,79**
28.843.0025.0.001.0000		GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL												
31900800	159	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	160	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	161	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	162	738.000,00	198.430,01	1.477.000,00	0,00	301.669,28	112.894,04	2.016.569,83	0,16	112.894,04	1.367.495,61	112.894,04	1.367.495,61	649.074,22
46917100	163	359.000,00	136.429,00	542.000,00	0,00	135.429,63	0,00	764.570,37	0,63	66.594,12	764.570,37	66.594,12	764.570,37	0,00
Total do P. A.:		**1.198.000,00**	**435.859,01**	**2.019.000,00**	**0,00**	**437.098,91**	**112.894,04**	**2.781.140,20**	**0,79**	**179.488,16**	**2.132.065,98**	**179.488,16**	**2.132.065,98**	**649.074,22**
28.843.0039.2.018.0000		GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO												
32902100	190	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200	191	504.000,00	454.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
46907100	192	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.575.000,00**	**1.525.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
99.999.9999.0.002.0000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999900	164	120.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**120.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**3.789.400,00**	**2.646.638,01**	**8.029.650,93**	**0,00**	**564.742,11**	**228.978,26**	**9.052.178,08**	**120.234,84**	**637.103,01**	**8.339.928,18**	**637.957,31**	**8.144.324,07**	**907.854,01**
Total da U. G.:		**3.789.400,00**	**2.646.638,01**	**8.029.650,93**	**0,00**	**564.742,11**	**228.978,26**	**9.052.178,08**	**120.234,84**	**637.103,01**	**8.339.928,18**	**637.957,31**	**8.144.324,07**	**907.854,01**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		6	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO											
		09.01	Secretaria de Educação e Desporto											
12.362.0177.2.049.0000			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME											
33901800	523	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	524	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	525	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	526	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	527	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**144.000,00**	**144.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.363.0179.2.050.0000			ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME											
33901800	528	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	529	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**102.000,00**	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.364.0178.2.051.0000			APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME											
33901800	530	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
33903000	531	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	532	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	533	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	534	299.000,00	1.000,00	1.490.914,26	0,00	0,00	390.587,00	1.788.914,26	0,00	390.587,00	1.788.914,26	217.122,88	1.395.327,26	393.587,00
Total do P. A.:		**1.656.000,00**	**1.358.000,00**	**1.490.914,26**	**0,00**	**0,00**	**390.587,00**	**1.788.914,26**	**0,00**	**390.587,00**	**1.788.914,26**	**217.122,88**	**1.395.327,26**	**393.587,00**
12.368.0036.2.052.0000			CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME											
33504100	535	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	536	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
44504100	537	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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.:		**62.000,00**	**62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0171.2.053.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME												
31900400	538	216.000,00	84.072,01	0,00	0,00	0,00	12.879,76	131.888,20	39,79	12.879,76	131.888,20	12.879,76	131.888,20	0,00
31900800	539	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	540	155.000,00	0,00	9.185,66	0,00	0,00	25.969,48	164.185,66	0,00	25.969,48	164.185,66	25.969,48	164.185,66	0,00
31901300	541	141.000,00	114.900,00	0,00	0,00	7.249,06	0,00	26.046,04	53,96	752,40	26.046,04	752,40	26.046,04	0,00
31909200	542	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	543	7.000,00	20.280,00	30.000,00	0,00	0,00	8.360,00	16.720,00	0,00	8.360,00	16.720,00	8.360,00	16.720,00	0,00
31909600	544	7.000,00	7.900,00	671.000,00	0,00	0,01	20.621,74	670.064,79	35,21	31.194,22	670.064,79	10.572,48	519.458,26	150.606,53
31911300	545	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	546	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	547	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	548	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	549	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	550	266.000,00	208.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.729,09	0,91	0,00	57.729,09	0,00	50.674,09	7.055,00
33903100	551	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	552	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	553	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	554	319.000,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	555	24.000,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	1.000,00	79.650,00	0,00	4.450,00	74.900,00	6.325,00	74.900,00	4.750,00
33903700	556	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	557	1.272.000,00	599.260,00	825.356,45	0,00	32.798,22	157.021,24	1.498.096,19	0,26	149.348,23	1.440.508,19	101.650,36	1.176.296,62	321.799,57
33904000	558	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	559	7.000,00	0,00	719.512,40	0,00	18.510,19	245.022,59	726.512,40	0,00	285.994,49	726.512,40	40.971,90	481.489,81	245.022,59

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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	560	7.000,00	1.860,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	40.140,00	0,00	0,00	40.140,00	0,00	40.140,00	0,00
33909200	561	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	562	15.000,00	7.048,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	57.152,56	799,44	0,00	57.152,56	0,00	57.152,56	0,00
33909500	563	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	564	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	565	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	566	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	567	29.000,00	28.000,00	649.000,00	0,00	925,78	650.000,00	649.074,22	925,78	649.074,22	649.074,22	649.074,22	649.074,22	0,00
46917100	568	29.000,00	28.000,00	2.033.882,54	0,00	0,00	2.034.882,54	2.034.882,54	0,00	2.034.882,54	2.034.882,54	2.034.882,54	2.034.882,54	0,00
Total do P. A.:		**2.812.000,00**	**1.736.590,01**	**5.078.587,05**	**0,00**	**59.483,26**	**3.155.757,35**	**6.152.141,69**	**1.855,35**	**3.202.905,34**	**6.089.803,69**	**2.891.438,14**	**5.422.908,00**	**729.233,69**
12.695.0382.1.015.0000		CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES												
44903900	517	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	518	2.069.590,00	2.069.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	519	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.240.590,00**	**2.240.590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0381.2.054.0000		DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR												
31900400	569	6.000,00	900,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	500,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00
31901100	570	6.000,00	7.100,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	33.853,88	46,12	0,00	33.853,88	0,00	33.853,88	0,00
31901300	571	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	572	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	573	12.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	5.000,00	46.000,00	0,00	5.000,00	46.000,00	5.000,00	46.000,00	0,00
33900400	574	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	575	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	576	8.000,00	0,00	23.906,04	0,00	0,00	21.096,59	31.906,04	0,00	0,00	10.809,45	0,00	0,00	31.906,04

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903100	577	29.000,00	18.150,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	136.850,00	0,00	0,00	136.850,00	0,00	136.850,00	0,00
33903200	578	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	579	6.000,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00	0,00
33903900	580	38.000,00	49.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.500,00	9.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	1.500,00	7.500,00
33904800	581	6.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	610,00	41.910,00	90,00	610,00	41.910,00	610,00	41.910,00	0,00
Total do P. A.:		**140.000,00**	**105.440,00**	**286.206,04**	**0,00**	**0,00**	**28.206,59**	**319.129,92**	**1.636,12**	**8.610,00**	**298.033,33**	**5.610,00**	**279.723,88**	**39.406,04**
27.812.0381.2.055.0000 CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE														
33504100	582	13.000,00	7.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	45.975,00	25,00	0,00	45.975,00	0,00	45.975,00	0,00
44304200	583	30.000,00	24.160,00	0,00	0,00	0,00	800,00	5.840,00	0,00	800,00	5.840,00	800,00	5.840,00	0,00
44504100	584	50.000,00	32.000,00	53.593,50	0,00	0,00	6.000,00	71.593,50	0,00	6.000,00	71.593,50	8.260,00	65.593,50	6.000,00
Total do P. A.:		**93.000,00**	**63.160,00**	**93.593,50**	**0,00**	**0,00**	**6.800,00**	**123.408,50**	**25,00**	**6.800,00**	**123.408,50**	**9.060,00**	**117.408,50**	**6.000,00**
27.812.0382.1.016.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS														
44903900	520	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	521	512.000,00	0,00	1.661.000,00	0,00	0,00	0,00	2.172.799,72	200,28	0,00	2.172.799,72	0,00	2.172.799,72	0,00
45906100	522	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**660.000,00**	**148.000,00**	**1.661.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.172.799,72**	**200,28**	**0,00**	**2.172.799,72**	**0,00**	**2.172.799,72**	**0,00**
Total da U. O.:		**7.909.590,00**	**5.959.780,01**	**8.610.300,85**	**0,00**	**59.483,26**	**3.581.350,94**	**10.556.394,09**	**3.716,75**	**3.608.902,34**	**10.472.959,50**	**3.123.231,02**	**9.388.167,36**	**1.168.226,73**

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
	09.02	Fundo Municipal de Educação									
12.361.0173.2.056.0000		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE									
31900400	589	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	590	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	591	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	592	6.000,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	6.000,01	0,00	0,00	0,00
31911300	593	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	594	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	595	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	596	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	597	120.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.047,53	452,47	0,00	54.363,38	0,00	52.400,88	47.646,65
33903100	598	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	599	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	600	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	601	38.000,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33903900	602	49.000,00	0,00	1.100.741,06	0,00	6.014,27	598.361,76	1.149.741,04	0,02	589.047,76	1.121.213,04	445.263,26	933.864,54	215.876,50
33904800	603	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
33909200	604	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	605	6.000,00	129.400,00	1.201.000,00	0,00	0,00	0,00	1.077.600,00	0,00	0,00	1.077.600,00	0,00	538.800,00	538.800,00
Total do P. A.:		**471.000,00**	**438.300,00**	**2.301.741,07**	**0,00**	**6.014,27**	**598.361,76**	**2.327.988,57**	**6.452,50**	**589.047,76**	**2.253.776,42**	**445.263,26**	**1.525.665,42**	**802.323,15**
12.365.0174.2.057.0000		DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE									
31900400	606	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	607	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	608	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901300	609	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	610	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	611	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
33901800	612	96.000,00	95.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	613	51.000,00	46.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,90	7,10	0,00	4.012,90	0,00	4.012,90	0,00
33903100	614	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
33903500	615	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	616	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	617	10.000,00	9.800,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.199,66	0,34	0,00	10.199,66	0,00	10.199,66	0,00
33904800	618	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
33909200	619	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	620	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**263.000,00**	**258.750,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.212,56**	**37,44**	**0,00**	**14.212,56**	**0,00**	**14.212,56**	**0,00**
12.366.0175.2.058.0000		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE												
31900400	621	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	622	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	623	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	624	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	625	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	626	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	627	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	628	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	629	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	630	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903400	631	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	632	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	633	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	634	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	635	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**195.000,00**	**195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.367.0176.2.059.0000		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE												
31900400	636	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	637	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	638	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	639	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
33900400	640	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	641	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	642	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	643	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	644	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	645	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**62.000,00**	**62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0171.1.017.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE												
44903900	585	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	586	3.275.590,00	2.715.000,00	1.583.943,66	0,00	0,00	1.285.133,22	2.144.493,64	40,02	1.285.133,22	2.144.493,64	0,00	414.329,40	1.730.164,24
44905200	587	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	588	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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.:		**3.838.590,00**	**3.278.000,00**	**1.583.943,66**	**0,00**	**0,00**	**1.285.133,22**	**2.144.493,64**	**40,02**	**1.285.133,22**	**2.144.493,64**	**0,00**	**414.329,40**	**1.730.164,24**
12.368.0171.2.060.0000		PMDDE - PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA												
33504100	646	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**264.000,00**	**264.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0171.2.061.0000		ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - MDE												
33903000	647	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	648	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	649	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0180.2.062.0000		IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE												
33901400	650	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	651	28.000,00	85.140,00	785.000,00	0,00	0,00	138.451,04	727.795,39	64,61	138.451,04	716.398,70	156.706,74	716.398,70	11.396,69
33903600	652	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	653	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
33904800	654	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	655	24.000,00	116.040,00	415.000,00	0,00	183.300,00	0,00	322.459,81	500,19	0,00	249.665,00	0,00	249.665,00	72.794,81
Total do P. A.:		**117.000,00**	**266.180,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**183.300,00**	**138.451,04**	**1.050.255,20**	**564,80**	**138.451,04**	**966.063,70**	**156.706,74**	**966.063,70**	**84.191,50**
12.368.0181.2.063.0000		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE												
33903000	656	1.784.000,00	1.404.430,00	885.000,00	0,00	0,00	40.409,03	1.264.269,12	300,88	40.409,03	1.264.269,12	197.606,75	1.228.851,32	35.417,80
Total do P. A.:		**1.784.000,00**	**1.404.430,00**	**885.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.409,03**	**1.264.269,12**	**300,88**	**40.409,03**	**1.264.269,12**	**197.606,75**	**1.228.851,32**	**35.417,80**
12.368.0182.2.064.0000		SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE												
33903000	657	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	658	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	659	304.000,00	0,00	1.811.496,23	0,00	0,00	336.748,27	2.115.496,22	0,01	603.686,61	2.115.496,22	560.825,43	2.072.635,04	42.861,18
44905200	660	66.000,00	1.500,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	469.499,00	1,00	0,00	469.499,00	469.499,00	469.499,00	0,00
Total do P. A.:		**386.000,00**	**17.500,00**	**2.216.496,23**	**0,00**	**0,00**	**336.748,27**	**2.584.995,22**	**1,01**	**603.686,61**	**2.584.995,22**	**1.030.324,43**	**2.542.134,04**	**42.861,18**
12.368.0186.2.065.0000 PACTO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM														
31900400	661	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	662	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	663	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	664	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	665	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	666	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	667	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	668	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	669	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	670	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	671	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**463.000,00**	**463.000,00**	**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.:		**7.888.590,00**	**6.692.160,00**	**8.197.180,96**	**0,00**	**189.314,27**	**2.399.103,32**	**9.386.214,31**	**7.396,65**	**2.656.727,66**	**9.227.810,66**	**1.829.901,18**	**6.691.256,44**	**2.694.957,87**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		09.03	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB											
12.361.0171.2.066.0000			FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR											
33903000	677	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	678	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	679	2.009.000,00	1.727.086,00	1.095.000,00	0,00	0,00	112.705,08	1.376.912,18	1,82	113.337,66	1.376.912,18	79.251,97	1.342.826,49	34.085,69
Total do P. A.:		**2.162.000,00**	**1.880.086,00**	**1.095.000,00**	**0,00**	**0,00**	**112.705,08**	**1.376.912,18**	**1,82**	**113.337,66**	**1.376.912,18**	**79.251,97**	**1.342.826,49**	**34.085,69**
12.361.0172.2.067.0000			FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL											
31900400	680	605.000,00	300.191,00	1.895.000,00	0,00	308.408,28	0,00	2.199.808,78	0,22	0,00	2.199.808,78	8.217,06	2.199.808,78	0,00
31900800	681	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	682	34.523.000,00	12.100.000,00	5.962.951,48	0,00	813.812,33	2.899.763,81	28.385.951,48	0,00	2.985.725,81	28.385.951,48	2.997.421,74	28.385.094,70	856,78
31901300	683	984.000,00	649.576,00	0,00	0,00	115.576,28	0,00	334.423,72	0,28	42.218,79	334.423,72	42.218,79	334.423,72	0,00
31901600	684	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	685	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	686	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	687	9.000,00	0,00	1.116.074,33	0,00	0,00	430.398,73	1.125.074,33	0,00	430.398,73	1.125.074,33	430.398,73	1.125.074,33	0,00
31909600	688	9.000,00	159.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	689	984.000,00	0,00	4.096.241,96	0,00	0,00	0,00	5.079.240,95	1.001,01	0,00	5.079.240,95	0,00	5.079.240,95	0,00
33900400	690	177.000,00	0,00	2.102.018,92	0,00	0,00	278.320,01	2.279.018,92	0,00	278.320,01	2.279.018,92	278.773,33	2.279.018,92	0,00
33901400	691	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	692	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	693	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	694	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**37.655.000,00**	**13.571.767,00**	**15.322.286,69**	**0,00**	**1.237.796,89**	**3.608.482,55**	**39.403.518,18**	**2.001,51**	**3.736.663,34**	**39.403.518,18**	**3.757.029,65**	**39.402.661,40**	**856,78**
12.361.0173.2.068.0000			FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31900400	695	461.000,00	461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	696	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	697	2.656.000,00	2.656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	698	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	699	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	700	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	701	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	702	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	703	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	704	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	705	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	706	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	707	4.325.200,00	3.495.502,00	965.982,15	0,00	62.303,75	358.460,40	1.795.678,80	1,35	372.640,30	1.794.953,80	252.952,55	1.582.005,90	213.672,90
33903100	708	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	709	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	710	61.000,00	0,00	351.635,52	0,00	0,00	116.862,14	412.635,52	0,00	116.862,14	412.635,52	116.862,14	412.635,52	0,00
33903600	711	6.000,00	0,00	62.472,00	0,00	0,00	17.172,00	68.472,00	0,00	17.172,00	68.472,00	18.252,00	68.472,00	0,00
33903900	712	144.000,00	0,00	532.229,43	0,00	12.353,90	81.664,65	676.229,43	0,00	70.800,65	665.365,43	22.343,95	569.775,48	106.453,95
33904700	713	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	714	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	715	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	716	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	717	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	718	67.000,00	0,00	3.974.441,71	0,00	3.777.170,00	1.141.419,70	4.041.441,70	0,01	1.141.419,70	4.041.441,70	0,00	2.897.418,00	1.144.023,70

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**8.997.200,00**	**7.889.502,00**	**5.886.760,81**	**0,00**	**3.851.827,65**	**1.715.578,89**	**6.994.457,45**	**1,36**	**1.718.894,79**	**6.982.868,45**	**410.410,64**	**5.530.306,90**	**1.464.150,55**
12.365.0172.2.069.0000		FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL												
31900400	719	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	720	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	721	127.000,00	557.000,00	6.468.000,00	0,00	462.047,82	0,00	6.037.952,18	47,82	713.217,31	6.037.952,18	713.217,31	6.037.952,18	0,00
31901300	722	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	723	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	724	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	725	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	726	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	727	68.000,00	0,00	1.333.001,00	0,00	189.990,52	0,00	1.210.009,48	190.991,52	0,00	1.210.009,48	0,00	1.210.009,48	0,00
33900400	728	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	729	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**688.000,00**	**1.050.000,00**	**7.801.001,00**	**0,00**	**652.038,34**	**0,00**	**7.247.961,66**	**191.039,34**	**713.217,31**	**7.247.961,66**	**713.217,31**	**7.247.961,66**	**0,00**
12.365.0174.2.070.0000		FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
31900400	730	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	731	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	732	463.000,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	733	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	734	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	735	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	736	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	737	912.000,00	787.354,00	0,00	0,00	4.673,25	7.060,75	124.645,92	0,08	7.060,75	124.645,92	7.060,75	124.645,92	0,00
33903100	738	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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	739	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	740	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	741	104.000,00	49.000,00	13.667,94	0,00	0,00	12.118,00	68.667,94	0,00	6.059,00	62.608,94	6.059,00	58.894,94	9.773,00
33904700	742	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	743	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
33909200	744	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	745	48.000,00	19.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.411,20	0,80	0,00	28.411,20	0,00	28.411,20	0,00
Total do P. A.:		**2.475.000,00**	**2.266.942,00**	**13.667,94**	**0,00**	**4.673,25**	**19.178,75**	**221.725,06**	**0,88**	**13.119,75**	**215.666,06**	**13.119,75**	**211.952,06**	**9.773,00**
12.365.0610.1.018.0000		FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL												
44903000	672	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
44903900	673	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
44905100	674	290.000,00	306.500,00	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	1.923.497,34	2,66	837.097,46	1.923.497,34	837.097,46	1.923.497,34	0,00
44905200	675	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	676	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**500.000,00**	**516.500,00**	**1.940.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.923.497,34**	**2,66**	**837.097,46**	**1.923.497,34**	**837.097,46**	**1.923.497,34**	**0,00**
12.366.0172.2.071.0000		FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.												
31900400	746	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	747	84.000,00	34.016,00	148.000,00	0,00	6.877,88	14.853,90	197.976,02	7,98	22.280,86	197.976,02	22.280,86	197.976,02	0,00
31901300	748	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	749	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	750	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	751	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	752	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	753	19.000,00	0,00	30.366,20	0,00	4.222,34	8.588,54	49.366,20	0,00	12.882,81	49.366,20	12.882,81	49.366,20	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33900400	754	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	755	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	756	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	757	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**204.000,00**	**135.016,00**	**178.366,20**	**0,00**	**11.100,22**	**23.442,44**	**247.342,22**	**7,98**	**35.163,67**	**247.342,22**	**35.163,67**	**247.342,22**	**0,00**
12.366.0175.2.072.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
31900400	758	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	759	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	760	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	761	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	762	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	763	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	764	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	765	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	766	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	767	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	768	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	769	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**379.000,00**	**379.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.367.0176.2.073.0000 FDB70 - AÇÕES MULTIPROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL INCLUSIVO														
31900400	770	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	771	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	772	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
31901600	773	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31909100	774	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	775	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	776	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	777	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	778	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	779	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**175.000,00**	**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0171.2.074.0000 FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA														
31900400	780	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	781	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	782	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	783	3.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	14.477,93	522,07	0,00	14.477,93	0,00	14.477,93	0,00
31909100	784	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	785	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	786	2.000,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	0,00
31909600	787	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	788	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
33900400	789	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	790	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	791	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
33903000	792	1.181.000,00	1.122.240,00	0,00	0,00	3.388,49	5.441,86	58.754,87	5,13	5.441,86	58.754,87	4.621,86	57.934,87	820,00
33903100	793	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	794	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	795	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	796	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.792,00	2.208,00	0,00	9.792,00	0,00	9.792,00	0,00
33903700	797	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	798	722.000,00	260.000,00	1.090.413,81	0,00	45,00	121.779,59	1.551.997,99	415,82	117.484,59	1.547.702,99	216.910,59	1.542.057,99	9.940,00
33904000	799	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,76	2.589,24	0,00	410,76	0,00	410,76	0,00
33904700	800	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	801	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	802	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	803	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	804	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
44905100	805	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	806	3.000,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	807	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.284.800,00**	**1.741.840,00**	**1.115.133,81**	**0,00**	**4.428,49**	**131.941,45**	**1.640.153,55**	**17.940,26**	**127.646,45**	**1.635.858,55**	**226.252,45**	**1.629.393,55**	**10.760,00**
12.368.0171.2.075.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES														
44903000	808	61.000,00	0,00	1.511.329,39	0,00	60.940,95	98.000,99	1.572.329,39	0,00	98.000,99	1.572.329,39	98.000,99	1.572.329,39	0,00
44903900	809	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	810	544.000,00	1.086.700,00	2.271.000,00	0,00	1.086.399,88	0,00	1.727.515,08	784,92	0,00	1.727.515,08	0,00	1.727.515,08	0,00
44905200	811	30.000,00	10.780,00	0,00	0,00	0,00	19.210,25	19.210,25	9,75	19.210,25	19.210,25	0,00	0,00	19.210,25
45906100	812	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**693.000,00**	**1.155.480,00**	**3.782.329,39**	**0,00**	**1.147.340,83**	**117.211,24**	**3.319.054,72**	**794,67**	**117.211,24**	**3.319.054,72**	**98.000,99**	**3.299.844,47**	**19.210,25**
12.368.0180.2.076.0000 FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA														
33903000	813	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	814	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	815	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	816	30.000,00	4.765,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	235.235,00	0,00	0,00	122.200,00	0,00	122.200,00	113.035,00
Total do P. A.:		**332.000,00**	**306.765,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235.235,00**	**0,00**	**0,00**	**122.200,00**	**0,00**	**122.200,00**	**113.035,00**
Total da U. O.:		**56.545.000,00**	**31.067.898,00**	**37.344.545,84**	**0,00**	**6.909.205,67**	**5.728.540,40**	**62.609.857,36**	**211.790,48**	**7.412.351,67**	**62.474.879,36**	**6.169.543,89**	**60.957.986,09**	**1.651.871,27**
Total da U. G.:		**72.343.180,00**	**43.719.838,01**	**54.152.027,65**	**0,00**	**7.158.003,20**	**11.708.994,66**	**82.552.465,76**	**222.903,88**	**13.677.981,67**	**82.175.649,52**	**11.122.676,09**	**77.037.409,89**	**5.515.055,87**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		7	SECRETARIA DE SAÚDE											
		10.01	Secretaria Municipal de Saúde											
10.122.0036.2.077.0000			CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – SAÚDE - SMS											
33504100	817	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	818	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	819	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
10.122.0111.2.078.0000			FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS											
33901400	820	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	821	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	822	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	823	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	824	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	825	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.:		**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**
10.122.0111.2.079.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS											
31900400	826	24.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	69.895,00	7.105,00	0,00	69.895,00	0,00	69.895,00	0,00
31900800	827	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	828	334.000,00	0,00	1.370.614,57	0,00	0,00	107.133,61	1.704.614,57	0,00	107.133,61	1.704.614,57	107.133,61	1.704.614,57	0,00
31901300	829	63.000,00	176.912,00	198.030,01	0,00	176.912,31	0,00	84.117,22	0,79	690,30	84.117,22	690,30	84.117,22	0,00
31909100	830	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	831	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	832	3.000,00	0,00	145.504,00	0,00	0,00	73.726,00	148.504,00	0,00	73.726,00	148.504,00	73.726,00	148.504,00	0,00
31909600	833	3.000,00	0,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	137.367,28	6.132,72	0,00	137.367,28	0,00	92.472,81	44.894,47

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31911300	834	63.000,00	0,00	87.000,01	0,00	14.853,59	13.254,72	148.401,13	1.598,88	39.927,54	148.401,13	26.673,54	135.146,41	13.254,72
33504100	835	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
33900400	836	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
33901400	837	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	838	66.000,00	50.000,00	247.563,59	0,00	164,40	51.996,68	263.563,59	0,00	51.996,68	263.563,59	51.996,68	263.563,59	0,00
33903100	839	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	840	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	841	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
33903500	842	14.000,00	13.900,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	843	18.000,00	80.656,00	170.000,00	0,00	0,00	15.580,00	107.343,48	0,52	16.580,00	107.343,48	9.540,00	100.303,48	7.040,00
33903900	844	344.000,00	0,00	1.221.684,96	0,00	25.052,19	52.412,13	1.564.686,92	998,04	71.142,53	1.529.608,11	172.544,92	1.354.225,96	210.460,96
33904000	845	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	846	49.000,00	73.218,00	451.000,01	0,00	73.218,72	0,00	426.781,28	0,73	39.253,43	426.781,28	39.253,43	426.781,28	0,00
33904800	847	3.000,00	0,00	289.604,68	0,00	0,00	51.475,29	292.604,68	0,00	51.475,29	292.604,68	51.475,29	290.970,25	1.634,43
33909200	848	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	849	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
33909500	850	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	851	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	852	9.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.400,00	30.485,43	8.514,57	1.400,00	30.485,43	0,00	29.085,43	1.400,00
44909200	853	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	854	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46917100	855	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.250.300,00**	**629.686,13**	**4.404.501,83**	**0,00**	**290.201,21**	**366.978,43**	**4.978.364,58**	**46.751,12**	**453.325,38**	**4.943.285,77**	**533.033,77**	**4.699.680,00**	**278.684,58**

10.244.0125.2.080.0000 PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903200	856	35.000,00	12.300,00	951.000,00	0,00	0,00	0,00	973.689,14	10,86	0,00	973.689,14	0,00	973.689,14	0,00
Total do P. A.:		**35.000,00**	**12.300,00**	**951.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**973.689,14**	**10,86**	**0,00**	**973.689,14**	**0,00**	**973.689,14**	**0,00**
10.301.0112.2.081.0000 APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL														
33904800	857	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.040,00	1.960,00	6.600,00	69.300,00	7.700,00	69.300,00	18.740,00
Total do P. A.:		**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.040,00**	**1.960,00**	**6.600,00**	**69.300,00**	**7.700,00**	**69.300,00**	**18.740,00**
10.302.0111.2.082.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS														
33717000	858	536.000,00	56.202,00	0,00	0,00	55.202,07	0,00	479.797,93	0,07	38.164,05	479.797,93	38.164,05	479.797,93	0,00
Total do P. A.:		**536.000,00**	**56.202,00**	**0,00**	**0,00**	**55.202,07**	**0,00**	**479.797,93**	**0,07**	**38.164,05**	**479.797,93**	**38.164,05**	**479.797,93**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.990.300,00**	**758.188,13**	**5.355.501,83**	**0,00**	**345.403,28**	**366.978,43**	**6.519.891,65**	**67.722,05**	**498.089,43**	**6.466.072,84**	**578.897,82**	**6.222.467,07**	**297.424,58**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		10.02	Fundo Municipal de Saúde											
10.122.0111.2.083.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS											
44905200	869	420.000,00	23.450,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	436.550,00	0,00	0,00	436.550,00	0,00	0,00	436.550,00
Total do P. A.:		**420.000,00**	**23.450,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**436.550,00**	**0,00**	**0,00**	**436.550,00**	**0,00**	**0,00**	**436.550,00**
10.128.0122.2.084.0000			ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE											
31900400	870	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	871	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	872	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
31911300	873	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
33900400	874	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	875	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	876	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	877	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	878	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	879	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	6.200,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
33904800	880	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	881	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.:		**60.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**	**23.200,00**	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**
10.244.0114.2.085.0000			SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS											
31900400	882	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	883	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	884	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	885	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	886	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
33903600	887	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
33903900	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
Total do P. A.:		**157.000,00**	**79.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0112.1.019.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
44903000	859	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903099	860	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	861	486.000,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	862	2.000.000,00	1.350.000,00	618.606,34	0,00	0,00	76.386,12	1.268.486,57	119,77	76.386,12	1.268.486,57	95.019,96	1.192.100,45	76.386,12
44905200	863	12.000,00	0,00	726.000,00	0,00	0,00	0,00	737.029,70	970,30	0,00	737.029,70	0,00	737.029,70	0,00
45906100	864	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.806.000,00**	**2.144.000,00**	**1.344.606,34**	**0,00**	**0,00**	**76.386,12**	**2.005.516,27**	**1.090,07**	**76.386,12**	**2.005.516,27**	**95.019,96**	**1.929.130,15**	**76.386,12**
10.301.0112.2.086.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL														
31900400	889	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	890	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	891	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	892	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	893	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	894	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	895	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	896	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	897	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	898	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	899	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**116.000,00**	**116.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0112.2.087.0000		GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE												
31900400	900	112.000,00	0,00	2.550.301,79	0,00	0,00	58.556,84	2.658.355,99	3.945,80	58.556,84	2.658.355,99	59.706,44	2.658.355,99	0,00
31900800	901	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	902	4.530.000,00	1.438.700,00	128.336,59	0,00	0,00	467.470,08	3.219.196,04	440,55	467.470,08	3.219.196,04	467.470,08	3.219.196,04	0,00
31901300	903	177.000,00	56.800,00	523.000,01	0,00	56.869,18	0,00	643.130,82	69,19	74.290,07	643.130,82	74.290,07	643.130,82	0,00
31909200	904	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	905	36.000,00	36.000,00	658.198,59	0,00	0,00	208.770,49	658.198,59	0,00	208.770,49	658.198,59	208.770,49	658.198,59	0,00
31909600	906	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	907	60.000,00	0,00	475.070,69	0,00	158,86	85.229,54	535.070,68	0,01	125.263,79	535.070,68	82.786,79	492.593,68	42.477,00
33504100	908	3.000,00	0,00	650.547,12	0,00	0,00	239.746,08	647.756,48	5.790,64	239.746,08	647.756,48	239.746,08	647.756,48	0,00
33900400	909	408.000,00	0,00	2.615.826,33	0,00	0,00	295.101,76	3.023.826,33	0,00	295.101,76	3.023.826,33	295.101,76	3.023.826,33	0,00
33901400	910	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	911	1.166.000,00	50.000,00	6.557.990,37	0,00	11.321,09	27.170,98	7.672.990,37	1.000,00	27.170,98	7.672.990,37	57.821,31	7.664.319,01	8.671,36
33903300	912	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	913	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	914	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	915	32.000,00	19.128,00	335.000,00	0,00	1.300,00	7.530,00	335.699,29	12.172,71	18.205,00	332.399,29	18.355,00	327.265,28	8.434,01
33903900	916	1.925.000,00	0,00	3.607.045,27	0,00	91.668,31	542.418,78	5.532.045,27	0,00	638.964,50	5.518.745,96	390.467,48	3.859.371,31	1.672.673,96
33904000	917	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	918	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	919	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909299	920	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	921	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,01	14.509,99	0,00	490,01	0,00	490,01	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909500	922	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	923	2.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	177.922,75	4.077,25	0,00	177.922,75	0,00	177.922,75	0,00
Total do P. A.:		**8.930.000,00**	**2.045.628,00**	**18.281.316,76**	**0,00**	**161.317,44**	**1.931.994,55**	**25.104.682,62**	**61.006,14**	**2.153.539,59**	**25.088.083,31**	**1.894.515,50**	**23.372.426,29**	**1.732.256,33**
10.301.0125.2.088.0000 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA														
33900400	924	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	925	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	926	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	927	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	928	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	929	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
Total do P. A.:		**50.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0111.1.020.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR														
44903099	865	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	866	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	867	2.448.820,00	44.482,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	2.534.288,31	49,69	0,00	2.534.288,31	0,00	2.534.288,31	0,00
44905200	868	315.000,00	258.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.620,00	0,00	0,00	56.620,00	0,00	56.620,00	0,00
Total do P. A.:		**2.833.820,00**	**372.862,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.590.908,31**	**49,69**	**0,00**	**2.590.908,31**	**0,00**	**2.590.908,31**	**0,00**
10.302.0113.2.089.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC														
31900400	930	110.000,00	58.256,00	420.000,00	0,00	0,00	29.481,78	471.743,65	0,35	29.481,78	471.743,65	29.481,78	471.743,65	0,00
31901100	931	6.055.000,00	3.654.300,00	144.664,91	0,00	0,00	265.103,86	2.545.273,62	91,29	265.103,86	2.545.273,62	265.103,86	2.543.914,53	1.359,09
31901300	932	218.000,00	142.468,42	0,00	0,00	4.468,98	0,00	75.531,02	0,56	4.658,40	75.531,02	4.658,40	75.531,02	0,00
31909200	933	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	934	10.000,00	34.600,00	100.000,00	0,00	0,00	18.880,00	75.360,00	40,00	18.880,00	75.360,00	18.880,00	75.360,00	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
31909600	935	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	936	60.000,00	0,00	390.791,80	0,00	0,00	129.920,52	450.791,79	0,01	129.920,52	450.791,79	87.205,56	408.076,83	42.714,96
33504100	937	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
33900400	938	775.000,00	500.000,00	236.587,23	0,00	0,00	59.076,00	511.587,23	0,00	59.076,00	511.587,23	59.076,00	511.587,23	0,00
33901400	939	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
33903000	940	2.100.000,00	1.560.000,00	6.178,28	0,00	0,00	23.987,03	546.178,28	0,00	23.987,03	546.178,28	23.987,03	537.311,40	8.866,88
33903300	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
33903400	942	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	943	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	944	60.000,00	50.000,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	116.780,00	720,00	7.700,00	113.630,00	7.700,00	113.630,00	3.150,00
33903900	945	1.410.000,00	24.000,00	2.724.406,29	0,00	7.994,95	211.356,82	4.109.925,38	480,91	243.761,88	3.930.873,20	384.296,14	3.777.458,18	332.467,20
33904700	946	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	947	7.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33908500	948	105.000,00	0,00	12.330.731,70	0,00	0,00	962.201,99	12.435.730,70	1,00	962.201,99	12.435.730,70	1.401.430,66	11.631.653,71	804.076,99
33909200	949	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	950	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	951	21.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	27.645,40	1.354,60	0,00	27.645,40	0,00	7.607,84	20.037,56
Total do P. A.:		**11.096.500,00**	**6.159.624,42**	**16.488.860,21**	**0,00**	**12.463,93**	**1.700.008,00**	**21.366.547,07**	**59.188,72**	**1.744.771,46**	**21.184.344,89**	**2.281.819,43**	**20.153.874,39**	**1.212.672,68**
10.303.0116.2.090.0000 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF														
31900400	952	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	953	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	954	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	955	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	956	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901400	957	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	958	162.000,00	4.000,00	114.866,67	0,00	0,00	98.232,00	272.866,66	0,01	98.232,00	272.866,66	98.232,00	272.866,66	0,00
33903200	959	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**243.600,00**	**85.600,00**	**114.866,67**	**0,00**	**0,00**	**98.232,00**	**272.866,66**	**0,01**	**98.232,00**	**272.866,66**	**98.232,00**	**272.866,66**	**0,00**
10.304.0119.2.091.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL														
33903000	960	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	961	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	962	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	963	30.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	11.569,47	95.295,71	4.704,29	11.960,23	95.295,71	12.224,91	94.737,10	558,61
33904800	964	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	965	23.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.238,18	261,82	0,00	11.238,18	0,00	7.557,00	3.681,18
Total do P. A.:		**116.000,00**	**74.500,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.569,47**	**106.533,89**	**4.966,11**	**11.960,23**	**106.533,89**	**12.224,91**	**102.294,10**	**4.239,79**
10.305.0110.2.092.0000 AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS														
31900400	966	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	967	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	968	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	969	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	970	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	971	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	972	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	973	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	974	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**488.000,00**	**488.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
10.305.0111.2.093.0000		REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA												
33903000	975	288.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	976	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	977	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	978	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	6.770,00	0,00	1.230,00	0,00	1.090,00	140,00
Total do P. A.:		**414.000,00**	**395.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.230,00**	**17.770,00**	**0,00**	**1.230,00**	**0,00**	**1.090,00**	**140,00**
10.305.0121.2.094.0000		AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS												
31900400	979	70.000,00	21.339,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	169.660,80	0,20	0,00	169.660,80	0,00	169.660,80	0,00
31901100	980	211.000,00	0,00	346.692,72	0,00	0,00	61.424,93	557.692,72	0,00	61.424,93	557.692,72	61.424,93	557.692,72	0,00
31901300	981	36.000,00	58.400,00	44.000,01	0,00	58.434,65	0,00	21.565,35	34,66	1.524,96	21.565,35	1.524,96	21.565,35	0,00
31911300	982	36.000,00	0,00	74.000,01	0,00	17.241,84	9.797,03	102.555,19	7.444,82	29.391,09	102.555,19	19.594,06	92.758,16	9.797,03
33900400	983	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	984	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	985	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	986	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	987	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	988	85.000,00	80.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,60	0,40	0,00	4.150,60	0,00	4.150,60	0,00
33904800	989	5.000,00	0,00	124.159,89	0,00	0,00	47.092,98	129.158,89	1,00	47.092,98	129.158,89	47.092,98	129.158,89	0,00
44905200	990	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.:		**868.000,00**	**574.588,00**	**709.852,63**	**0,00**	**75.676,49**	**118.314,94**	**984.783,55**	**18.481,08**	**139.433,96**	**984.783,55**	**129.636,93**	**974.986,52**	**9.797,03**
Total da U. O.:		**28.598.920,00**	**12.607.252,42**	**37.179.502,61**	**0,00**	**249.457,86**	**3.936.505,08**	**52.872.418,37**	**298.751,82**	**4.224.323,36**	**52.673.616,88**	**4.511.448,73**	**49.397.576,42**	**3.474.841,95**
Total da U. G.:		**30.589.220,00**	**13.365.440,55**	**42.535.004,44**	**0,00**	**594.861,14**	**4.303.483,51**	**59.392.310,02**	**366.473,87**	**4.722.412,79**	**59.139.689,72**	**5.090.346,55**	**55.620.043,49**	**3.772.266,53**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		8	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
		11.01	Secretaria de Assistência Social											
08.122.0036.2.095.0000			CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – ASSISTÊNCIA SOCIAL											
33504100	991	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	992	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
44504100	993	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
08.122.0071.2.096.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL											
31900400	994	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.154,13	6.845,87	0,00	7.154,13	0,00	7.154,13	0,00
31900800	995	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	996	420.000,00	0,00	106.268,45	0,00	186,12	16.440,00	526.268,45	0,00	16.440,00	526.268,45	16.440,00	526.268,45	0,00
31901300	997	110.000,00	123.634,00	94.950,01	0,00	123.625,42	0,00	81.315,83	0,18	6.972,53	81.315,83	6.972,53	81.315,83	0,00
31909200	998	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	999	4.000,00	0,00	73.616,00	0,00	0,00	38.808,00	77.616,00	0,00	38.808,00	77.616,00	38.808,00	77.616,00	0,00
31909600	1000	4.000,00	10.124,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	113.875,96	0,04	0,00	113.875,96	0,00	103.570,35	10.305,61
31911300	1001	62.000,00	179.914,50	138.000,01	0,00	181.547,33	1.632,84	20.085,51	0,00	4.898,52	20.085,51	3.265,68	18.452,67	1.632,84
33504100	1002	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1003	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1004	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1005	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1006	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1007	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1008	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1009	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
33903400	1010	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1011	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1012	4.000,00	13.482,00	38.828,00	0,00	8.260,00	0,00	29.346,00	0,00	1.348,00	27.998,00	1.348,00	27.998,00	1.348,00
33903900	1013	269.000,00	19.912,00	461.645,94	0,00	2.334,14	79.149,01	710.733,88	0,06	82.467,04	691.698,14	84.171,35	629.050,03	81.683,85
33904000	1014	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1015	41.000,00	31.000,00	0,00	0,00	3.736,73	0,00	6.263,27	3.736,73	468,76	6.263,27	468,76	6.263,27	0,00
33904800	1016	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1017	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1018	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
33909500	1019	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1020	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1021	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.338.800,00**	**777.866,50**	**1.033.308,41**	**0,00**	**319.689,74**	**136.029,85**	**1.572.659,03**	**21.582,88**	**151.402,85**	**1.552.275,29**	**151.474,32**	**1.477.688,73**	**94.970,30**
08.244.0037.2.097.0000		EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903000	1022	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1023	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1024	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1025	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	1026	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1027	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1028	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1029	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1030	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**92.900,00**	**92.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0072.2.098.0000 AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO														
33903200	1031	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1032	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1033	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
33904800	1034	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**436.000,00**	**436.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0082.2.099.0000 PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO														
31900400	1035	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1036	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1037	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	1038	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
33504100	1039	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1040	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	1041	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1042	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1043	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	1044	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1045	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1046	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.:		**88.000,00**	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0028.2.100.0000 ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATÚITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL														
33900400	1047	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	1048	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1049	38.000,00	35.312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1050	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**76.000,00**	**57.312,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.687,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0072.2.101.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR														
31901100	1051	9.000,00	0,00	118.099,62	0,00	0,00	15.172,50	127.099,62	0,00	15.172,50	127.099,62	15.172,50	127.099,62	0,00
31901300	1052	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	1053	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1054	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1055	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1056	16.000,00	8.000,00	3.093,96	0,00	0,00	3.336,46	11.093,96	0,00	3.336,46	11.093,96	2.023,73	7.911,73	3.182,23
33904800	1057	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1058	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**48.000,00**	**31.000,00**	**121.193,58**	**0,00**	**0,00**	**18.508,96**	**138.193,58**	**0,00**	**18.508,96**	**138.193,58**	**17.196,23**	**135.011,35**	**3.182,23**
08.422.0080.2.102.0000 DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO SOCIAL E COMUNITÁRIO														
33504100	1059	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1060	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
33901000	1061	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1062	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1063	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1064	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0231.2.103.0000 VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA INDIVIDUAL E COLETIVA														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33504100	1065	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1066	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1067	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1068	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1069	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1070	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1071	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1072	4.000,00	0,00	44.470,00	0,00	0,00	0,00	48.470,00	0,00	0,00	48.470,00	0,00	0,00	48.470,00
Total do P. A.:		**41.000,00**	**37.000,00**	**44.470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.470,00**	**0,00**	**0,00**	**48.470,00**	**0,00**	**0,00**	**48.470,00**
11.333.0153.2.104.0000 PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR														
33504100	1073	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	1074	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1075	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1076	3.000,00	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1077	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
33904100	1078	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1079	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1080	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**37.000,00**	**37.100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.334.0153.2.105.0000 PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL														
33504100	1081	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1082	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	1083	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1084	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	1085	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
33904100	1086	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1087	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**37.000,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.244.0261.2.106.0000 GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO														
33504100	1088	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	1089	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1090	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1091	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	1092	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1093	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	1094	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**93.000,00**	**93.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.363.700,00**	**1.763.178,83**	**1.199.071,99**	**0,00**	**319.689,74**	**154.538,81**	**1.759.322,61**	**40.270,55**	**169.911,81**	**1.738.938,87**	**168.670,55**	**1.612.700,08**	**146.622,53**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		11.02	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS											
08.122.0021.2.107.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
31900400	1100	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	1101	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1102	21.000,00	5.862,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	49.137,60	0,40	0,00	49.137,60	0,00	49.137,60	0,00
31901300	1103	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1104	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1105	1.000,00	6.704,00	86.000,00	0,00	0,00	40.148,00	80.296,00	0,00	40.148,00	80.296,00	40.148,00	80.296,00	0,00
31909600	1106	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1107	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
33504100	1108	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1109	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
33900400	1110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1111	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1112	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1113	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1114	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1115	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1116	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1117	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1118	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1119	13.000,00	9.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,00	0,00	0,00	3.304,00	0,00	3.304,00	0,00
33904000	1120	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1121	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904800	1122	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1123	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1124	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1125	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1126	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1127	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
44909200	1128	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**131.200,00**	**118.462,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.148,00**	**132.737,60**	**0,40**	**40.148,00**	**132.737,60**	**40.148,00**	**132.737,60**	**0,00**
08.122.0071.2.108.0000 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS														
33900400	1129	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1130	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1131	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1132	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1133	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1134	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1135	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**44.000,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0075.2.109.0000 AÇÕES ESTRATÉGICAS DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INTANTIL														
33903000	1136	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1137	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1138	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1139	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**36.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
08.243.0078.2.110.0000		PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS												
33900400	1140	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1141	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1142	23.000,00	30.984,00	50.000,00	0,00	0,00	891,13	42.014,08	1,92	3.755,53	42.014,08	2.864,40	41.122,95	891,13
33903600	1143	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1144	80.000,00	55.664,00	0,00	0,00	0,00	355,02	24.335,09	0,91	355,02	24.335,09	0,00	23.744,17	590,92
33904800	1145	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1146	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**191.000,00**	**174.648,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.246,15**	**66.349,17**	**2,83**	**4.110,55**	**66.349,17**	**2.864,40**	**64.867,12**	**1.482,05**
08.244.0030.1.021.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
44903000	1095	48.000,00	40.283,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.981,31	735,67	0,00	6.981,31	0,00	5.745,99	1.235,32
44903900	1096	48.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	151.504,09	495,91	0,00	151.504,09	0,00	151.504,09	0,00
44905100	1097	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1098	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
45906100	1099	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**227.000,00**	**171.283,02**	**104.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158.485,40**	**1.231,58**	**0,00**	**158.485,40**	**0,00**	**157.250,08**	**1.235,32**
08.244.0070.2.111.0000		AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUAS												
31900400	1147	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1148	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1149	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	1150	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	1151	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1152	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1153	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	1154	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**48.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0072.2.112.0000		GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
33903200	1155	98.000,00	66.460,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00	31.540,00	0,00	5.140,00	31.540,00	0,00	23.400,00	8.140,00
33903900	1156	20.000,00	6.672,00	10.000,00	0,00	0,00	2.936,12	23.327,49	0,51	2.936,12	23.327,49	0,00	18.845,97	4.481,52
33904800	1157	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**155.000,00**	**110.132,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.076,12**	**54.867,49**	**0,51**	**8.076,12**	**54.867,49**	**0,00**	**42.245,97**	**12.621,52**
08.244.0072.2.113.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
33900400	1158	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1159	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1160	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1161	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1162	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1163	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
33904000	1164	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1165	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**16.900,00**	**16.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0073.2.114.0000		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV												
31900400	1166	61.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	196.411,72	1.588,28	0,00	196.411,72	141,20	196.411,72	0,00
31901100	1167	229.000,00	19.004,00	0,00	0,00	0,00	20.309,20	209.994,64	1,36	20.309,20	209.994,64	20.309,20	209.994,64	0,00
31901300	1168	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1169	18.000,00	0,00	18.931,67	0,00	416,09	7.347,76	36.931,67	0,00	11.021,64	36.931,67	7.347,76	33.257,79	3.673,88
33900400	1170	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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	1171	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	1172	357.000,00	221.486,00	185.116,62	0,00	0,00	44.820,97	320.629,66	0,96	52.067,97	320.629,66	9.251,61	259.917,23	60.712,43
33903400	1173	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1174	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1175	82.000,00	15.687,00	25.000,00	0,00	0,00	9.816,00	91.312,00	1,00	13.316,00	91.312,00	13.316,00	91.312,00	0,00
33903900	1176	72.000,00	26.509,00	127.018,62	0,00	0,00	6.164,06	172.508,82	0,80	6.693,73	172.326,82	1.825,32	160.640,31	11.868,51
33904000	1177	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1178	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1179	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1180	19.000,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Total do P. A.:		**969.900,00**	**432.186,00**	**493.066,91**	**0,00**	**416,09**	**88.457,99**	**1.029.188,51**	**1.592,40**	**103.408,54**	**1.029.006,51**	**52.191,09**	**951.533,69**	**77.654,82**
08.244.0074.2.115.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS/MAC/ MSE / PAEFI)														
31900400	1181	5.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	1.200,00	99.680,83	5.319,17	1.200,00	99.680,83	1.200,00	99.680,83	0,00
31901100	1182	45.000,00	0,00	42.149,55	0,00	0,00	7.834,00	87.149,55	0,00	7.834,00	87.149,55	7.834,00	87.149,55	0,00
31901300	1183	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1184	2.000,00	0,00	25.980,58	0,00	833,20	3.813,78	27.980,58	0,00	5.720,67	27.980,58	3.813,78	26.073,69	1.906,89
33900400	1185	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1186	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1187	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1188	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1189	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1190	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1191	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	976,56	10.040,44	959,56	976,56	10.040,44	304,08	7.808,56	2.231,88
33904000	1192	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904800	1193	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1194	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1195	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**105.300,00**	**47.000,00**	**173.130,13**	**0,00**	**833,20**	**13.824,34**	**224.851,40**	**6.578,73**	**15.731,23**	**224.851,40**	**13.151,86**	**220.712,63**	**4.138,77**
08.244.0081.2.116.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO														
31900400	1196	40.000,00	10.801,59	30.000,00	0,00	0,00	706,00	59.198,00	0,41	706,00	59.198,00	706,00	59.198,00	0,00
31901100	1197	242.000,00	218.491,00	0,00	0,00	0,00	2.012,00	23.508,66	0,34	2.012,00	23.508,66	2.012,00	23.508,66	0,00
31901300	1198	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1199	6.000,00	0,00	0,00	0,00	128,23	408,20	4.779,97	1.220,03	1.224,60	4.779,97	816,40	4.371,77	408,20
33900400	1200	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1201	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	1202	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	1203	15.000,00	6.000,00	245.230,77	0,00	0,00	125.388,91	254.230,77	0,00	15.399,80	144.241,66	149,42	124.938,75	129.292,02
33903400	1204	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1205	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1206	12.000,00	9.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	1,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
33903900	1207	36.000,00	6.584,00	63.353,61	0,00	0,00	3.531,62	92.769,01	0,60	4.452,48	92.769,01	1.863,49	87.308,62	5.460,39
33904000	1208	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1209	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1210	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1211	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**384.600,00**	**284.015,59**	**338.584,38**	**0,00**	**128,23**	**132.046,73**	**437.146,41**	**2.022,38**	**23.794,88**	**327.157,30**	**5.547,31**	**301.985,80**	**135.160,61**
08.244.0081.2.117.0000 SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL														
33903200	1212	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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.:		**71.000,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0071.2.118.0000		REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUNS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33901400	1213	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1214	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1215	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1216	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1217	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**48.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0072.2.119.0000		AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE HUMANA												
33504100	1218	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	1219	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1220	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1221	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1222	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1223	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1224	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1225	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0072.2.120.0000		FORTALECIMENTO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS E CONSELHOS												
31900400	1226	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
31901102	1227	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
31901300	1228	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1229	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901400	1230	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1231	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1232	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1233	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1234	3.000,00	4.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00
33904000	1235	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1236	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1237	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**26.800,00**	**27.800,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**3.500,00**	**10.500,00**	**3.500,00**	**10.500,00**	**3.500,00**
Total da U. O.:		**2.492.700,00**	**1.667.426,61**	**1.303.781,42**	**0,00**	**1.377,52**	**283.799,33**	**2.117.625,98**	**11.428,83**	**198.769,32**	**2.003.954,87**	**117.402,66**	**1.881.832,89**	**235.793,09**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		11.03	Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescente										
08.243.0021.2.121.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA										
31900400	1238	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
31900800	1239	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1240	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1241	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
31909200	1242	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
31909400	1243	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1244	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
31911300	1245	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1246	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
33504300	1247	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
33900400	1248	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
33901400	1249	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
33903000	1250	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1251	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
33903200	1252	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
33903300	1253	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
33903400	1254	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
33903500	1255	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1256	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
33903900	1257	6.000,00	7.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
33904000	1258	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1259	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904800	1260	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
33909200	1261	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1262	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1263	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
44905100	1264	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1265	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
44909200	1266	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**103.000,00**	**104.500,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**
08.243.0075.2.122.0000 PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS														
33903000	1267	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1268	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1269	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1270	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**42.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0075.2.123.0000 COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES														
33903000	1271	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1272	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1273	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1274	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**42.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**187.000,00**	**188.500,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
		11.04	Fundo Municipal dos Direitos da Mulher								
08.244.0083.2.124.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER								
31900400	1275	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1276	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1277	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1278	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1279	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1280	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1281	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1282	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1283	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1284	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1285	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1286	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1287	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**107.000,00**	**107.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**107.000,00**	**107.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
		11.05	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa								
08.241.0076.2.125.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA								
31900400	1288	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1289	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1290	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1291	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1292	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1293	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1294	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1295	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1296	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1297	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1298	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1299	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1300	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**97.000,00**	**97.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**97.000,00**	**97.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
	11.06	Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência									
08.242.0077.2.126.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA									
31900400	1301	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1302	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1303	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1304	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1305	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1306	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1307	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1308	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1309	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1310	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1311	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1312	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1313	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**103.000,00**	**103.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**103.000,00**	**103.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**5.350.400,00**	**3.926.105,44**	**2.512.853,41**	**0,00**	**321.067,26**	**438.338,14**	**3.885.448,59**	**51.699,38**	**368.681,13**	**3.751.393,74**	**286.073,21**	**3.503.032,97**	**382.415,62**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		9	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA											
		07.01	Secretaria de Infraestrutura											
15.122.0036.2.030.0000			CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – INFRAESTRUTURA											
33504100	360	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	361	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	362	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**128.000,00**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.122.0251.2.031.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE											
31900400	363	58.000,00	31.101,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00	150.398,50	0,50	0,00	150.398,50	0,00	150.398,50	0,00
31900800	364	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	365	621.000,00	310.500,00	1.567.913,67	0,00	0,00	169.151,52	1.878.413,67	0,00	169.151,52	1.878.413,67	173.246,32	1.878.413,67	0,00
31901300	366	105.000,00	170.599,00	150.900,01	0,00	118.036,28	0,00	85.300,14	0,87	4.541,23	85.300,14	4.541,23	85.300,14	0,00
31909200	367	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	368	3.000,00	1.500,00	102.652,00	0,00	0,00	52.076,00	104.152,00	0,00	52.076,00	104.152,00	52.076,00	104.152,00	0,00
31909600	369	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	370	29.000,00	14.500,00	327.617,51	0,00	11.102,34	53.219,84	342.117,50	0,01	80.687,00	342.117,50	54.077,08	315.507,58	26.609,92
33504100	371	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	372	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	373	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	374	368.000,00	341.223,00	0,00	0,00	0,00	1.313,52	26.776,61	0,39	1.424,38	19.732,61	250,64	15.133,54	11.643,07
33903100	375	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	376	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	377	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	378	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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	379	32.000,00	30.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00
33903700	380	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	381	937.000,00	468.500,00	5.099.177,96	0,00	36.231,56	493.910,39	5.567.677,94	0,02	619.301,87	5.567.527,94	702.223,65	5.313.667,68	254.010,26
33904000	382	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	383	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	384	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	385	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	386	64.000,00	63.000,00	37.590,45	0,00	0,00	38.589,45	38.589,46	0,99	38.589,45	38.589,46	38.589,45	38.589,46	0,00
33909500	387	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	388	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	389	29.000,00	17.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.128,09	0,91	0,00	8.084,40	0,00	4.042,20	7.085,89
44909200	390	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.601.000,00**	**1.804.004,00**	**7.409.351,60**	**0,00**	**165.540,28**	**808.260,72**	**8.206.343,91**	**3,69**	**965.771,45**	**8.196.106,22**	**1.025.004,37**	**7.906.994,77**	**299.349,14**
15.182.0034.2.032.0000 EXTINTO PELA LEI Nº 911/2024 - 16/01/2024														
31900400	391	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	392	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
31901300	393	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	394	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
33504100	395	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	396	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	397	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	398	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
33904600	399	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	400	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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.:		**148.000,00**	**148.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0251.1.004.0000		EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE												
44903000	336	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	337	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	338	988.580,00	988.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	339	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	340	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.606.580,00**	**1.606.580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0252.1.005.0000		EXTINTO PELA LEI Nº 911/2024 - 16/01/2024												
44905100	341	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	342	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	343	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**945.000,00**	**945.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0253.1.006.0000		EXTINTO PELA LEI Nº 911/2024 - 16/01/2024												
44903900	344	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	345	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	346	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.:		**933.000,00**	**933.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.452.0251.2.033.0000		EXTINTO PELA LEI Nº 911/2024 - 16/01/2024												
33903000	401	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	402	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	403	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**538.000,00**	**538.000,00**	**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
16.244.0261.1.007.0000		CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL												
44903000	347	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
44903900	348	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	349	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	350	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**721.000,00**	**721.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.244.0271.1.008.0000		PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL												
44905100	351	624.000,00	146.000,00	231.071,48	0,00	0,00	176.722,85	709.061,98	9,50	176.722,85	709.061,98	33.821,27	566.160,40	142.901,58
Total do P. A.:		**624.000,00**	**146.000,00**	**231.071,48**	**0,00**	**0,00**	**176.722,85**	**709.061,98**	**9,50**	**176.722,85**	**709.061,98**	**33.821,27**	**566.160,40**	**142.901,58**
18.452.0282.2.034.0000		EXTINTO PELA LEI Nº 911/2024 - 16/01/2024												
31900400	404	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	405	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	406	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	407	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	408	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	409	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
33903400	410	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	411	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	412	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.481.000,00**	**1.481.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.661.0331.1.009.0000		EXTINTO PELA LEI Nº 911/2024 - 16/01/2024												
33903900	352	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	353	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	354	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	355	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	356	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.452.0351.2.035.0000		EXTINTO PELA LEI Nº 911/2024 - 16/01/2024												
33504100	413	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	414	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	415	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	416	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	417	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	418	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	419	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	420	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.077.000,00**	**1.077.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0363.1.010.0000		INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE												
44903900	357	45.000,00	1.500,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	353.468,53	31,47	0,00	353.468,53	0,00	353.468,53	0,00
44905100	358	8.766.000,00	5.014.885,00	940.000,00	0,00	316.589,53	0,00	4.691.113,91	1,09	0,00	4.691.113,91	601.485,41	4.405.299,74	285.814,17
45906100	359	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**8.860.000,00**	**5.065.385,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**316.589,53**	**0,00**	**5.044.582,44**	**32,56**	**0,00**	**5.044.582,44**	**601.485,41**	**4.758.768,27**	**285.814,17**
26.782.0364.2.036.0000		EXTINTO PELA LEI Nº 911/2024 - 16/01/2024												
33903000	421	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	422	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	423	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	424	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	425	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**272.000,00**	**272.000,00**	**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.:		**19.999.580,00**	**14.929.969,00**	**8.890.423,08**	**0,00**	**482.129,81**	**984.983,57**	**13.959.988,33**	**45,75**	**1.142.494,30**	**13.949.750,64**	**1.660.311,05**	**13.231.923,44**	**728.064,89**
Total da U. G.:		**19.999.580,00**	**14.929.969,00**	**8.890.423,08**	**0,00**	**482.129,81**	**984.983,57**	**13.959.988,33**	**45,75**	**1.142.494,30**	**13.949.750,64**	**1.660.311,05**	**13.231.923,44**	**728.064,89**

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
		10	SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS											
		06.01	Sec. de Agropecuária, Pesca e Rec. Hídricos											
17.544.0272.1.002.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS											
44903900	278	39.000,00	5.183,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	88.815,12	1,88	0,00	88.815,12	0,00	38.831,00	49.984,12
44905100	279	997.000,00	997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	280	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.:		**1.056.000,00**	**1.022.183,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.815,12**	**1,88**	**0,00**	**88.815,12**	**0,00**	**38.831,00**	**49.984,12**
20.122.0021.2.024.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E REC. HÍDRICOS											
31900400	284	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	285	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	286	525.000,00	196.588,00	0,00	0,00	0,00	8.391,60	328.411,73	0,27	8.391,60	328.411,73	8.391,60	328.411,73	0,00
31901300	287	79.000,00	46.830,00	1.000,01	0,00	46.836,08	0,00	33.163,92	6,09	2.168,52	33.163,92	2.168,52	33.163,92	0,00
31909200	288	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	289	12.000,00	11.000,00	46.040,00	0,00	0,00	23.520,00	47.040,00	0,00	23.520,00	47.040,00	23.520,00	47.040,00	0,00
31909600	290	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	291	2.000,00	0,00	3.061,09	0,00	255,31	816,40	5.061,09	0,00	1.224,60	5.061,09	816,40	4.652,89	408,20
33504100	292	12.000,00	8.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,00	0,00	0,00	3.384,00	0,00	3.384,00	0,00
33900400	293	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	294	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	295	8.000,00	2.645,00	10.000,00	0,00	182,40	0,00	15.354,52	0,48	2.133,30	14.582,57	96,12	3.682,00	11.672,52
33903100	296	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	297	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	298	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	299	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	300	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	301	94.000,00	0,00	122.246,27	0,00	2.036,86	8.863,68	216.246,27	0,00	10.895,62	216.246,27	10.745,31	191.619,34	24.626,93
33904000	302	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	303	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	304	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	305	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	306	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	307	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	308	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	309	16.000,00	6.278,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	34.722,00	0,00	0,00	13.422,00	0,00	0,00	34.722,00
44909200	310	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.288.000,00**	**811.957,00**	**207.347,37**	**0,00**	**49.310,65**	**41.591,68**	**683.383,53**	**6,84**	**48.333,64**	**661.311,58**	**45.737,95**	**611.953,88**	**71.429,65**
20.182.0285.2.025.0000		AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS												
33504100	311	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	312	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	313	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	314	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	315	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.:		**52.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.605.0313.2.026.0000		DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DO CULTIVO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIES AQUÁTICAS												
33903000	316	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	317	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	318	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	319	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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	320	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	321	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**178.000,00**	**178.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.0311.2.027.0000		AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO												
33903000	322	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	323	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	324	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	325	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	326	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	327	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**225.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.691.0341.1.003.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES												
44905100	281	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	282	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	283	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**481.000,00**	**481.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21.606.0321.2.028.0000		AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS												
33504100	328	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	329	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	330	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	331	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**47.000,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.605.0341.2.029.0000		PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	332	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	333	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	334	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	335	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**63.000,00**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**3.390.000,00**	**2.880.140,00**	**262.347,37**	**0,00**	**49.310,65**	**41.591,68**	**772.198,65**	**8,72**	**48.333,64**	**750.126,70**	**45.737,95**	**650.784,88**	**121.413,77**
Total da U. G.:		**3.390.000,00**	**2.880.140,00**	**262.347,37**	**0,00**	**49.310,65**	**41.591,68**	**772.198,65**	**8,72**	**48.333,64**	**750.126,70**	**45.737,95**	**650.784,88**	**121.413,77**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		11	SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE											
		08.01	Secretaria de Turismo e Meio Ambiente											
04.122.0021.2.037.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE											
31900400	435	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	436	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	437	531.000,00	265.500,00	135.932,69	0,00	0,00	20.226,00	401.432,69	0,00	20.226,00	401.432,69	20.226,00	401.432,69	0,00
31901300	438	108.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	553,22	30.553,22	446,78	2.060,40	30.553,22	2.060,40	28.669,80	1.883,42
31909200	439	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	440	22.000,00	22.000,00	37.744,00	0,00	0,00	18.872,00	37.744,00	0,00	18.872,00	37.744,00	18.872,00	37.744,00	0,00
31909600	441	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	442	29.000,00	14.500,00	16.165,98	0,00	0,00	4.898,52	30.665,98	0,00	7.347,78	30.665,98	4.898,52	28.216,72	2.449,26
33504100	443	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	444	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	445	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	446	223.000,00	234.900,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	13.080,49	19,51	0,00	13.080,49	0,00	8.797,56	4.282,93
33903100	447	36.000,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
33903300	448	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	449	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	450	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	451	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	452	430.000,00	215.000,00	646.243,86	0,00	10.195,36	158.851,21	861.243,86	0,00	164.058,11	852.893,86	160.594,27	846.010,00	15.233,86
33904000	453	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	454	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	455	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	456	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909300	457	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	458	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	459	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	460	71.000,00	62.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00
44909200	461	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.148.000,00**	**1.624.240,00**	**861.086,53**	**0,00**	**10.195,36**	**203.400,95**	**1.384.380,24**	**466,29**	**212.564,29**	**1.376.030,24**	**206.651,19**	**1.360.530,77**	**23.849,47**
13.122.0036.2.038.0000 EXTINTO PELA LEI Nº 911/2024 - 16/01/2024														
33504100	462	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	463	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	464	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**36.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0211.2.039.0000 EXTINTO PELA LEI Nº 911/2024 - 16/01/2024														
33504100	465	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	466	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	467	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	468	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**58.000,00**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0212.1.012.0000 EXTINTO PELA LEI Nº 911/2024 - 16/01/2024														
44905100	428	358.000,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**358.000,00**	**358.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0212.2.040.0000 EXTINTO PELA LEI Nº 911/2024 - 16/01/2024														
33504100	469	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	470	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	471	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	472	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	473	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	474	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	475	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	476	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**156.000,00**	**156.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0212.2.041.0000		EXTINTO PELA LEI Nº 911/2024 - 16/01/2024												
33504100	477	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	478	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	479	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	480	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	481	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.:		**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**
13.392.0213.2.042.0000		EXTINTO PELA LEI Nº 911/2024 - 16/01/2024												
33903000	482	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	483	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	484	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	485	447.000,00	447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**598.000,00**	**598.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.122.0021.2.043.0000		FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
31900400	486	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	487	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901300	488	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	489	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	490	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	491	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	492	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	493	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	494	18.000,00	0,00	776.848,72	0,00	0,00	6.440,59	794.848,72	0,00	7.940,59	794.848,72	13.173,33	787.249,72	7.599,00
33904700	495	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	496	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	497	15.000,00	309.500,00	600.000,00	0,00	305.455,01	0,00	305.455,01	44,99	0,00	305.455,01	0,00	305.455,01	0,00
44905200	498	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**133.600,00**	**409.500,00**	**1.376.848,72**	**0,00**	**305.455,01**	**6.440,59**	**1.100.303,73**	**644,99**	**7.940,59**	**1.100.303,73**	**13.173,33**	**1.092.704,73**	**7.599,00**
18.541.0021.2.044.0000		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS												
33717000	499	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**405.000,00**	**405.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.542.0281.2.045.0000		AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO, DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL												
33903000	500	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	501	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	502	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	503	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	504	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**121.000,00**	**121.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.542.0284.2.046.0000		AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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	505	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	506	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	507	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	508	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	509	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
23.122.0036.2.047.0000		CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO - TURISMO												
33504100	510	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	511	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	512	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**48.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.695.0342.1.014.0000		INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL												
33903000	429	3.000,00	1.968,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	16.032,00	0,00	0,00	16.032,00	0,00	16.032,00	0,00
33903600	430	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	431	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	432	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	433	1.367.000,00	637.707,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.029.292,15	0,85	0,00	2.029.292,15	0,00	2.029.292,15	0,00
45906100	434	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.436.000,00**	**705.675,00**	**1.315.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.045.324,15**	**0,85**	**0,00**	**2.045.324,15**	**0,00**	**2.045.324,15**	**0,00**
23.695.0342.2.048.0000		DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO DO MUNICÍPIO												
33903000	513	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	514	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	515	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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	516	600.000,00	4.000,00	642.586,00	0,00	0,00	150.000,00	1.238.586,00	0,00	150.000,00	1.238.586,00	150.000,00	1.209.500,00	29.086,00
Total do P. A.:		**958.000,00**	**362.000,00**	**642.586,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**1.238.586,00**	**0,00**	**150.000,00**	**1.238.586,00**	**150.000,00**	**1.209.500,00**	**29.086,00**
Total da U. O.:		**6.775.600,00**	**5.201.415,00**	**4.195.521,25**	**0,00**	**315.650,37**	**359.841,54**	**5.768.594,12**	**1.112,13**	**370.504,88**	**5.760.244,12**	**369.824,52**	**5.708.059,65**	**60.534,47**
Total da U. G.:		**6.775.600,00**	**5.201.415,00**	**4.195.521,25**	**0,00**	**315.650,37**	**359.841,54**	**5.768.594,12**	**1.112,13**	**370.504,88**	**5.760.244,12**	**369.824,52**	**5.708.059,65**	**60.534,47**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA											
		90.01	Instituto de Previdência dos Serv. do Município de Paraipaba											
08.272.0100.0.003.0000			CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS											
31900100	1314	7.200.000,00	0,00	2.409.653,61	0,00	0,00	806.407,38	9.609.653,61	0,00	806.407,38	9.609.653,61	806.407,38	9.609.653,61	0,00
31900300	1315	600.000,00	0,00	89.674,32	0,00	0,00	70.012,49	689.674,32	0,00	70.012,49	689.674,32	70.012,49	689.674,32	0,00
31900800	1316	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1317	50.000,00	0,00	235.400,05	0,00	0,00	21.619,68	285.400,05	0,00	21.619,68	285.400,05	21.619,68	285.400,05	0,00
33900500	1318	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1319	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**7.856.000,00**	**6.000,00**	**2.734.727,98**	**0,00**	**0,00**	**898.039,55**	**10.584.727,98**	**0,00**	**898.039,55**	**10.584.727,98**	**898.039,55**	**10.584.727,98**	**0,00**
09.272.0100.2.127.0000			GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.											
31900400	1320	10.000,00	1.625,88	150.000,00	0,00	0,00	12.744,40	158.374,12	0,00	12.744,40	158.374,12	12.744,40	158.374,12	0,00
31901100	1321	550.000,00	410.400,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	139.600,00	0,00	14.100,00	139.600,00	14.100,00	139.600,00	0,00
31901300	1322	105.000,00	31.000,00	8.641,20	0,00	1.258,93	13.900,13	82.641,20	0,00	18.788,23	82.641,20	4.888,10	68.741,07	13.900,13
31909400	1323	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1324	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1325	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
32902100	1326	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1327	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1328	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1329	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1330	5.000,00	750,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
33903000	1331	21.000,00	27.560,83	30.000,00	0,00	0,00	1.064,08	23.439,17	0,00	1.064,08	23.439,17	1.064,08	23.439,17	0,00
33903500	1332	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	1333	40.000,00	0,00	80.175,00	0,00	0,00	10.650,00	120.175,00	0,00	10.650,00	120.175,00	10.650,00	120.175,00	0,00
33903900	1334	399.000,00	2.253,68	157.977,74	0,00	13.170,50	60.635,52	554.724,06	0,00	58.055,28	541.622,23	58.855,28	541.622,23	13.101,83
33904000	1335	50.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	49.550,00	0,00	3.810,00	47.750,00	3.810,00	47.750,00	1.800,00
33904700	1336	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1337	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1338	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1339	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1340	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
33909800	1341	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1342	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1343	50.000,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.932,00	0,00	0,00	48.932,00	0,00	48.932,00	0,00
46907100	1344	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.:		**1.336.000,00**	**581.108,39**	**427.793,94**	**0,00**	**14.429,43**	**116.904,13**	**1.182.685,55**	**0,00**	**119.211,99**	**1.167.783,72**	**106.111,86**	**1.153.883,59**	**28.801,96**
Total da U. O.:		**9.192.000,00**	**587.108,39**	**3.162.521,92**	**0,00**	**14.429,43**	**1.014.943,68**	**11.767.413,53**	**0,00**	**1.017.251,54**	**11.752.511,70**	**1.004.151,41**	**11.738.611,57**	**28.801,96**
Total da U. G.:		**9.192.000,00**	**587.108,39**	**3.162.521,92**	**0,00**	**14.429,43**	**1.014.943,68**	**11.767.413,53**	**0,00**	**1.017.251,54**	**11.752.511,70**	**1.004.151,41**	**11.738.611,57**	**28.801,96**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		13	SECRETARIA DE URBANISMO E LIMPEZA PÚBLIC											
		07.02	Secretaria de Urbanismo e Limpeza Pública											
15.451.0252.1.023.0000			IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RETOMADA DO CRESCIMENTO											
44905100	1365	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1366	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	1367	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**945.000,00**	**0,00**	**945.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0253.1.024.0000			INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER											
44903900	1368	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1369	0,00	455.000,00	1.499.324,66	864.000,00	0,00	305.028,70	1.908.324,66	0,00	305.028,70	1.908.324,66	305.028,70	1.908.324,66	0,00
45906100	1370	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**524.000,00**	**1.499.324,66**	**933.000,00**	**0,00**	**305.028,70**	**1.908.324,66**	**0,00**	**305.028,70**	**1.908.324,66**	**305.028,70**	**1.908.324,66**	**0,00**
22.661.0331.1.025.0000			PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL											
33903900	1371	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1372	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1373	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1374	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	1375	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.122.0251.2.129.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS URBANOS DE UTILIDADE PÚBLICA											
31900400	1376	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	1400	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1377	0,00	280.400,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00	0,00
31901300	1378	0,00	49.566,00	0,00	52.500,00	2.066,00	0,00	2.934,00	0,00	270,00	2.934,00	270,00	2.934,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31909400	1379	0,00	0,00	4.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00
31909600	1380	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1381	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1382	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1383	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1384	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1385	0,00	160.194,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	23.806,00	0,00	0,00	23.806,00	0,00	23.806,00	0,00
33903100	1386	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1387	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1388	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1389	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1390	0,00	4.380,00	58.384,00	16.000,00	0,00	0,00	70.004,00	0,00	6.364,00	70.004,00	5.164,00	62.804,00	7.200,00
33903700	1391	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1392	0,00	68.500,00	2.544.560,55	468.500,00	4.736,17	238.703,37	2.944.560,55	0,00	238.703,37	2.944.560,55	483.781,84	2.944.197,08	363,47
33904000	1393	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1394	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1395	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1396	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1397	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1398	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1399	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**762.040,00**	**2.607.444,55**	**1.231.500,00**	**6.802,17**	**241.703,37**	**3.076.904,55**	**0,00**	**248.337,37**	**3.076.904,55**	**492.215,84**	**3.069.341,08**	**7.563,47**
26.782.0363.1.011.0000		INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – VICINAL E URBANA												
44905100	426	36.500.000,00	25.029.600,00	524.850,47	0,00	0,00	0,00	11.995.250,44	0,03	0,00	11.507.974,69	160.288,75	11.476.382,53	518.867,91

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44906100	427	500.000,00	410.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Total do P. A.:		**37.000.000,00**	**25.439.600,00**	**554.850,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.115.250,44**	**0,03**	**0,00**	**11.627.974,69**	**160.288,75**	**11.536.382,53**	**578.867,91**
15.182.0034.2.130.0000 APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA														
31900400	1401	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1402	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1403	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1404	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1405	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1406	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1407	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1408	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	1409	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1410	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**148.000,00**	**0,00**	**148.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.452.0251.2.131.0000 PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA														
33903000	1411	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1412	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1413	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**538.000,00**	**0,00**	**538.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.452.0282.2.132.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA														
31900400	1414	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1415	0,00	6.990,00	150.000,00	94.000,00	0,00	0,00	237.003,29	6,71	0,00	237.003,29	0,00	237.003,29	0,00
31901300	1416	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31911300	1417	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	1418	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1419	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1420	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1421	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1422	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1423	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**1.393.990,00**	**150.000,00**	**1.481.000,00**	**0,00**	**0,00**	**237.003,29**	**6,71**	**0,00**	**237.003,29**	**0,00**	**237.003,29**	**0,00**
25.452.0351.2.133.0000		GESTÃO E CONTROLA DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
33504100	1424	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	1425	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1426	0,00	2.300,00	335.000,00	435.000,00	0,00	0,00	767.673,92	26,08	0,00	767.673,92	0,00	767.673,92	0,00
33903600	1427	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1428	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1429	0,00	207.000,00	305.000,00	37.000,00	0,00	76.985,12	134.984,43	15,57	76.985,12	134.984,43	76.985,12	134.984,43	0,00
44905100	1430	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1431	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**814.300,00**	**640.000,00**	**1.077.000,00**	**0,00**	**76.985,12**	**902.658,35**	**41,65**	**76.985,12**	**902.658,35**	**76.985,12**	**902.658,35**	**0,00**
26.782.0364.2.134.0000		MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS												
33903000	1432	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1433	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1434	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1437	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	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.:		**0,00**	**272.000,00**	**0,00**	**272.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**37.000.000,00**	**30.901.930,00**	**5.451.619,68**	**6.690.500,00**	**6.802,17**	**623.717,19**	**18.240.141,29**	**48,39**	**630.351,19**	**17.752.865,54**	**1.034.518,41**	**17.653.709,91**	**586.431,38**
Total da U. G.:		**37.000.000,00**	**30.901.930,00**	**5.451.619,68**	**6.690.500,00**	**6.802,17**	**623.717,19**	**18.240.141,29**	**48,39**	**630.351,19**	**17.752.865,54**	**1.034.518,41**	**17.653.709,91**	**586.431,38**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
	14	SECRETARIA DE CULTURA									
	12.01	Secretaria de Cultura									
13.392.0212.1.026.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS									
44905100	1436	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**358.000,00**	**0,00**	**358.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.122.0021.2.135.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA									
31900400	1438	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	1439	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1440	0,00	69.077,88	0,00	265.500,00	0,00	5.400,00	196.422,12	0,00	5.400,00	196.422,12	5.400,00	196.422,12	0,00
31901300	1441	0,00	37.711,57	0,00	54.000,00	13.711,57	0,00	16.288,43	0,00	1.566,00	16.288,43	1.566,00	16.288,43	0,00
31909400	1442	0,00	0,00	13.000,00	11.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	24.000,00	0,00
31909600	1443	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1444	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1445	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1446	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1447	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1448	0,00	205.953,61	0,00	223.000,00	0,00	0,00	17.045,65	0,74	0,00	17.045,65	0,00	17.045,65	0,00
33903100	1449	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1450	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1451	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1452	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1453	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1454	0,00	179.424,84	0,00	215.000,00	0,00	0,00	35.575,16	0,00	0,00	34.225,16	0,00	32.875,16	2.700,00
33904000	1455	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904700	1456	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1457	0,00	3.000,00	15.000,00	11.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	22.900,00	100,00
33909300	1458	0,00	1.370,93	61.000,00	11.000,00	0,00	0,00	70.629,07	0,00	0,00	70.629,07	0,00	70.629,07	0,00
33909500	1459	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1460	0,00	2.226,32	25.452,62	29.000,00	0,00	52.226,30	52.226,30	0,00	52.226,30	52.226,30	0,00	0,00	52.226,30
44905200	1461	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**788.265,15**	**114.452,62**	**1.109.000,00**	**23.711,57**	**69.626,30**	**435.186,73**	**0,74**	**71.192,30**	**433.836,73**	**18.966,00**	**380.160,43**	**55.026,30**
13.122.0036.2.136.0000		CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO - CULTURA												
33504100	1462	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	1463	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	1464	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0211.2.137.0000		CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENDO DA CULTURA												
33504100	1465	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1466	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1467	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1468	0,00	0,00	70.000,00	13.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**45.000,00**	**70.000,00**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**83.000,00**	**0,00**	**0,00**	**83.000,00**	**0,00**	**83.000,00**	**0,00**
13.392.0212.2.138.0000		AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL												
33504100	1469	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1470	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1471	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1472	0,00	7.125,00	30.000,00	39.000,00	0,00	0,00	61.875,00	0,00	0,00	61.875,00	0,00	61.875,00	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
33903200	1473	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1474	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1475	0,00	14.500,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
33904800	1476	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**115.625,00**	**30.000,00**	**156.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.375,00**	**0,00**	**0,00**	**70.375,00**	**0,00**	**70.375,00**	**0,00**
13.392.0212.2.139.0000		AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL												
33504100	1477	0,00	24.990,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1478	0,00	0,00	67.030,00	50.000,00	0,00	0,00	116.997,68	32,32	0,00	116.997,68	116.997,68	116.997,68	0,00
33903900	1479	0,00	36.940,00	0,00	50.000,00	0,00	13.050,00	13.050,00	10,00	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
33904100	1480	0,00	24.990,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1481	0,00	49.990,00	10.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do P. A.:		**0,00**	**136.910,00**	**77.030,00**	**200.000,00**	**0,00**	**23.050,00**	**140.047,68**	**72,32**	**23.050,00**	**140.047,68**	**116.997,68**	**116.997,68**	**23.050,00**
13.392.0213.2.140.0000		REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR												
33903000	1482	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1483	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1484	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1485	0,00	297.000,00	0,00	447.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**448.000,00**	**0,00**	**598.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
13.392.0212.2.141.0000		EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO - EDIÇÃO PRORROGADA 2023												
33903100	1486	0,00	4.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	27.857,14	2.142,86
33903600	1487	0,00	152.600,00	105.000,00	191.000,00	3.230,77	0,00	143.309,08	90,92	0,00	143.309,08	0,00	136.478,31	6.830,77
33903900	1488	0,00	27.200,00	100.000,00	92.000,00	0,00	0,00	164.731,87	68,13	0,00	164.731,87	0,00	164.731,87	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**184.300,00**	**205.000,00**	**317.500,00**	**3.230,77**	**0,00**	**338.040,95**	**159,05**	**0,00**	**338.040,95**	**0,00**	**329.067,32**	**8.973,63**

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
Total da U. O.:		**0,00**	**2.112.100,15**	**496.482,62**	**2.832.500,00**	**26.942,34**	**92.676,30**	**1.216.650,36**	**232,11**	**94.242,30**	**1.215.300,36**	**135.963,68**	**1.129.600,43**	**87.049,93**
Total da U. G.:		**0,00**	**2.112.100,15**	**496.482,62**	**2.832.500,00**	**26.942,34**	**92.676,30**	**1.216.650,36**	**232,11**	**94.242,30**	**1.215.300,36**	**135.963,68**	**1.129.600,43**	**87.049,93**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		99	CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA											
		99.01	Câmara Municipal de Paraipaba											
01.031.0001.1.022.0000			MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL											
44905100	1345	700.000,00	335.000,00	19.224,19	0,00	0,00	0,00	384.224,19	0,00	55.140,13	384.224,19	55.140,13	384.224,19	0,00
Total do P. A.:		**700.000,00**	**335.000,00**	**19.224,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**384.224,19**	**0,00**	**55.140,13**	**384.224,19**	**55.140,13**	**384.224,19**	**0,00**
01.031.0001.2.128.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS											
31900400	1346	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1347	2.000.000,00	178.247,14	0,00	0,00	25.330,71	100.083,57	1.821.752,86	0,00	197.583,57	1.821.752,86	197.583,57	1.821.752,86	0,00
31901300	1348	380.000,00	229.570,68	0,00	0,00	149.570,68	0,00	150.429,32	0,00	28.345,73	150.429,32	28.345,73	150.429,32	0,00
31909400	1349	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1350	24.000,00	1.256,56	0,00	0,00	0,00	3.907,24	22.743,44	0,00	3.907,24	22.743,44	3.907,24	22.743,44	0,00
31911300	1351	25.000,00	0,00	7.919,47	0,00	1.460,38	5.751,94	32.919,47	0,00	5.751,94	32.919,47	8.627,91	32.919,47	0,00
33901400	1352	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	1353	80.000,00	52.869,08	0,00	0,00	0,00	13.375,26	27.130,92	0,00	13.375,26	27.130,92	13.375,26	27.130,92	0,00
33903600	1354	25.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	1.500,00	19.500,00	1.500,00	19.500,00	0,00
33903900	1355	580.000,00	0,00	253.227,50	0,00	35.004,66	186.598,96	833.227,50	0,00	240.573,06	833.227,50	241.353,06	833.227,50	0,00
33904000	1356	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
33904100	1357	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1358	2.000,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00
33904800	1359	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1360	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
44903900	1361	340.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00
44905200	1362	200.000,00	47.022,94	163.634,19	0,00	49.702,94	2.680,00	316.611,25	0,00	61.592,00	293.931,25	119.832,50	293.931,25	22.680,00
46917100	1363	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**3.685.000,00**	**681.961,40**	**424.781,16**	**0,00**	**261.069,37**	**312.396,97**	**3.427.819,76**	**0,00**	**552.628,80**	**3.405.139,76**	**614.525,27**	**3.405.139,76**	**22.680,00**
Total da U. O.:		**4.385.000,00**	**1.016.961,40**	**444.005,35**	**0,00**	**261.069,37**	**312.396,97**	**3.812.043,95**	**0,00**	**607.768,93**	**3.789.363,95**	**669.665,40**	**3.789.363,95**	**22.680,00**
Total da U. G.:		**4.385.000,00**	**1.016.961,40**	**444.005,35**	**0,00**	**261.069,37**	**312.396,97**	**3.812.043,95**	**0,00**	**607.768,93**	**3.789.363,95**	**669.665,40**	**3.789.363,95**	**22.680,00**
Total Orç.:		**200.340.580,00**	**126.207.721,20**	**133.365.589,59**	**9.523.000,00**	**10.099.240,38**	**20.663.523,70**	**216.258.072,31**	**763.376,08**	**23.917.348,89**	**214.135.242,00**	**22.658.482,70**	**203.501.225,60**	**12.756.846,71**

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	13.307,46	94.439,25
100000018	Outras Restituições	0,00	5.352,08	5.352,08
100000418	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS.	0,00	2.165,50	33.554,18
100000419	IRRF	0,00	154.182,94	888.484,41
100000420	ISS	0,00	300,00	300,00
100000421	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	434,28
100000423	EMPRESTIMO - BBD	0,00	53.268,55	279.459,72
100000424	EMPRESTIMO - B BRASIL	0,00	84.381,99	852.098,07
100000425	DESCONTO INDEVIDO	0,00	0,00	550,00
100000426	RESTITUIÇÃO	0,00	2.175,45	2.232,43
100000697	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.267,93	6.091,93
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	0,00	3.338,80
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	3.420,00
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	794.138,64
100002023	RESTOS A PAGAR 2023	161.854,78	143.116,43	13.989.187,07
100010000	Salario Familia	0,00	2.667,72	55.098,70
100020000	Salario Maternidade	0,00	12.039,62	89.156,17
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	380.259,33	3.889.623,67
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	151.126,71	192.847,82	2.969.229,21
100060000	ISS	0,00	381.937,08	1.109.888,71

100070000	IRRF	0,00	1.026.034,49	5.127.401,13
100158001	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	5.998,18	1.880.633,26
100158009	EMPRÉSTIMO - BB	814,22	317.796,02	3.050.294,70
100158017	FALTAS	0,00	127.675,15	141.440,24
100158042	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	0,00	36.602,99	458.597,93
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	365.416,63	4.385.000,00
200000409	EMPRESTIMO - CEF	0,00	14.354,32	168.641,99
200000410	EMPRESTIMO - BB	0,00	9.404,84	140.645,48
200000411	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	353,00	4.236,00
200000430	RENDIMENTO BANCÁRIO	0,00	61.962,08	61.962,08
200002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	0,00	3.338,80
200002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	3.420,00
200002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	794.138,64
200002023	RESTOS A PAGAR 2023	161.854,78	143.116,43	13.989.187,07
200010000	Salario Familia	0,00	682,44	7.258,68
200020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	6.354,60
200030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	3.282,84	13.677,25
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	12.462,82	36.701,50	236.872,00
200060000	ISS	2.427,82	3.046,11	23.790,24
200070000	IRRF	2.427,82	24.498,96	158.938,51
299999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	572.949,55	572.949,55
Total Extra Orçamentário:		492.968,95	4.181.145,43	56.294.855,47
Total Geral:			**26.839.628,13**	**259.796.081,07**

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353 Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20895

DINAMIC CONTABILIDADE
Contador 019338/O-3

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO:06246094309 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO:06246094309

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO
Secretário de Finanças

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314 Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita Municipal

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO ÚLTIMO DIA DA GESTÃO, REFERENTE A TODAS AS CONTAS CORRENTES E DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paraipaba

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 82.623.345,30 (OITENTA E DOIS MILHOES SEISCENTOS E VINTE E TRES MIL TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

Org.: 1 PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
U.O.: 0501 Procuradoria do Municipio

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
328	B.B	19.032-2 (PMP/PROCURADORIA)	3,20
		Total da Und. Orçamentária:	**3,20**
		Total da Unidade Gestora:	**3,20**

Org.: 2 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
U.O.: 0401 Controladoria Geral do Municipio

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
314	B.B	17.478-5 (PMP/CONTROLADORIA)	898,10
		Total da Und. Orçamentária:	**898,10**
		Total da Unidade Gestora:	**898,10**

Org.: 3 SECRETARIA DE GOVERNO
U.O.: 0101 Secretaria de Governo

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
163	B.B	10.625-9 (PMP/ GABINETE)	178,06
		Total da Und. Orçamentária:	**178,06**
		Total da Unidade Gestora:	**178,06**

Org.: 4 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
U.O.: 0201 Secretaria Planejamento e Administração

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
327	B.B	18.869-7 (SEC PLAN E ADM)	705,80
		Total da Und. Orçamentária:	**705,80**
		Total da Unidade Gestora:	**705,80**

Org.: 5 SECRETARIA DE FINANÇAS
U.O.: 0301 Secretaria de Finanças

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$

10	B.B	5.420-8	(PMP/CEX)	1,32
15	B.B	5.921-8	(PMP/CIDE)	14.465,83
12	B.B	8.153-1	(PMP/ I.C.M.S)	0,00
74	B.B	8.154-X	(PMP/IPVA)	960,32
94	B.B	8.260-0	(PMP/ROYALTIES/PETROL)	474,26
33	B.B	9.006-9	(PMP/PASEP)	80,87
20	B.B	9.041-7	(PMP/IPI)	2.534,05
132	B.B	9.558-3	(PMP/SIMPLES NACIONAL)	51.700,42
113	B.B	9.969-4	(PMP/PROVISÃO 13º)	0,00
63	B.B	10.139-7	(PMP/CAUÇÃO)	16.639,08
175	B.B	10.869-3	(PMP/AFM)	2,69
262	B.B	14.898-9	(PMP/FINANÇAS)	2.455,55
341	B.B	21.021-8	(OPERAÇÃO DE CREDITO)	113.978,06
361	B.B	21.411-6	(TRANSF, ESPECIAIS 02)	0,00
5	B.B	22.102-3	(PMP/F.P.M)	222.445,54
6	B.B	22.103-1	(PMP/DIVERSOS)	924.941,86
7	B.B	22.105-8	(PMP/R. PETROLEO)	0,00
225	B.B	22.540-1	(INCRA I.T.R)	138,14
8	B.B	22.898-2	(PMP/ROYALTIES)	76.950,17
362	B.B	22.967-9	(TRANSF ESPECIAIS 01)	366.027,23
395	B.B	23.051-0	(PMP/ ARRECADAÇÃO)	62.975,89
399	B.B	23.970-4	(PMP MERCADO PUBLICO)	602,13
400	B.B	24.085-0	(TRANSF ESPECIAIS-231)	298.503,35
9	B.B	283.142-2	(PM/ICMS - DESONERAÇÃ)	1.773,39
32	BANCO	40.013-5	(PMP/F.D.M/BNB)	4.462,38
276	CEF	266-2	(ICMS-TRAIRI)	617.038,45
277	CEF	267-0	(PMP/IPVA/CEF)	54.028,53
187	CEF	267-1	(PMP/IPVA/013)	0,01
278	CEF	276-0	(PMP-TRIBUTOS TRAIRI)	174.045,94
312	CEF	71.001-2	(PMP/PARAIPABA)	0,03
389	CEF	71.098-5	(PMP MERCADO PÚBLICO)	22.499,54
			Total da Und. Orçamentária:	**3.029.725,03**
			Total da Unidade Gestora:	**3.029.725,03**

Org.: 6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

U.O.: 0901 Secretaria de Educação e Desporto

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
250	B.B	14.357-X	(PMP/SECRETARIA DE ES)	313,24
279	B.B	15.189-0	(PMP/CAMPO/ CAMBOAS)	36.958,71
275	B.B	15.637-X	(PMP/PCF-QUADRA/D1)	384,03
			Total da Und. Orçamentária:	**37.655,98**

U.O.: 0902 Fundo Municipal de Educação

Demonstrativo - Consolidado

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
28	B.B	5.417-8 (PMP/SALARIO EDUCAÇÃO)	21.767,67
46	B.B	5.742-8 (PMP/PNAT)	15.535,26
62	B.B	6.603-6 (PMP/FME)	30.754,75
78	B.B	8.057-8 (PMP/PDDE)	2.647,57
135	B.B	9.740-3 (PMP/BRASIL ALFABETIZ)	35.956,01
172	B.B	10.739-5 (PMP/PNAE)	0,00
229	B.B	11.026-4 (PMP/REFORMA DE ESCOL)	207,24
219	B.B	11.344-1 (PMP/PROINFANCIA)	8,95
151	B.B	12.276-9 (PRÊMIO ESC NOTA 10)	1.388,51
267	B.B	14.016-3 (PMP/FME/ MANUTENÇÃO)	0,01
160	B.B	15.890-9 (PMP/PARAIPABA BRASIL)	1.295,74
332	B.B	17.869-1 (BRINQ PROINFANCIA)	0,00
337	B.B	20.044-1 (PM PARAIPABA-PAR)	595.901,82
372	B.B	23.699-3 (PMP/ETI LEI 14640/23)	936.409,15
396	B.B	23.823-6 (BB. 23.823-6(PMP/AR)	0,00
408	B.B	24.046-X (PMP/CONV 957589/2024)	1.344,47
340	CEF	71.068-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	63.991,72
352	CEF	71.084-5 (PACTO P APRENDIZAGEM)	0,00
370	CEF	71.097-7 (PAIC INTEGRAL)	45.720,15
402	CEF	71.107-8 (PAIC INTEGRAL 8º ANO)	382.310,63
393	CEF	71.109-4 (PMP/BIBLIOTECAS)	304.029,90
		Total da Und. Orçamentária:	**2.439.269,55**

U.O.: 0903 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
326	B.B	18.230-3 (PMP/FUNDEB)	1.478,76
		Total da Und. Orçamentária:	**1.478,76**
		Total da Unidade Gestora:	**2.478.404,29**

Org.: 7 SECRETARIA DE SAÚDE

U.O.: 1002 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
98	B.B	8.896-X (PMP/PRO QUALI ATEN.)	1.792,97
190	B.B	11.395-6 (PMP/ATEN PRIMARIA)	68,95
196	B.B	11.471-5 (PMP/MAC)	43,67
2	B.B	11.833-8 (FUNDO SAÚDE)	10.509,70
218	B.B	11.845-1 (PMP - FUS)	16.437,00
258	B.B	14.584-X (PMP/FMS)	0,00
284	B.B	17.891-8 (PMP/ CUSTEIO/SUS)	585,00
286	B.B	17.907-8 (PMP/ INVESTIMENTO SU)	81.601,93
366	B.B	23.176-2 (FMS ENFERMAGEM)	16.137,77

410	B.B	24.084-2	(T. ESPECIAIS-2310258)	2.006.621,10
404	B.B	24.698-0	(PMP/CUSTEIO/SUS 2)	1.168.171,89
405	B.B	24.699-9	(PMP/INVEST/SUS 2)	0,00
406	B.B	24.700-6	(PMP/PISO/ENFERMAGEM)	60.726,11
324	CEF	71.013-6	(CONV FILM RAIO X)	228,77
325	CEF	71.016-0	(CONV APAR RAIO X)	3.661,29
283	CEF	71.064-0	(PMP/AMBULANCIA)	0,00
351	CEF	71.080-2	(AQUI. RAIO-X)	0,00
349	CEF	71.087-0	(AQUIS. AMBULANCIA)	0,00
390	CEF	71.104-3	(PMP/MAPP 5134 PROCED)	84.114,33
392	CEF	71.105-1	(PMP/HOSPITAL)	567.512,63
391	CEF	71.108-6	(PMP/AMBULÂNCIAS)	401.480,70
321	CEF	380.001-2	(REFORMA HOSPITAL)	0,00
368	CEF	624.011-5	(FMS CUSTEIO)	190,59
369	CEF	624.012-3	(FMS INVESTSUS)	911.500,28
367	CEF	624.013-1	(FMS PISO ENFERMAGEM)	26.687,94
			Total da Und. Orçamentária:	**5.358.072,62**
			Total da Unidade Gestora:	**5.358.072,62**

Org.: 8 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 1102 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
114	B.B	9.958-9	(PMP/PROJ MUSICALIDAD)	0,00
243	B.B	13.277-2	(PMP/FMAS)	78,16
261	B.B	14.748-6	(BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	454,45
273	B.B	15.315-X	(PMP/PAIF ESTADUAL)	15.881,29
305	B.B	16.685-5	(PMP/FNAS/ACESSUAS)	45,11
307	B.B	16.686-3	(PMP/BPC NA ESCOLA)	10.738,56
306	B.B	16.687-1	(PMP/FNAS/PETI)	28.090,88
303	B.B	16.688-X	(PMP/FNAS/ GBF)	144.421,96
304	B.B	16.689-8	(PMP/FNAS/ GSUAS)	26.452,40
301	B.B	16.691-X	(PMP/FNAS/PSB)	24.998,96
316	B.B	17.479-3	(PMP/FNAS/CRIANÇA FEL)	16.932,49
287	B.B	17.942-6	(PMP/ MAC/ FNAS)	9.489,30
282	B.B	19.501-4	(PMP/PARAIPABA COVID)	0,00
281	B.B	19.502-2	(COVID EPI)	0,00
346	B.B	21.023-4	(PMP/SIGTV)	31,93
345	B.B	21.256-3	(PMP/IGD-PROGRAMA AUX)	17.128,57
377	B.B	22.488-X	(FMAS/PROCAD)	21.766,09
382	B.B	22.841-9	(SIG TV)	217.423,41
136	CEF	647.088-0	(PLANO MUNICIPAL)	0,01
			Total da Und. Orçamentária:	**533.933,57**

Demonstrativo - Consolidado

U.O.: 1103 Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescente

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
331	B.B	19.235-X (PMP/FMDCA)	1.552,04
		Total da Und. Orçamentária:	**1.552,04**

U.O.: 1104 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
394	B.B	23.153-0 (BB 23.153 DIR MULHER)	10,43
		Total da Und. Orçamentária:	**10,43**

U.O.: 1105 Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
403	B.B	23.152-5 (FUNDO M DA PESSOA ID)	10,01
		Total da Und. Orçamentária:	**10,01**

U.O.: 1106 Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
397	B.B	23.151-7 (PMP/FMPCD)	10,41
		Total da Und. Orçamentária:	**10,41**
		Total da Unidade Gestora:	**535.516,46**

Org.: 9 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 0701 Secretaria de Infraestrutura

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
167	B.B	10.627-5 (PMP/SEC.INFRAESTRUTU)	180,57
164	B.B	10.636-4 (PMP/ ILUMINAÇÃO PUBL)	148,19
161	B.B	14.532-7 (PMP/ARQUIBANCADAS)	0,55
293	B.B	15.922-0 (PMP/PAC)	60.246,17
338	B.B	20.516-8 (T. ESP - EM. ASFALTO)	0,00
347	B.B	21.031-5 (PMP/PAV. ASF ZABELE)	146.793,97
378	B.B	21.616-X (PMP/CONVENIO 930537)	113.548,80
379	B.B	21.617-8 (PMP/CONVENIO 930539)	71.715,03
380	B.B	21.673-9 (PMP/CONVENIO 930828)	45.419,52
381	B.B	21.674-7 (PMP/CONVENIO 930830)	68.129,28
355	B.B	21.748-4 (PMP/OP DE CRED 2022)	0,00
360	B.B	22.269-0 (CONV 938198-2022)	17.230,42
274	CEF	76-7 (PMP/INFRAESTRUTURA/C)	1.067,22
318	CEF	305-8 (PMP/ PAV SETOR C1)	48.166,54
224	CEF	426-7 (CONST.UNID. HABIT)	76.915,28
309	CEF	8.090-6 (MTUR/PEDRA TOSCA C2)	0,00
344	CEF	71.072-1 (PMP/PAV ASFALT SEDE)	0,00
343	CEF	71.074-8 (PMP/DRENAG LAGOINHA)	460.526,07
373	CEF	71.075-6 (PMP/PAVIMENTAÇÃO I)	354.987,20

375	CEF	71.076-4 (PMP/PAVIMENTAÇÃO III)	240.770,86
374	CEF	71.077-2 (PMP/PAVIMENTAÇÃO II)	341.682,78
376	CEF	71.088-8 (PMP/PAVIMENTAÇÃO IV)	49.555,10
		Total da Und. Orçamentária:	**2.097.083,55**
		Total da Unidade Gestora:	**2.097.083,55**

Org.: 10 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS
U.O.: 0601 Sec. de Agropecuária, Pesca e Rec. Hídricos

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
102	B.B	8.141-8 (PMP/MATADOURO PUBLIC)	3.070,35
165	B.B	10.629-1 (PMP/AGRICULTURA)	492,25
		Total da Und. Orçamentária:	**3.562,60**
		Total da Unidade Gestora:	**3.562,60**

Org.: 11 SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
U.O.: 0801 Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
336	B.B	9.580-X (PPPB CONV MIN TUR)	184,69
166	B.B	10.626-7 (PMP/TURISMO)	7.711,35
174	B.B	10.832-4 (PMP/CAMINHO TURISMO)	9,99
227	B.B	12.533-4 (PMP/PAVIMENTAÇÃO)	6.331,06
259	B.B	14.643-9 (PMP/SEC TURISMO)	0,00
330	B.B	19.171-X (PMP/PATROCINIOS)	4.037,57
329	B.B	19.172-8 (PMP/ MEIO AMBIENTE)	635,15
333	B.B	19.677-0 (LEI ALDIR BLANC)	0,00
365	B.B	23.124-X (23124-X OUTRA. LING.)	0,00
364	B.B	23.125-8 (B.B 23125-8 AUD VIS)	0,00
353	CEF	71.082-9 (FESTIVAL JUNINO)	0,00
		Total da Und. Orçamentária:	**18.909,81**
		Total da Unidade Gestora:	**18.909,81**

Org.: 12 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA
U.O.: 9001 Instituto de Previdência dos Serv. do Município de Paraipaba

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
357	B.B	15.105-X (IPM-BENEFÍCIO)	47.857.397,88
358	B.B	20.232-0 (IPM-ADMINISTRATIVO)	149.836,59
359	CEF	71.019-5 (IPM-CEF)	2.745.798,76
371	BRAD	1.212-3 (IPM BRADESCO)	18.133.101,27
		Total da Und. Orçamentária:	**68.886.134,50**
		Total da Unidade Gestora:	**68.886.134,50**

Org.: 14 SECRETARIA DE CULTURA
U.O.: 1201 Secretaria de Cultura

Demonstrativo - Consolidado

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
383	B.B	14.643-9 (SETUR/PMP/CULTURA)	8.005,61
385	B.B	19.677-0 (LEI ALDIR_BLANC)	2.135,06
387	B.B	23.124-X (LPG OUTRAS LINGUAGEN)	5,70
386	B.B	23.125-8 (LPG AUDIO VISUAL)	19.424,60
407	B.B	23.670-5 (PMP/PNAB/ LEI 14399)	159.129,00
384	CEF	71.082-9 (FESTIVAL_JUNINO)	2.771,31
398	CEF	71.111-6 (2º ARRAIA DO TIGRE)	0,00
		Total da Und. Orçamentária:	**191.471,28**
		Total da Unidade Gestora:	**191.471,28**

Org.: 99 CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA
U.O.: 9901 Câmara Municipal de Paraipaba

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
356	B.B	5.394-5 (CAM. PARAIPABA)	22.680,00
		Total da Und. Orçamentária:	**22.680,00**
		Total da Unidade Gestora:	**22.680,00**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 82.623.345,30 (OITENTA E DOIS MILHOES SEISCENTOS E VINTE E TRES MIL TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7 SESA U.O.: 1002 FMS 2 B.B 11.833-8 (FUNDO SAÚDE

						Saldo Inicial:	10.509,70	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	10.509,70 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 5 B.B 22.102-3 (PMP/F.P.M)

						Saldo Inicial:	222.445,54	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	221.946,74 (C)	498,80	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	498,80 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 6 B.B 22.103-1 (PMP/DIVERSOS

						Saldo Inicial:	924.941,86	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	924.941,86 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 8 B.B 22.898-2 (PMP/ROYALTIES

							Saldo Inicial:	76.950,17	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	76.950,17 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 9 B.B 283.142-2 (PM/ICMS - DESONERAÇÃ

							Saldo Inicial:	1.773,39	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	1.773,39 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 10 B.B 5.420-8 (PMP/CEX)

							Saldo Inicial:	1,32	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	1,32 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 15 B.B 5.921-8 (PMP/CIDE)

							Saldo Inicial:	14.465,83	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	14.465,83 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 20 B.B 9.041-7 (PMP/IPI)

							Saldo Inicial:	2.534,05	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	2.534,05 (C)	0,00	(D)

U.G.: 6 SEDUC U.O.: 0902 FME 28 B.B 5.417-8 (PMP/SALARIO EDUCAÇÃO

							Saldo Inicial:	21.767,67	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	21.767,67 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 33 B.B 9.006-9 (PMP/PASEP)

							Saldo Inicial:	80,87	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	80,87 (C)	0,00	(D)

U.G.: 6 SEDUC U.O.: 0902 FME 46 B.B 5.742-8 (PMP/PNAT)

							Saldo Inicial:	15.535,26	(D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	15.535,26	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 SEDUC U.O.: 0902 FME 62 B.B 6.603-6 (PMP/FME)

							Saldo Inicial:		30.754,75	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	30.754,75	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 63 B.B 10.139-7 (PMP/CAUÇÃO

							Saldo Inicial:		16.639,08	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	16.639,08	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 74 B.B 8.154-X (PMP/IPVA)

							Saldo Inicial:		960,32	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	960,32	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 SEDUC U.O.: 0902 FME 78 B.B 8.057-8 (PMP/PDDE)

							Saldo Inicial:		2.647,57	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	2.647,57	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 94 B.B 8.260-0 (PMP/ROYALTIES/PETROL

							Saldo Inicial:		474,26	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	474,26	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SESA U.O.: 1002 FMS 98 B.B 8.896-X (PMP/PRO QUALI ATEN.

							Saldo Inicial:		1.792,97	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	1.792,97	(C)	0,00	(D)

U.G.: 10 SEAGRO U.O.: 0601 SEAGRI 102 B.B 8.141-8 (PMP/MATADOURO PUBLIC

							Saldo Inicial:		3.070,35	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	3.070,35	(C)	0,00	(D)

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 132 B.B 9.558-3 (PMP/SIMPLES NACIONAL

Saldo Inicial: 51.700,42 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	51.700,42 (C)	0,00 (D)

U.G.: 6 SEDUC U.O.: 0902 FME 135 B.B 9.740-3 (PMP/BRASIL ALFABETIZ

Saldo Inicial: 35.956,01 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	35.956,01 (C)	0,00 (D)

U.G.: 8 SAS U.O.: 1102 FMAS 136 CEF 647.088-0 (PLANO MUNICIPAL

Saldo Inicial: 0,01 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	0,01 (C)	0,00 (D)

U.G.: 6 SEDUC U.O.: 0902 FME 151 B.B 12.276-9 (PRÊMIO ESC NOTA 10

Saldo Inicial: 1.388,51 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	1.388,51 (C)	0,00 (D)

U.G.: 6 SEDUC U.O.: 0902 FME 160 B.B 15.890-9 (PMP/PARAIPABA BRASIL

Saldo Inicial: 1.295,74 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	1.295,74 (C)	0,00 (D)

U.G.: 9 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 161 B.B 14.532-7 (PMP/ARQUIBANCADAS

Saldo Inicial: 0,55 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	0,55 (C)	0,00 (D)

U.G.: 3 SEGOV U.O.: 0101 SEGOV 163 B.B 10.625-9 (PMP/ GABINETE

Saldo Inicial: 178,06 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	178,06 (C)	0,00 (D)

U.G.: 9 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 164 B.B 10.636-4 (PMP/ ILUMINAÇÃO PUBL

Saldo Inicial: 148,19 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	148,19	(C)	0,00	(D)

U.G.: 10 SEAGRO U.O.: 0601 SEAGRI 165 B.B ` 10.629-1 (PMP/AGRICULTURA

							Saldo Inicial:		492,25	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	492,25	(C)	0,00	(D)

U.G.: 11 SETUR U.O.: 0801 SETUR 166 B.B ` 10.626-7 (PMP/TURISMO

							Saldo Inicial:		7.711,35	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	7.711,35	(C)	0,00	(D)

U.G.: 9 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 167 B.B ` 10.627-5 (PMP/SEC.INFRAESTRUTU

							Saldo Inicial:		180,57	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	3112024	-	180,57	(C)	0,00	(D)

U.G.: 11 SETUR U.O.: 0801 SETUR 174 B.B ` 10.832-4 (PMP/CAMINHO TURISMO

							Saldo Inicial:		9,99	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	9,99	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 175 B.B 10.869-3 (PMP/AFM)

							Saldo Inicial:		2,69	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	2,69	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SESA U.O.: 1002 FMS 190 B.B ` 11.395-6 (PMP/ATEN PRIMARIA

							Saldo Inicial:		68,95	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	68,95	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SESA U.O.: 1002 FMS 196 B.B 11.471-5 (PMP/MAC)

							Saldo Inicial:		43,67	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	43,67	(C)	0,00	(D)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paraipaba

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7 SESA U.O.: 1002 FMS 218 B.B 11.845-1 (PMP - FUS)

Saldo Inicial: 16.437,00 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 16.437,00 (C) 0,00 (D)

U.G.: 6 SEDUC U.O.: 0902 FME 219 B.B 11.344-1 (PMP/PROINFANCIA

Saldo Inicial: 8,95 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 8,95 (C) 0,00 (D)

U.G.: 9 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 224 CEF 426-7 (CONST.UNID. HABIT

Saldo Inicial: 76.915,28 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 75.198,39 (C) 1.716,89 (D)

U.G.: 5 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 225 B.B 22.540-1 (INCRA I.T.R)

Saldo Inicial: 138,14 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 138,14 (C) 0,00 (D)

U.G.: 11 SETUR U.O.: 0801 SETUR 227 B.B 12.533-4 (PMP/PAVIMENTAÇÃO

Saldo Inicial: 6.331,06 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 6.331,06 (C) 0,00 (D)

U.G.: 6 SEDUC U.O.: 0902 FME 229 B.B 11.026-4 (PMP/REFORMA DE ESCOL

Saldo Inicial: 207,24 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 207,24 (C) 0,00 (D)

U.G.: 8 SAS U.O.: 1102 FMAS 243 B.B 13.277-2 (PMP/FMAS)

Saldo Inicial: 78,16 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 78,16 (C) 0,00 (D)

U.G.: 6 SEDUC U.O.: 0901 SEDUC 250 B.B 14.357-X (PMP/SECRETARIA DE ES

Saldo Inicial: 313,24 (D)

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	313,24 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 8 SAS U.O.: 1102 FMAS 261 B.B 14.748-6 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS

							Saldo Inicial:	454,45	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	454,45 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 5 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 262 B.B 14.898-9 (PMP/FINANÇAS

							Saldo Inicial:	2.455,55	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	3112024	-	2.455,55 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 6 SEDUC U.O.: 0902 FME 267 B.B 14.016-3 (PMP/FME/ MANUTENÇÃO

							Saldo Inicial:	0,01	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	0,01 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 8 SAS U.O.: 1102 FMAS 273 B.B 15.315-X (PMP/PAIF ESTADUAL

							Saldo Inicial:	15.881,29	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	3112024	-	15.881,29 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 9 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 274 CEF 76-7 (PMP/INFRAESTRUTURA/C

							Saldo Inicial:	1.067,22	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	1.017,22 (C)	50,00 (D)	

U.G.: 6 SEDUC U.O.: 0901 SEDUC 275 B.B 15.637-X (PMP/PCF-QUADRA/D1

							Saldo Inicial:	384,03	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	384,03 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 5 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 276 CEF 266-2 (ICMS-TRAIRI)

							Saldo Inicial:	617.038,45	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	617.038,45 (C)	0,00 (D)	



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paraipaba

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0301	SEFIN		277	CEF	267-0 (PMP/IPVA/CEF		
							Saldo Inicial:	54.028,53	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	25.559,30	(C)	28.469,23 (D)
U.G.: 6	SEDUC	U.O.: 0901	SEDUC		279	B.B	15.189-0 (PMP/CAMPO/ CAMBOAS		
							Saldo Inicial:	36.958,71	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	36.958,71	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SESA	U.O.: 1002	FMS		286	B.B	17.907-8 (PMP/ INVESTIMENTO SU		
							Saldo Inicial:	81.601,93	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	81.601,93	(C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SAS	U.O.: 1102	FMAS		287	B.B	17.942-6 (PMP/ MAC/ FNAS		
							Saldo Inicial:	9.489,30	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	9.489,30	(C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA		293	B.B	15.922-0 (PMP/PAC		)
							Saldo Inicial:	60.246,17	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	1.826,48	(C)	58.419,69 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	58.419,69	(C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SAS	U.O.: 1102	FMAS		301	B.B	16.691-X (PMP/FNAS/PSB		
							Saldo Inicial:	24.998,96	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	24.998,96	(C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SAS	U.O.: 1102	FMAS		303	B.B	16.688-X (PMP/FNAS/ GBF		
							Saldo Inicial:	144.421,96	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	144.421,96	(C)	0,00 (D)

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 8 SAS U.O.: 1102 FMAS 304 B.B ` 16.689-8 (PMP/FNAS/ GSUAS

Saldo Inicial: 26.452,40 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 26.452,40 (C) 0,00 (D)

U.G.: 8 SAS U.O.: 1102 FMAS 305 B.B ` 16.685-5 (PMP/FNAS/ACESSUAS

Saldo Inicial: 45,11 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 45,11 (C) 0,00 (D)

U.G.: 8 SAS U.O.: 1102 FMAS 306 B.B ` 16.687-1 (PMP/FNAS/PETI

Saldo Inicial: 28.090,88 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 28.090,88 (C) 0,00 (D)

U.G.: 8 SAS U.O.: 1102 FMAS 307 B.B ` 16.686-3 (PMP/BPC NA ESCOLA

Saldo Inicial: 10.738,56 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 10.738,56 (C) 0,00 (D)

U.G.: 5 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 312 CEF ` 71.001-2 (PMP/PARAIPABA

Saldo Inicial: 0,03 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 0,03 (C) 0,00 (D)

U.G.: 2 CMG U.O.: 0401 CONTROLADORIA 314 B.B ` 17.478-5 (PMP/CONTROLADORIA

Saldo Inicial: 898,10 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 898,10 (C) 0,00 (D)

U.G.: 8 SAS U.O.: 1102 FMAS 316 B.B ` 17.479-3 (PMP/FNAS/CRIANÇA FEL

Saldo Inicial: 16.932,49 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 16.932,49 (C) 0,00 (D)

U.G.: 9 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 318 CEF ` 305-8 (PMP/ PAV SETOR C1

Saldo Inicial: 48.166,54 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	48.166,54	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7	SESA	U.O.: 1002	FMS	324	CEF	71.013-6 (CONV FILM RAIO X	
						Saldo Inicial:	228,77 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	192,27 (C) 36,50 (D)

U.G.: 7	SESA	U.O.: 1002	FMS	325	CEF	71.016-0 (CONV APAR RAIO X	
						Saldo Inicial:	3.661,29 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	2.606,95 (C) 1.054,34 (D)

U.G.: 6	SEDUC	U.O.: 0903	FUNDEB	326	B.B	18.230-3 (PMP/FUNDEB	
						Saldo Inicial:	1.478,76 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	1.478,76 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4	SEPLAN	U.O.: 0201	SEPLAN	327	B.B	18.869-7 (SEC PLAN E ADM	
						Saldo Inicial:	705,80 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	705,80 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1	PMG	U.O.: 0501	PROCURADORIA	328	B.B	19.032-2 (PMP/PROCURADORIA	
						Saldo Inicial:	3,20 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	3,20 (C) 0,00 (D)

U.G.: 11	SETUR	U.O.: 0801	SETUR	329	B.B	19.172-8 (PMP/ MEIO AMBIENTE	
						Saldo Inicial:	635,15 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	635,15 (C) 0,00 (D)

U.G.: 11	SETUR	U.O.: 0801	SETUR	330	B.B	19.171-X (PMP/PATROCINIOS	
						Saldo Inicial:	4.037,57 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	4.037,57 (C) 0,00 (D)

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 8 SAS U.O.: 1103 FMCA 331 B.B 19.235-X (PMP/FMDCA

							Saldo Inicial:	1.552,04	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	1.552,04 (C)	0,00	(D)

U.G.: 11 SETUR U.O.: 0801 SETUR 336 B.B 9.580-X (PPPB CONV MIN TUR

							Saldo Inicial:	184,69	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	184,69 (C)	0,00	(D)

U.G.: 6 SEDUC U.O.: 0902 FME 337 B.B 20.044-1 (PM PARAIPABA-PAR

							Saldo Inicial:	595.901,82	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	595.901,82 (C)	0,00	(D)

U.G.: 6 SEDUC U.O.: 0902 FME 340 CEF 71.068-3 (TRANSPORTE ESCOLAR

							Saldo Inicial:	63.991,72	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	63.991,72 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 341 B.B 21.021-8 (OPERAÇÃO DE CREDITO

							Saldo Inicial:	113.978,06	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	113.978,06 (C)	0,00	(D)

U.G.: 9 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 343 CEF 71.074-8 (PMP/DRENAG LAGOINHA

							Saldo Inicial:	460.526,07	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	460.526,07 (C)	0,00	(D)

U.G.: 8 SAS U.O.: 1102 FMAS 345 B.B 21.256-3 (PMP/IGD-PROGRAMA AUX

							Saldo Inicial:	17.128,57	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	17.128,57 (C)	0,00	(D)

U.G.: 8 SAS U.O.: 1102 FMAS 346 B.B 21.023-4 (PMP/SIGTV)

							Saldo Inicial:	31,93	(D)

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	3112024 -	31,93	(C)	0,00	(D)

U.G.: 9 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 347 B.B ` 21.031-5 (PMP/PAV. ASF ZABELE

						Saldo Inicial:		146.793,97	(D)	
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	146.793,97	(C)	0,00	(D)	

U.G.: 12 IPMP U.O.: 9001 PREV 357 B.B ` 15.105-X (IPM-BENEFÍCIO

						Saldo Inicial:		47.857.397,88	(D)	
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	47.857.397,88	(C)	0,00	(D)	

U.G.: 12 IPMP U.O.: 9001 PREV 358 B.B ` 20.232-0 (IPM-ADMINISTRATIVO

						Saldo Inicial:		149.836,59	(D)	
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	149.836,59	(C)	0,00	(D)	

U.G.: 12 IPMP U.O.: 9001 PREV 359 CEF 71.019-5 (IPM-CEF)

						Saldo Inicial:		2.745.798,76	(D)	
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	2.745.798,76	(C)	0,00	(D)	

U.G.: 9 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 360 B.B ` 22.269-0 (CONV 938198-2022

						Saldo Inicial:		17.230,42	(D)	
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	17.230,42	(C)	0,00	(D)	

U.G.: 5 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 362 B.B ` 22.967-9 (TRANSF ESPECIAIS 01

						Saldo Inicial:		366.027,23	(D)	
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	366.027,23	(C)	0,00	(D)	

U.G.: 11 SETUR U.O.: 0801 SETUR 365 B.B ` 23.124-X (23124-X OUTRA. LING.

						Saldo Inicial:		0,00	(D)	
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	5,70	(C)	5,70	(C)	

U.G.: 7 SESA U.O.: 1002 FMS 366 B.B ` 23.176-2 (FMS ENFERMAGEM

Saldo Inicial: 16.137,77 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	16.137,77	(C)	0,00 (D)

U.G.: 7 SESA U.O.: 1002 FMS 367 CEF ` 624.013-1 (FMS PISO ENFERMAGEM

Saldo Inicial: 26.687,94 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	26.687,94	(C)	0,00 (D)

U.G.: 7 SESA U.O.: 1002 FMS 368 CEF ` 624.011-5 (FMS CUSTEIO

Saldo Inicial: 190,59 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	190,59	(C)	0,00 (D)

U.G.: 7 SESA U.O.: 1002 FMS 369 CEF ` 624.012-3 (FMS INVESTSUS

Saldo Inicial: 911.500,28 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	911.500,28	(C)	0,00 (D)

U.G.: 6 SEDUC U.O.: 0902 FME 370 CEF ` 71.097-7 (PAIC INTEGRAL

Saldo Inicial: 45.720,15 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	45.720,15	(C)	0,00 (D)

U.G.: 6 SEDUC U.O.: 0902 FME 372 B.B ` 23.699-3 (PMP/ETI LEI 14640/23

Saldo Inicial: 936.409,15 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	936.409,15	(C)	0,00 (D)

U.G.: 9 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 373 CEF ` 71.075-6 (PMP/PAVIMENTAÇÃO I

Saldo Inicial: 354.987,20 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	354.987,20	(C)	0,00 (D)

U.G.: 9 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 374 CEF ` 71.077-2 (PMP/PAVIMENTAÇÃO II

Saldo Inicial: 341.682,78 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	341.682,78	(C)	0,00	(D)

U.G.: 9	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA		375	CEF	71.076-4 (PMP/PAVIMENTAÇÃO III			
							Saldo Inicial:		240.770,86	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	240.770,86	(C)	0,00	(D)

U.G.: 9	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA		376	CEF	71.088-8 (PMP/PAVIMENTAÇÃO IV			
							Saldo Inicial:		49.555,10	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	3112024	-	49.555,10	(C)	0,00	(D)

U.G.: 8	SAS	U.O.: 1102	FMAS		377	B.B	22.488-X (FMAS/PROCAD			
							Saldo Inicial:		21.766,09	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	21.766,09	(C)	0,00	(D)

U.G.: 9	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA		378	B.B	21.616-X (PMP/CONVENIO 930537			
							Saldo Inicial:		113.548,80	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	113.548,80	(C)	0,00	(D)

U.G.: 9	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA		379	B.B	21.617-8 (PMP/CONVENIO 930539			
							Saldo Inicial:		71.715,03	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	71.715,03	(C)	0,00	(D)

U.G.: 9	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA		380	B.B	21.673-9 (PMP/CONVENIO 930828			
							Saldo Inicial:		45.419,52	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	45.419,52	(C)	0,00	(D)

U.G.: 9	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA		381	B.B	21.674-7 (PMP/CONVENIO 930830			
							Saldo Inicial:		68.129,28	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	68.129,28	(C)	0,00	(D)

U.G.: 8 SAS U.O.: 1102 FMAS 382 B.B 22.841-9 (SIG TV)

Saldo Inicial: 217.423,41 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 217.423,41 (C) 0,00 (D)

U.G.: 14 SECULT U.O.: 1201 SECULT 383 B.B 14.643-9 (SETUR/PMP/CULTURA

Saldo Inicial: 8.005,61 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31120224 Out 31122024 - 8.005,61 (C) 0,00 (D)

U.G.: 14 SECULT U.O.: 1201 SECULT 385 B.B 19.677-0 (LEI ALDIR_BLANC

Saldo Inicial: 2.135,06 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 2.135,06 (C) 0,00 (D)

U.G.: 14 SECULT U.O.: 1201 SECULT 386 B.B 23.125-8 (LPG AUDIO VISUAL

Saldo Inicial: 19.424,60 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 19.424,60 (C) 0,00 (D)

U.G.: 14 SECULT U.O.: 1201 SECULT 387 B.B 23.124-X (LPG OUTRAS LINGUAGEN

Saldo Inicial: 5,70 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 5,70 (C) 0,00 (D)

U.G.: 5 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 389 CEF 71.098-5 (PMP MERCADO PÚBLICO

Saldo Inicial: 22.499,54 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 22.499,54 (C) 0,00 (D)

U.G.: 7 SESA U.O.: 1002 FMS 390 CEF 71.104-3 (PMP/MAPP 5134 PROCED

Saldo Inicial: 84.114,33 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 84.114,33 (C) 0,00 (D)

U.G.: 7 SESA U.O.: 1002 FMS 391 CEF 71.108-6 (PMP/AMBULÂNCIAS

Saldo Inicial: 401.480,70 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	401.480,70	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 SEDUC U.O.: 0902 FME 393 CEF 71.109-4 (PMP/BIBLIOTECAS

							Saldo Inicial:		304.029,90	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	472,36	(C)	303.557,54	(D)

U.G.: 8 SAS U.O.: 1104 FMDM 394 B.B 23.153-0 (BB 23.153 DIR MULHER

							Saldo Inicial:		10,43	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	10,43	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 395 B.B 23.051-0 (PMP/ ARRECADAÇÃO

							Saldo Inicial:		62.975,89	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	30122024	Out	301212024	-	62.975,89	(C)	0,00	(D)

U.G.: 8 SAS U.O.: 1106 FMPD 397 B.B 23.151-7 (PMP/FMPCD

							Saldo Inicial:		10,41	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	10,41	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 399 B.B 23.970-4 (PMP MERCADO PUBLICO

							Saldo Inicial:		602,13	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	602,13	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 400 B.B 24.085-0 (TRANSF ESPECIAIS-231

							Saldo Inicial:		298.503,35	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	298.503,35	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 SEDUC U.O.: 0902 FME 402 CEF 71.107-8 (PAIC INTEGRAL 8º ANO

							Saldo Inicial:		382.310,63	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	382.310,63	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paraipaba

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 8 SAS U.O.: 1105 FMDPI 403 B.B 23.152-5 (FUNDO M DA PESSOA ID

							Saldo Inicial:	10,01	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	10,01	(C)	0,00 (D)

U.G.: 7 SESA U.O.: 1002 FMS 404 B.B 24.698-0 (PMP/CUSTEIO/SUS 2

							Saldo Inicial:	1.168.171,89	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	32122024	-	1.168.171,89	(C)	0,00 (D)

U.G.: 7 SESA U.O.: 1002 FMS 406 B.B 24.700-6 (PMP/PISO/ENFERMAGEM

							Saldo Inicial:	60.726,11	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	60.726,11	(C)	0,00 (D)

U.G.: 14 SECULT U.O.: 1201 SECULT 407 B.B 23.670-5 (PMP/PNAB/ LEI 14399

							Saldo Inicial:	159.129,00	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	159.129,00	(C)	0,00 (D)

U.G.: 6 SEDUC U.O.: 0902 FME 408 B.B 24.046-X (PMP/CONV 957589/2024

							Saldo Inicial:	1.344,47	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	1.344,47	(C)	0,00 (D)

U.G.: 7 SESA U.O.: 1002 FMS 410 B.B 24.084-2 (T. ESPECIAIS-2310258

							Saldo Inicial:	2.006.621,10	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112	-	2.006.621,10	(C)	0,00 (D)

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353 Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20895

DINAMIC CONTABILIDADE

Contador

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO:06246094309 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO:06246094309

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO

Secretário de Finanças

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314 Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO

Prefeita Municipal

G3350308171300641
03/01/2025 08:34:06

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	5394-5CAM MUN DE PARAIPABA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			227.384,10 C
02/12/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	832.241,21 C	1.059.625,31 C
04/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.028.575	4.221,01 D	
				04/12 12:50 HARISSON ALMEIDA MENDES			
04/12/2024		4160	99015	120 Transferido para Poupança	552.903.510.053.076	1.479,00 D	
				04/12 12:51 LARISSA DE CASTRO SIEBRA			
04/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.046.477	740,93 D	
				04/12 12:50 BRUNA DE OLIVEIRA ALVES			
04/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.044.695	2.808,49 D	
				04/12 12:50 LUA Y T DANTAS			
04/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.666	1.523,68 D	
				04/12 12:47 FRANCISCO SERGIO S FELIX			
04/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.667	1.523,68 D	
				04/12 12:47 DUCLIER RODRIGUES MOREIR			
04/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.670	1.612,68 D	
				04/12 12:47 FRANCISCA ERONIZA P SILV			
04/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.674	2.575,30 D	
				04/12 12:47 ANA CRISTINA BARROSO			
04/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.699	1.612,68 D	
				04/12 12:47 ANTONIA NASCIMENTO SILVA			
04/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.011.457	1.479,00 D	
				04/12 12:50 FRANCISCA M M CARNEIRO			
04/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.012.252	1.568,18 D	
				04/12 12:50 JARDENYO PAULA HERCULANO			
04/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.013.200	1.479,00 D	
				04/12 12:50 LUCIA CARLA VIANA			
04/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.013.942	1.479,00 D	
				04/12 12:51 RAIMUNDO FERREIRA DE SOU			
04/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.015.182	1.479,00 D	
				04/12 12:50 JOAO DJALMA BARROSO DE S			
04/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.016.875	1.479,00 D	
				04/12 12:51 MARIA EVANUZIA DOS SANTO			
04/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.017.670	1.479,00 D	
				04/12 12:50 GISELE CARNEIRO RODRIGUE			
04/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.017.947	740,93 D	
				04/12 12:50 ADRICIELY PINTO DE SOUSA			
04/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.018.290	1.479,00 D	
				04/12 12:50 ANA C FERREIRA LUCAS			
04/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.019.592	1.774,60 D	
				04/12 12:51 MARIA R C C RODRIGUES			
04/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.020.093	987,90 D	
				04/12 12:51 WESLLEY PONTES DE SOUSA			
04/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.020.573	1.479,00 D	
				04/12 12:50 DANIEL N RODRIGUES			
04/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.526	1.479,00 D	
				04/12 12:50 FATIMA LAISA LOIOLA REIS			
04/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.024.099	987,90 D	
				04/12 12:50 AUDAIZA F BARBOSA AZEVED			

04/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.024.108	987,90 D	
			04/12 12:50 FABIO GOMES SOARES			
04/12/2024	4160	99015	120 Transferido para Poupança	554.160.510.006.676	2.116,00 D	
			04/12 12:51 GILMARA RODRIGUES SANTOS			
04/12/2024	4160	99015	120 Transferido para Poupança	554.160.510.013.288	1.479,00 D	
			04/12 12:51 RITA DE CASSIA GOIS SANT			
04/12/2024	4160	99015	120 Transferido para Poupança	554.160.510.017.528	1.479,00 D	1.016.095,45 C
			04/12 12:51 FRANCISCO A B FERREIRA			
05/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.586	68.510,10 D	
			05/12 15:32 MV R L CONSTRUCAO EIRELI			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	58.912,00 D	
			341 1602 008769154000154 GRUPO MAX COM			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	58.240,50 D	
			341 1602 008769154000154 GRUPO MAX COM			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.032.352	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.032.353	12,00 D	830.408,85 C
			Cobrança referente 05/12/2024			
10/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.015.105	3.970,25 D	
			10/12 15:37 IPM BENEFICIOS			
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	135,30 D	826.303,30 C
			CAGECE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	10.538,16 D	
			237 2194 035959058000141 SERVICOS DE A			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.124.351	12,00 D	815.753,14 C
			Cobrança referente 11/12/2024			
12/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.015.105	3.970,25 D	
			12/12 13:12 IPM BENEFICIOS			
12/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	286,58 D	
			12/12 13:12 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
12/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	11.144,27 D	
			12/12 13:12 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
12/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	1.096,74 D	
			12/12 13:12 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
12/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	1.096,75 D	
			12/12 13:12 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.201	24.794,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.202	6.521,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.203	2.412,84 D	764.429,35 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.586	51.666,31 D	712.763,04 C
			16/12 14:46 MV R L CONSTRUCAO EIRELI			
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	2.515,00 D	
			17/12 17:45 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS			
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.026.031	500,00 D	
			17/12 17:51 UNIAO DOS VER DO CEARA			
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.018.217	4.500,00 D	
			17/12 17:45 RH CONTABILIDADE E ASSES			
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.018.600	4.500,00 D	
			17/12 17:45 F DE A DOS SANTOS			
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.018.600	4.500,00 D	
			17/12 17:45 F DE A DOS SANTOS			
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.028.575	4.221,01 D	
			17/12 14:59 HARISSON ALMEIDA MENDES			
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.004.307	1.500,00 D	
			17/12 17:51 JOSE MARIA M CARVAL			
17/12/2024	4160	99015	120 Transferido para Poupança	552.903.510.053.076	1.603,08 D	
			17/12 14:59 LARISSA DE CASTRO SIEBRA			
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.046.477	1.479,00 D	
			17/12 14:59 BRUNA DE OLIVEIRA ALVES			

17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	8.000,00 D
			17/12 17:45 ISYSERVICE RH CONTABILID		
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	8.000,00 D
			17/12 17:45 ISYSERVICE RH CONTABILID		
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.940,00 D
			17/12 17:45 S S I A CONS MUN LTDA		
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.044.695	2.808,49 D
			17/12 14:59 LUA Y T DANTAS		
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.012.857	4.100,00 D
			17/12 17:45 LINHARES E ALENCAR ADVOG		
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	2.189,60 D
			17/12 17:45 ASSESI BRASIL LTDA		
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.002.500	9.404,84 D
			17/12 15:14 CAM MUN PARA CONSIG		
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.506	5.703,62 D
			17/12 14:57 ROSIANE MARIA G PESSOA		
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.666	1.237,82 D
			17/12 14:57 FRANCISCO SERGIO S FELIX		
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.667	837,41 D
			17/12 14:57 DUCLIER RODRIGUES MOREIR		
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.670	1.116,19 D
			17/12 14:57 FRANCISCA ERONIZA P SILV		
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.674	1.696,11 D
			17/12 14:57 ANA CRISTINA BARROSO		
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.699	1.072,05 D
			17/12 14:57 ANTONIA NASCIMENTO SILVA		
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.009.244	3.082,25 D
			17/12 14:57 MARCELO ALVES BARROSO		
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.011.457	1.541,04 D
			17/12 14:59 FRANCISCA M M CARNEIRO		
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.012.252	2.083,85 D
			17/12 14:59 JARDENYO PAULA HERCULANO		
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.013.089	4.643,28 D
			17/12 14:57 FELIPE DE SOUSA RODRIGUE		
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.013.200	1.541,04 D
			17/12 14:59 LUCIA CARLA VIANA		
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.013.942	1.479,00 D
			17/12 14:59 RAIMUNDO FERREIRA DE SOU		
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.015.182	1.479,00 D
			17/12 14:59 JOAO DJALMA BARROSO DE S		
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.016.650	5.703,62 D
			17/12 14:57 ROQUE MENDES		
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.016.875	1.479,00 D
			17/12 14:59 MARIA EVANUZIA DOS SANTO		
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.017.670	1.479,00 D
			17/12 14:59 GISELE CARNEIRO RODRIGUE		
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.017.947	1.541,04 D
			17/12 14:57 ADRICIELY PINTO DE SOUSA		
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.018.212	1.428,71 D
			17/12 14:57 RENAN BARROSO CAVALCANTE		
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.018.290	1.541,04 D
			17/12 14:57 ANA C FERREIRA LUCAS		
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.018.351	353,00 D
			17/12 15:14 ELLEN POLLYANA DE MOURA		
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.019.592	1.934,00 D
			17/12 14:59 MARIA R C C RODRIGUES		
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.020.051	5.703,62 D
			17/12 14:57 JOSE G MEIRELES SOUSA NT		
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.020.070	5.435,76 D
			17/12 14:57 FRANCISCO SENA CARVALHO		
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.020.093	1.479,00 D
			17/12 14:59 WESLLEY PONTES DE SOUSA		
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.020.104	3.656,46 D
			17/12 14:57 VALDIR SEVERA DOS SANTOS		
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.020.573	1.479,00 D

			17/12 14:59 DANIEL N RODRIGUES				
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103		827,10 D	
			17/12 17:51 PREF MUN PARAIPABA DIVER				
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103		827,10 D	
			17/12 17:51 PREF MUN PARAIPABA DIVER				
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.526		1.479,00 D	
			17/12 14:59 FATIMA LAISA LOIOLA REIS				
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.024.099		1.603,08 D	
			17/12 14:59 AUDAIZA F BARBOSA AZEVED				
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.024.108		1.479,00 D	
			17/12 14:59 FABIO GOMES SOARES				
17/12/2024	4160	99015	120 Transferido para Poupança	554.160.510.006.676		2.116,00 D	
			17/12 14:59 GILMARA RODRIGUES SANTOS				
17/12/2024	4160	99015	120 Transferido para Poupança	554.160.510.007.668		5.807,89 D	
			17/12 14:57 MAGNO LUCAS CORREIA				
17/12/2024	4160	99015	120 Transferido para Poupança	554.160.510.008.470		5.652,51 D	
			17/12 14:57 ANTONIO NAIRTON RODRIGUE				
17/12/2024	4160	99015	120 Transferido para Poupança	554.160.510.011.877		3.254,08 D	
			17/12 14:57 REGIS ANTONIO A CARNEIRO				
17/12/2024	4160	99015	120 Transferido para Poupança	554.160.510.013.288		1.665,12 D	
			17/12 14:59 RITA DE CASSIA GOIS SANT				
17/12/2024	4160	99015	120 Transferido para Poupança	554.160.510.014.488		951,04 D	
			17/12 14:57 PEDRO BARROSO GOIS				
17/12/2024	4160	99015	120 Transferido para Poupança	554.160.510.017.528		1.479,00 D	
			17/12 14:59 FRANCISCO A B FERREIRA				
17/12/2024	4160	99015	120 Transferido para Poupança	554.160.510.017.895		3.411,44 D	
			17/12 14:57 JOSE GARCIA BARBOSA				
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.376		4.500,00 D	
			17/12 17:45 FONT A L G PUBLICA EIREL				
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	14.354,32 D	
			104 4378 035076017000107 MUNICIPIO DE				
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.702	1.819,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.038.354		12,00 D	537.037,81 C
			Cobrança referente 17/12/2024				
18/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.039.819		23.738,29 D	
			18/12 10:32 DNA SIGNS O S EIRELI ME				
18/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.107.345		1.770,00 D	
			18/12 15:46 CYBELLY MARQUES SILVANO				
18/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.009.197		4.895,00 D	
			18/12 10:10 DIGIPAPER.COM EVEN EIREL				
18/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103		1.610,40 D	
			18/12 10:55 PREF MUN PARAIPABA DIVER				
18/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103		2.296,84 D	
			18/12 10:55 PREF MUN PARAIPABA DIVER				
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	8.538,00 D	
			341 1587 029983460000169 DIGIMUSICAL C				
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.802	9.499,00 D	
			341 1587 029983460000169 DIGIMUSICAL C				
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.803	3.200,00 D	
			260 0001 047948152000184 ENGCON CONSTR				
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.804	4.000,00 D	
			237 5443 040640907000130 J DE A ALVES				
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.805	4.000,00 D	
			237 5438 022665311000102 F. LUIZ DE AG				
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.806	500,00 D	
			033 2370 029374747000191 F. R.S GOMES				
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		121.807	135,30 D	

			CAGECE			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.037.073	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.037.074	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.037.075	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.037.076	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.037.077	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.037.078	12,00 D	472.782,98 C
			Cobrança referente 18/12/2024			
19/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	365.416,63 C	
			19/12 09:51 PREF MUN PARAIPABA FPM			
19/12/2024	4160	99015	120 Transferido para Poupança	550.962.510.012.977	11.800,00 D	
			19/12 12:47 LILIAN VASCONCELOS LAVOR			
19/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.009.197	4.065,00 D	
			19/12 13:43 DIGIPAPER.COM EVEN EIREL			
19/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.009.197	4.582,00 D	
			19/12 13:43 DIGIPAPER.COM EVEN EIREL			
19/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.015.105	3.970,25 D	
			19/12 13:43 IPM BENEFICIOS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	26.584,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	9.476,00 D	
			341 1587 029983460000169 DIGIMUSICAL C			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	8.669,00 D	
			341 1602 008769154000154 GRUPO MAX COM			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.041.105	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.041.106	12,00 D	769.028,43 C
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	47.799,99 D	
			341 1602 008769154000154 GRUPO MAX COM			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.680,00 D	
			341 1602 008769154000154 GRUPO MAX COM			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.049.851	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.049.852	12,00 D	718.524,44 C
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.610.800.106.042	6,50 D	718.517,94 C
			Cobrança referente 10/12/2024			
27/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.018.600	11.000,00 D	
			27/12 13:37 F DE A DOS SANTOS			
27/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.047.801	3.000,00 D	
			27/12 15:27 M2A TECNOLOGIA LTDA			
27/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	764,26 D	
			27/12 13:37 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
27/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.009.197	9.299,00 D	
			27/12 13:37 DIGIPAPER.COM EVEN EIREL			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.346,00 D	
			237 2194 035959058000141 SERVICOS DE A			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	4.438,78 D	
			237 2194 035959058000141 SERVICOS DE A			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.063.205	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.063.206	12,00 D	683.645,90 C
			Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024	4160	99021	870 Transferência recebida	614.160.000.009.197	9.299,00 C	
			30/12 09:32 DIGIPAPER.COM EVEN EIREL			
30/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.009.197	9.299,00 D	
			30/12 15:10 DIGIPAPER.COM EVEN EIREL			

30/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.009.197	705,00 D	
			30/12 15:10 DIGIPAPER.COM EVEN EIREL			
30/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.009.197	4.175,06 D	
			30/12 15:10 DIGIPAPER.COM EVEN EIREL			
30/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.009.197	6.487,20 D	
			30/12 15:10 DIGIPAPER.COM EVEN EIREL			
30/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	61.962,08 D	
			30/12 16:07 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
30/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	572.709,55 D	
			30/12 17:56 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
30/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	11.144,27 D	
			30/12 17:59 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
30/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	1.122,26 D	
			30/12 18:00 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.001	201,24 D	
			DAE ESTADO CEARA			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.002	201,24 D	24.938,00 C
			DAE ESTADO CEARA			
31/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	240,00 D	
			31/12 14:30 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.101	2.008,00 D	
			31/12 12:18 T C A NET			
31/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.661.100.327.574	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			22.680,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332060956506426009
06/01/2025 10:02:49

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	15105-X IPM BENEFICIOS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3515	99015	870 Transferência recebida	553.515.000.106.976	550,00 C	
				02/12 14:32 INTERPUBLICA A CONS LTDA			
02/12/2024		4160	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.106.976	800,00 D	
				02/12 16:23 INTERPUBLICA A CONS LTDA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	26.003,68 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.015,57 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	2.100,00 D	
				077 0001 050381049000100 50.381.049 PE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	4.320,00 D	
				077 0001 050381049000100 50.381.049 PE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	4.200,00 D	
				104 7616 019209401000184 THIAGO DA COS			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	4.900,00 D	
				104 7616 019209401000184 THIAGO DA COS			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.207	5.320,00 D	
				02/12 17:00 50381049 Pedro Otaviano Fi			
02/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.371.200.127.288	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.136.576	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.136.577	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.136.578	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.136.579	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.136.580	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.136.581	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	48.191,25 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
05/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.011.845	0,72 C	
				05/12 10:21 PREF MUN PARAIPABA FUS			
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	247,00 D	
				05/12 13:38 N M Parente Marreiro			

05/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	246,28 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
06/12/2024	0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	155.366	40.803,52 C	
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
06/12/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	40.803,52 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
09/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	6.500,00 D	
			09/12 13:31 Wvp Consultoria E Negocios			
09/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.902	65,78 D	
			09/12 13:49 Jose Fabio Araujo Dantas			
09/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.903	1.150,00 D	
			09/12 17:21 Francisco Eduardo Santos D			
09/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7.715,78 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
10/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.005.394	3.970,25 C	
			10/12 15:37 CAM MUN DE PARAIPABA			
10/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.010.625	5.071,76 C	
			10/12 16:39 PMP GAB PREFEITO			
10/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.010.626	3.381,18 C	
			10/12 16:39 PMP SEC TURISMO			
10/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.010.627	36.734,76 C	
			10/12 16:39 PMP SEC INFRA ESTRUTURA			
10/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.010.627	1.183,41 C	
			10/12 16:41 PMP SEC INFRA ESTRUTURA			
10/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.010.629	563,52 C	
			10/12 16:40 PMP SEC AGRICULTURA			
10/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.011.845	18.298,02 C	
			10/12 17:03 PREF MUN PARAIPABA FUS			
10/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.013.277	10.521,85 C	
			10/12 16:40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.018.230	948.386,76 C	
			10/12 16:42 PM PARAIPABA FUNDEB			
10/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.018.869	6.762,35 C	
			10/12 16:39 PMP SEC PLAN E ADM			
10/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	44.454,48 C	
			10/12 16:38 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	22.139,64 C	
			10/12 16:38 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	1.127,06 C	
			10/12 16:38 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.024.698	55.266,93 C	
			10/12 17:03 CE 231025 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.024.698	13.524,71 C	
			10/12 17:03 CE 231025 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.024.698	57.774,04 C	
			10/12 17:03 CE 231025 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.267.295	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.229.150,72 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
12/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.005.394	3.970,25 C	

			12/12 13:12 CAM MUN DE PARAIPABA			
12/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 5446 80436617315 KAROLINY MARTI	361.668.597	6.644,40 C	
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 15:47 Francisco Aguiar Da Rocha	121.201	1.500,00 D	
12/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024	883.471.200.396.082	10,00 D	
12/12/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	9.104,65 D	0,00 C
13/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida 13/12 10:14 PREF MUN PARAIPABA FUS	554.160.000.011.845	2.612,19 C	
13/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida 13/12 10:15 PM PARAIPABA FUNDEB	554.160.000.018.230	11.306,12 C	
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 15:31 Raphaele Mendes Ivo Dos Sa	121.301	517,94 D	
13/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	833.481.100.403.109	5,12 D	
13/12/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	13.395,25 D	0,00 C
18/12/2024	4160	99020	870 Transferência recebida 18/12 16:00 RICARDO LUCIO ARAUJO LIM	604.160.000.007.045	3.618,16 C	
18/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:34 CONTARH SERVICO DE ASSES	552.793.000.131.847	3.212,19 D	
18/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:34 AMARILDO RODRIGUES FARIA	552.850.000.014.359	1.500,00 D	
18/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:34 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	1.332,80 D	
18/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:34 A C A F MERCADOLOGIA LTD	553.515.000.037.932	2.856,00 D	
18/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:34 MATIAS E LEITAO CONSULTO	553.515.000.073.439	4.760,00 D	
18/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:34 JOSE S COSTA	555.101.000.038.525	2.000,00 D	
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 13:21 Raphaele Mendes Ivo Dos Sa	121.801	299,14 D	
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 16:05 R2 NET E AUTOMACAO	121.802	180,00 D	
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS	121.803	800,00 D	
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.804	260,73 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0785 049552014000107 GPRIME CONSUL	121.805	1.447,50 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1563 02070929310 NAYRTON GOMES COL	121.806	4.767,50 D	
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.807	1.356,18 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.808	7.053,60 D	
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.809	262,76 D	

18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.037.079	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.037.080	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.183.408	4,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	28.498,98 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
19/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.005.394	3.970,25 C	
			19/12 13:43 CAM MUN DE PARAIPABA			
19/12/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	3.970,25 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
20/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.095.104	500,00 D	
			20/12 10:32 KAROLYNNE SOARES GONZAGA			
20/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	552.732.000.037.481	3.709,42 D	
			20/12 10:32 RAQUEL LIMA DE OLIVEIRA			
20/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.007.393	1.412,00 D	
			20/12 10:32 ANTONIO NILSON P PATRICI			
20/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.007.435	5.618,40 D	
			20/12 10:32 EDINOLIA GARCIA LIMA			
20/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.007.909	2.593,39 D	
			20/12 10:32 RAIMUNDO DE SOUSA ROCHA			
20/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.008.262	443,93 D	
			20/12 10:32 MARIA GENEANE C MOURA			
20/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.008.319	1.412,00 D	
			20/12 10:32 FRANCISCA A A L SALES			
20/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.008.413	1.412,00 D	
			20/12 10:32 ANTONIO AUGUSTO P MORAIS			
20/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.013.355	1.412,00 D	
			20/12 10:32 MARIA CLENILCE M PINHEIR			
20/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.013.355	1.412,00 D	
			20/12 10:32 MARIA CLENILCE M PINHEIR			
20/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.018.057	84.018,93 D	
			20/12 10:32 INST PREV MUN PARAIPABA			
20/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.019.684	1.412,00 D	
			20/12 10:32 AMANDA VITORIA LIMA GOME			
20/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.023.769	1.412,00 D	
			20/12 10:32 MARIANA G PEREIRA SANTOS			
20/12/2024	4160	99015	120 Transferido para Poupança	554.160.510.008.470	7.101,67 D	
			20/12 10:32 ANTONIO NAIRTON RODRIGUE			
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	133.575	699.672,44 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	858,81 D	
			237 5446 39367584334 ROSEMARY BARROSO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	27.264,87 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	2.585,12 D	
			20/12 16:25 Rancho Pesqueiro			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.004	357,94 D	
			20/12 17:44 Rancho Pesqueiro			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.076.517	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			

20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.076.518	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.191.663	857,50 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	845.490,42 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
26/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	6.654,33 D	
			26/12 13:13 ISYSERVICE RH CONTABILID			
26/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	550,00 D	
			26/12 13:13 INTERPUBLICA A CONS LTDA			
26/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.012.857	1.690,00 D	
			26/12 13:13 LINHARES E ALENCAR ADVOG			
26/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	866,32 D	
			26/12 13:13 ASSESI BRASIL LTDA			
26/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	79.104,21 D	
			26/12 13:13 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	1.259,82 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	90.124,68 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
27/12/2024	4160	99021	470 Transferência enviada	614.160.000.008.319	1.412,00 D	
			27/12 13:13 FRANCISCA A A L SALES			
27/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.412,00 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
30/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.006.603	367.794,81 C	
			30/12 15:19 P M P FUND MUN EDUC			
30/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.010.625	4.968,44 C	
			30/12 15:32 PMP GAB PREFEITO			
30/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.010.626	3.381,18 C	
			30/12 15:33 PMP SEC TURISMO			
30/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.010.627	36.734,76 C	
			30/12 15:32 PMP SEC INFRA ESTRUTURA			
30/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.010.629	563,52 C	
			30/12 15:33 PMP SEC AGRICULTURA			
30/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.011.845	18.523,43 C	
			30/12 15:30 PREF MUN PARAIPABA FUS			
30/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.011.845	57.463,06 C	
			30/12 15:30 PREF MUN PARAIPABA FUS			
30/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.011.845	59.019,50 C	
			30/12 15:30 PREF MUN PARAIPABA FUS			
30/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.011.845	13.524,71 C	
			30/12 15:30 PREF MUN PARAIPABA FUS			
30/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.013.277	10.521,85 C	
			30/12 15:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
30/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.018.230	657.035,93 C	
			30/12 15:17 PM PARAIPABA FUNDEB			
30/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.018.230	324.618,97 C	
			30/12 15:19 PM PARAIPABA FUNDEB			
30/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.018.869	6.762,35 C	
			30/12 15:31 PMP SEC PLAN E ADM			
30/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	1.643,63 C	

			30/12 15:31 PREF MUN PARAIPABA FPM			
30/12/2024	4160	99021	470 Transferência enviada	614.160.000.018.057	363,06 D	
			30/12 11:50 INST PREV MUN PARAIPABA			
30/12/2024	4160	99021	470 Transferência enviada	614.160.000.022.103	300,00 D	
			30/12 11:50 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
30/12/2024	4160	99021	470 Transferência enviada	614.160.000.022.103	75.078,73 D	
			30/12 11:50 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
30/12/2024	4160	99021	470 Transferência enviada	614.160.000.022.103	2.175,45 D	
			30/12 11:50 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
30/12/2024	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	647.076,92 D	
30/12/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	837.561,98 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/12/2024	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.562.556,14 D	
31/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.562.556,14 C	
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE711652 RICARDO LUCIO ARAUJO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060956506426012
06/01/2025 10:05:42

Cliente

Agência	4160-2
Conta	15105-X IPM BENEFICIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.231.145,22			115.330,536193		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.222.079,19			115.330,536193		115.330,536193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.231.145,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.066,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.066,03
SALDO ATUAL =	3.222.079,19

Valor da Cota

29/11/2024	28,016389454
31/12/2024	27,937780331

Rentabilidade

No mês	-0,2805
No ano	5,8737
Últimos 12 meses	5,8737

BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.123.775,64			1.159.726,265348		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.915.266,66			1.159.726,265348		1.159.726,265348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.123.775,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-208.508,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-208.508,98
SALDO ATUAL =	7.915.266,66

Valor da Cota

29/11/2024	7,004907863
31/12/2024	6,825116316

Rentabilidade

No mês	-2,5666
No ano	-2,7532
Últimos 12 meses	-2,7532

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.425.243,68			686.081,747495		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.283.154,14			686.081,747495		686.081,747495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.425.243,68
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-142.089,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-142.089,54
SALDO ATUAL =	5.283.154,14

Valor da Cota

29/11/2024	7,907576174
31/12/2024	7,700473241

Rentabilidade

No mês	-2,6190
No ano	-2,6861
Últimos 12 meses	-2,6861

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.957.234,14			1.713.558,375477		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.992.655,71			1.713.558,375477		1.713.558,375477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.957.234,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.421,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.421,57
SALDO ATUAL =	6.992.655,71

Valor da Cota

29/11/2024	4,060109206
31/12/2024	4,080780561

Rentabilidade

No mês	0,5091
No ano	6,0378
Últimos 12 meses	6,0378

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.609.820,54			682.211,397658		
31/12/2024	APLICAÇÃO	1.562.556,14			405.713,063278	3,851382372	1.087.924,460936
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.190.013,09			1.087.924,460936		1.087.924,460936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.609.820,54
APLICAÇÕES (+)	1.562.556,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.636,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.636,41
SALDO ATUAL =	4.190.013,09

Valor da Cota

29/11/2024	3,825530543
31/12/2024	3,851382372

Rentabilidade

No mês	0,6757
No ano	9,1710

Últimos 12 meses	9,1710

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.145.361,13			1.055.839,485213		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.139.097,44			1.055.839,485213		1.055.839,485213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.145.361,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.263,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.263,69
SALDO ATUAL =	4.139.097,44

Valor da Cota

29/11/2024	3,926128157
31/12/2024	3,920195725

Rentabilidade

No mês	-0,1511
No ano	6,0822
Últimos 12 meses	6,0822

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	442.520,90			149.476,932479		
02/12/2024	RESGATE	48.191,25			16.271,680237	2,961664026	133.205,252242
	Aplicação 08/11/2024	48.191,25			16.271,680237		
05/12/2024	RESGATE	246,28			83,060185	2,965078882	133.122,192057
	Aplicação 08/11/2024	246,28			83,060185		
06/12/2024	APLICAÇÃO	40.803,52			13.756,155161	2,966200913	146.878,347218
09/12/2024	RESGATE	7.715,78			2.600,254915	2,967316764	144.278,092303
	Aplicação 08/11/2024	7.715,78			2.600,254915		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.229.150,72			414.070,915063	2,968454618	558.349,007366
12/12/2024	APLICAÇÃO	9.104,65			3.064,938427	2,970581699	561.413,945793
13/12/2024	APLICAÇÃO	13.395,25			4.507,411849	2,971827392	565.921,357642
18/12/2024	RESGATE	28.498,98			9.577,877420	2,975500599	556.343,480222
	Aplicação 08/11/2024	28.498,98			9.577,877420		
19/12/2024	APLICAÇÃO	3.970,25			1.333,794285	2,976658427	557.677,274507
20/12/2024	RESGATE	845.490,42			283.963,088512	2,977465925	273.714,185995
	Aplicação 08/11/2024	249.199,25			83.695,080675		
	Aplicação 11/11/2024	17.963,34			6.033,096850		
	Aplicação 14/11/2024	92.944,23			31.215,882197		
	Aplicação 06/12/2024	40.958,48			13.756,155161		
	Aplicação 10/12/2024	444.425,12			149.262,873629		
26/12/2024	RESGATE	90.124,68			30.232,667037	2,981036370	243.481,518958
	Aplicação 10/12/2024	90.124,68			30.232,667037		
27/12/2024	RESGATE	1.412,00			473,468137	2,982249256	243.008,050821
	Aplicação 10/12/2024	1.412,00			473,468137		
30/12/2024	APLICAÇÃO	837.561,98			280.739,234532	2,983416199	523.747,285353
31/12/2024	RESGATE	1.562.556,14			523.529,595117	2,984656712	217,690236
	Aplicação 10/12/2024	698.713,83			234.101,906260		
	Aplicação 12/12/2024	9.147,79			3.064,938427		
	Aplicação 13/12/2024	13.453,08			4.507,411849		
	Aplicação 19/12/2024	3.980,93			1.333,794285		
	Aplicação 30/12/2024	837.260,51			280.521,544296		

31/12/2024	SALDO ATUAL	649,73		217,690236	217,690236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442.520,90
APLICAÇÕES (+)	2.133.986,37
RESGATES (-)	2.584.235,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.377,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.377,99
SALDO ATUAL =	649,73

Valor da Cota

29/11/2024	2,960462845
31/12/2024	2,984656712

Rentabilidade

No mês	0,8172
No ano	9,7718
Últimos 12 meses	9,7718

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.589.729,23			2.549.203,763945		
30/12/2024	APLICAÇÃO	647.076,92			190.603,037253	3,394893016	2.739.806,801198
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.305.522,57			2.739.806,801198		2.739.806,801198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.589.729,23
APLICAÇÕES (+)	647.076,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.716,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.716,42
SALDO ATUAL =	9.305.522,57

Valor da Cota

29/11/2024	3,369573415
31/12/2024	3,396415603

Rentabilidade

No mês	0,7966
No ano	10,8782
Últimos 12 meses	10,8782

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.797.439,40			4.673.073,041044		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.808.959,35			4.673.073,041044		4.673.073,041044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.797.439,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.519,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.519,95
SALDO ATUAL =	6.808.959,35

Valor da Cota

29/11/2024	1,454597294

31/12/2024	1,457062471

Rentabilidade

No mês	0,1694
No ano	8,1243
Últimos 12 meses	8,1243

Transação efetuada com sucesso por: JE711652 RICARDO LUCIO ARAUJO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3320609565064261
06/01/2025 10:07:50

Cliente

Agência	4160-2
Conta	20232-0
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE711652 RICARDO LUCIO ARAUJO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060956506426014
06/01/2025 10:08:42

Cliente

Agência	4160-2
Conta	20232-0 IPM-PAR ADMINISTRATIVO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	137.691,50			17.599,488629		
31/12/2024	SALDO ATUAL	135.418,15			17.599,488629		17.599,488629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.691,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.273,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.273,35
SALDO ATUAL =	135.418,15

Valor da Cota

29/11/2024	7,823608083
31/12/2024	7,694436543

Rentabilidade

No mês	-1,6510
No ano	1,6302
Últimos 12 meses	1,6302

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.806,22			1.872,410021		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.418,44			1.872,410021		1.872,410021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.806,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-387,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-387,78
SALDO ATUAL =	14.418,44

Valor da Cota

29/11/2024	7,907576174
31/12/2024	7,700473241

Rentabilidade

No mês	-2,6190
No ano	-2,6861
Últimos 12 meses	-2,6861

Transação efetuada com sucesso por: JE711652 RICARDO LUCIO ARAUJO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI

Conta: 4378 | 006 | 00071019-5

Data: 06/01/2025 - 10:11

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TRAIRI, CE	4378	5569	06/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
2,9701-	2,0615-	2,0615-	3,12812800	3,03522000

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
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	19.030.572/0001-41	0006.000000071019-5	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.829.847,59C	904.645,716576
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	84.048,83D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.745.798,76C	904.645,716576
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA
AV DOMINGOS BARROSO - 240 - -
62685000 CENTRO - PARAIPABA(CE)

Extrato Mensal **Período: 29/11/2024 a 31/12/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/11/2024	Saldo em 31/12/2024	Participação 31/12/2024
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	10.401.400,41	10.491.218,28	57,86%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	7.590.892,02	7.641.882,99	42,14%
Total				17.992.292,43	18.133.101,27	100,00%

Administrador **C.N.P.J**

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	18,30167570	568.330,49500000	10.401.400,41	0,00	0,00	10.401.400,41
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	18,45971380	568.330,49500000	10.491.218,28	0,00	0,00	10.491.218,28
	Rendimento Bruto				**89.817,87**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
86647543	18/07/2024	10.000.000,00	18,45971380	568.330,49500000	10.491.218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.491.218,28

Mensagem

Administrador **C.N.P.J**

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	3,62515860	2.093.947,56222770	7.590.892,02	0,00	0,00	7.590.892,02
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	3,64951020	2.093.947,56222770	7.641.882,99	0,00	0,00	7.641.882,99
	Rendimento Bruto				**50.990,97**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
74116667	09/11/2023	5.995.074,79	3,64951020	1.823.153,84699100	6.653.618,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.653.618,56
79455245	27/12/2023	10.200,00	3,64951020	3.056,84490800	11.155,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.155,99
79468555	28/12/2023	5.000,86	3,64951020	1.498,05650110	5.467,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,17
79546690	03/01/2024	500.000,00	3,64951020	149.595,85483050	545.951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	545.951,60
80449389	11/04/2024	400.000,20	3,64951020	116.642,95899710	425.689,67	0,00	0,00	0,00	0,00	425.689,67

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/01/2025 07:36:29

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA
AV DOMINGOS BARROSO - 240 - -
62685000 CENTRO - PARAIPABA(CE)

Extrato Mensal **Período: 29/11/2024 a 31/12/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador	C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP	

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R$	Quantidade	Valor em R$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,86%	0,81%	11,52%	11,52%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,67%	0,56%	9,28%	9,28%
CDI	0,93%	0,79%	10,87%	10,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,28%)	(3,12%)	(10,36%)	(10,36%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,57%)	(3,95%)	(10,19%)	(10,19%)
IPCA	0,39%	0,56%	4,87%	4,87%
PTAXV	2,29%	4,77%	27,91%	27,91%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 – 3º andar.
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: 11 3847-9787

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/01/2025 07:36:30

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

G3331409253852991
14/01/2025 09:30:15

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	5417-8PM PARAIPABA QSE SAL EDUC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	996,75 D	
				CAGECE			
10/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	1.618,32 D	
				CAGECE			
10/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.003	842,16 D	
				CAGECE			
10/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.004	535,80 D	
				CAGECE			
10/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.005	119,28 D	
				CAGECE			
10/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.006	1.383,83 D	
				CAGECE			
10/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.007	430,54 D	
				CAGECE			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.926,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.013.067.000.112	266.117,83 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	45.588,49 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	220.529,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	50.042,10 D	
				24/12 15:25 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
24/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	14.852,77 D	
				24/12 15:30 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.894,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	399.674,77 D	
				30/12 17:10 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	399.674,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331409253852991
14/01/2025 09:33:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	5417-8 PM PARAIPABA QSE SAL EDUC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	269.699,95			205.593,488477		
10/12/2024	RESGATE	5.926,68			4.507,961801	1,314713891	201.085,526676
	Aplicação 18/10/2024	5.926,68			4.507,961801		
20/12/2024	APLICAÇÃO	220.529,34			167.299,715750	1,318169245	368.385,242426
24/12/2024	RESGATE	64.894,87			49.198,563388	1,319039938	319.186,679038
	Aplicação 18/10/2024	9.602,57			7.279,972528		
	Aplicação 21/11/2024	55.292,30			41.918,590860		
30/12/2024	RESGATE	399.674,77			302.705,755060	1,320340837	16.480,923978
	Aplicação 21/11/2024	200.542,56			151.886,963288		
	Aplicação 20/12/2024	199.132,21			150.818,791772		
31/12/2024	SALDO ATUAL	21.767,67			16.480,923978		16.480,923978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269.699,95
APLICAÇÕES (+)	220.529,34
RESGATES (-)	470.496,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.034,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.034,70
SALDO ATUAL =	21.767,67

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

G3341413162494801
14/01/2025 13:22:24

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	5420-8PM PARAIPABA -CEX
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3341413162494801
14/01/2025 13:23:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	5420-8 PM PARAIPABA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,31			0,260015		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,32			0,260015		0,260015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,32

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

G3341413162494801
14/01/2025 13:27:50

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	5742-8PM PARAIPABA-PNAT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3341413162494801
14/01/2025 13:29:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	5742-8 PM PARAIPABA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.429,77			11.762,185827		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.535,26			11.762,185827		11.762,185827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.429,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,49
SALDO ATUAL =	15.535,26

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

G3341413162494801
14/01/2025 13:31:57

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	5921-8PM PARAIPABA -CIDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3341413162494801
14/01/2025 13:33:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	5921-8 PM PARAIPABA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.367,61			10.952,491926		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.465,83			10.952,491926		10.952,491926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.367,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,22
SALDO ATUAL =	14.465,83

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3341413162494801
14/01/2025 13:36:04

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	6603-6P M P FUND MUN EDUC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.008.154	2.345,00 C	
				05/12 16:59 P P COTA PARTE IPVA			
05/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	3.947,23 C	
				05/12 14:36 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
05/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	957,25 C	
				05/12 14:42 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
05/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.099.000	2.345,00 D	
				05/12 16:59 CT C C T EIRELI ME			
05/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.014.612	957,25 D	
				05/12 14:44 CDC CONSIGNADO PMP			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.317,95 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	629,28 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.032.354	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.032.355	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.009.558	3.462,71 C	
				06/12 11:18 PM PARAIPABA -SNA			
06/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.018.157	3.462,71 D	
				06/12 11:18 ESTATUTO M A F PARAIPABA			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	250,00 D	
				06/12 18:43 CARLOS LEONARDO LOURENCO D			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.441.200.213.462	2,47 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	700,74 C	
				10/12 11:00 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	3.900,00 C	
				10/12 11:09 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	4.619,25 C	
				10/12 11:11 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	2.991,37 C	
				10/12 12:01 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	3.835,00 C	
				10/12 12:41 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	13.650,00 C	
				10/12 18:06 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	44,25 D	
				10/12 11:10 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.619,25 D	
				10/12 11:11 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.063.735	3.900,00 D	
				10/12 11:10 ALFA LOC VEICULOS LTDA			

10/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.072.215	13.650,00 D		
			10/12 18:06 FORTUR A D V E T LTDA				
10/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.012.857	3.835,00 D		
			10/12 12:50 LINHARES E ALENCAR ADVOG				
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	254,58 D		
			CAGECE				
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	175,56 D		
			CAGECE				
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.003	135,30 D		
			CAGECE				
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.004	135,30 D		
			CAGECE				
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.005	2.991,37 D		
			10/12 12:01 Barbara Barbosa Raulino				
10/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.267.292	10,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024				
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54,25 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	1.313,40 C		
			11/12 12:18 PREF MUN PARAIPABA FPM				
11/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	30.250,00 C		
			11/12 16:02 PREF MUN PARAIPABA FPM				
11/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	711,90 D		
			11/12 12:18 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
11/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	601,50 D		
			11/12 12:18 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
11/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.018.157	30.237,00 D		
			11/12 16:02 ESTATUTO M A F PARAIPABA				
11/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	11,00 D		
			11/12 12:18 PREF MUN PARAIPABA DIVER				
11/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	13,10 D		
			11/12 12:18 PREF MUN PARAIPABA DIVER				
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,10 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	209.957,82 C		
			12/12 14:47 PREF MUN PARAIPABA FPM				
12/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	8.260,00 C		
			12/12 17:12 PREF MUN PARAIPABA FPM				
12/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.122.410	209.957,82 D		
			12/12 14:48 MAPE TRANSPORTES LTDA				
12/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.161	8.260,00 D	0,00 C	
			12/12 17:13 ASSOCIACAO C R SETOR				
13/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	300,00 C		
			13/12 17:44 PREF MUN PARAIPABA FPM				
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	360,00 D		
			13/12 17:44 Marcos Paulo Alves de Oliv				
13/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.403.108	2,50 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024				
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62,50 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	5.483,43 C		
			16/12 10:23 PREF MUN PARAIPABA FPM				
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	2.842,84 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.602	2.640,59 D	0,00 C	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
17/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	9.123,56 C		
			17/12 15:53 PREF MUN PARAIPABA FPM				
17/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	200,00 C		
			17/12 15:56 PREF MUN PARAIPABA FPM				
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	9.123,56 D		
			17/12 15:56 P M PARAIPABA FOLPAG				
17/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.280.075	1,06 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024				
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	198,94 D	0,00 C	

			BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		1.200,00 C	
			18/12 15:19 PREF MUN PARAIPABA FPM				
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801		1.155,82 D	
			18/12 15:19 DOUGLAS DE SOUSA LOURENCO				
18/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.183.407		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024				
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		34,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		1.466,25 C	
			19/12 10:43 PREF MUN PARAIPABA FPM				
19/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		20.598,58 C	
			19/12 11:00 PREF MUN PARAIPABA FPM				
19/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		1.000,00 C	
			19/12 11:32 PREF MUN PARAIPABA FPM				
19/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551		20.598,58 D	
			19/12 11:01 7SERV GESTAO DE VEICULOS				
19/12/2024	4160	99015	120 Transferido para Poupança	554.160.510.005.735		1.000,00 D	
			19/12 11:33 ONOFRE RODRIGUES CORDEIR				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901		1.466,25 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		4.300,00 C	
			20/12 15:18 PREF MUN PARAIPABA FPM				
20/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		800,00 C	
			20/12 17:21 PREF MUN PARAIPABA FPM				
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001		2.238,70 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002		2.036,49 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003		800,00 D	
			20/12 17:22 LUCAS BATISTA ALVES				
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		24,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		13.351,23 C	
			26/12 15:15 PREF MUN PARAIPABA FPM				
26/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.018.157		13.351,23 D	0,00 C
			26/12 15:15 ESTATUTO M A F PARAIPABA				
27/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		24.688,61 C	
			27/12 15:50 PREF MUN PARAIPABA FPM				
27/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		2.493,07 D	
			27/12 15:52 P M PARAIPABA FOLPAG				
27/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		22.195,54 D	0,00 C
			27/12 15:52 P M PARAIPABA FOLPAG				
30/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		400.000,00 C	
			30/12 15:19 PREF MUN PARAIPABA FPM				
30/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		5.000,00 C	
			30/12 15:51 PREF MUN PARAIPABA FPM				
30/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		25.193,07 C	
			30/12 15:53 PREF MUN PARAIPABA FPM				
30/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551		25.193,07 D	
			30/12 15:55 7SERV GESTAO DE VEICULOS				
30/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.015.105		367.794,81 D	
			30/12 15:19 IPM BENEFICIOS				
30/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.021.174		5.000,00 D	
			30/12 15:51 ASSOCIACAO C R SETOR				
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		32.205,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		60.196,22 C	
			31/12 10:29 PREF MUN PARAIPABA FPM				
31/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		32.676,18 C	
			31/12 17:25 PREF MUN PARAIPABA FPM				
31/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103		601,96 D	
			31/12 11:03 PREF MUN PARAIPABA DIVER				
31/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103		3.009,81 D	
			31/12 11:03 PREF MUN PARAIPABA DIVER				

31/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	56.584,45 D
			31/12 11:03 CONCEITO S T EIRELI - ME		
31/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.596	34.395,98 D
			31/12 17:25 M K S C T E EIRELI		
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.719,80 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

- - - -

G3341413162494801
14/01/2025 13:36:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	6603-6 P M P FUND MUN EDUC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	403,54			307,622995		
05/12/2024	RESGATE	24,00			18,272232	1,313468411	289,350763
	Aplicação 11/11/2024	24,00			18,272232		
06/12/2024	RESGATE	250,00			190,275831	1,313882059	99,074932
	Aplicação 11/11/2024	250,00			190,275831		
09/12/2024	RESGATE	2,47			1,879333	1,314295848	97,195599
	Aplicação 11/11/2024	2,47			1,879333		
10/12/2024	RESGATE	54,25			41,263731	1,314713891	55,931868
	Aplicação 11/11/2024	54,25			41,263731		
11/12/2024	RESGATE	11,10			8,440231	1,315129854	47,491637
	Aplicação 11/11/2024	11,10			8,440231		
13/12/2024	RESGATE	62,50			47,491637	1,315981122	
	Aplicação 11/11/2024	62,50			47,491637		
17/12/2024	APLICAÇÃO	198,94			151,071745	1,316857759	151,071745
18/12/2024	APLICAÇÃO	34,18			25,947074	1,317296883	177,018819
20/12/2024	APLICAÇÃO	24,81			18,821558	1,318169245	195,840377
30/12/2024	APLICAÇÃO	32.205,19			24.391,573067	1,320340837	24.587,413444
31/12/2024	RESGATE	1.719,80			1.302,109750	1,320779604	23.285,303694
	Aplicação 17/12/2024	199,53			151,071745		
	Aplicação 18/12/2024	34,27			25,947074		
	Aplicação 20/12/2024	24,86			18,821558		
	Aplicação 30/12/2024	1.461,14			1.106,269373		
31/12/2024	SALDO ATUAL	30.754,75			23.285,303694		23.285,303694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	403,54
APLICAÇÕES (+)	32.463,12
RESGATES (-)	2.124,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,21
SALDO ATUAL =	30.754,75

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3341413162494801
14/01/2025 13:39:06

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	8057-8PM PARAIPABA-PDDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3341413162494801
14/01/2025 13:39:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	8057-8 PM PARAIPABA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.627,51			523,024641		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.647,57			523,024641		523,024641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.627,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,06
SALDO ATUAL =	2.647,57

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3341413162494801
14/01/2025 13:43:04

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	8141-8P P MATADOURO PUBLICO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3341413162494801
14/01/2025 13:43:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	8141-8 P P MATADOURO PUBLICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.049,50			2.324,648371		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.070,35			2.324,648371		2.324,648371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.049,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,85
SALDO ATUAL =	3.070,35

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3341413162494801
14/01/2025 13:46:53

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	8153-1P P COTA PARTE ICMS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	332.490.799.304.921	146.000,00 C	
				03/12 15:04 10380608000142 PM PARAIPAB			
03/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.625	17.391,52 D	
				03/12 15:19 PMP GAB PREFEITO			
03/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.626	3.158,33 D	
				03/12 15:19 PMP SEC TURISMO			
03/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	80.521,82 D	
				03/12 15:22 PMP SEC INFRA ESTRUTURA			
03/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.013.277	24.446,22 D	
				03/12 15:21 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
03/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.018.869	20.482,11 D	0,00 C
				03/12 15:19 PMP SEC PLAN E ADM			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3341413162494801
14/01/2025 13:47:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	8153-1 P P COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

G3341413162494801
14/01/2025 13:50:26

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	8154-XP P COTA PARTE IPVA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	332.400.429.825.261	3.150,00 C	
				03/12 12:34 10380608000142 PM PARAIPAB			
03/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.018.869	3.150,00 D	0,00 C
				03/12 12:34 PMP SEC PLAN E ADM			
05/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.658.419.079.312	3.300,00 C	
				05/12 16:58 10380608000142 PM PARAIPAB			
05/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.603	2.345,00 D	
				05/12 16:59 P M P FUND MUN EDUC			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	955,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3341413162494801
14/01/2025 13:51:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	8154-X P P COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2024	APLICAÇÃO	955,00			727,082579	1,313468411	727,082579
31/12/2024	SALDO ATUAL	960,32			727,082579		727,082579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	955,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,32
SALDO ATUAL =	960,32

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3341413162494801
14/01/2025 13:56:11

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	8260-0P P ROYALTIES PETRO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.011.845	300,00 D	
				03/12 17:57 PREF MUN PARAIPABA FUS			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.006.042	217,84 C	
				CE-SEC DA FAZENDA			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	217,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3341413162494801
14/01/2025 13:57:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	8260-0 P P ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	554,08			422,378416		
03/12/2024	RESGATE	300,00			228,559806	1,312566739	193,818610
	Aplicação 26/09/2024	198,03			150,869868		
	Aplicação 24/10/2024	101,97			77,689938		
20/12/2024	APLICAÇÃO	217,84			165,259507	1,318169245	359,078117
31/12/2024	SALDO ATUAL	474,26			359,078117		359,078117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	554,08
APLICAÇÕES (+)	217,84
RESGATES (-)	300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,34
SALDO ATUAL =	474,26

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3351413593842981
14/01/2025 14:03:34

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	8896-XP P PRO QUALI AT BASICA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.329.855	311,56 C	
				104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	311,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.173.096	517,26 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	517,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.084.089	413,81 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	413,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.923.902	272,30 C	
				104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	272,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.398.289	269,47 C	
				104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	269,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

G3351413593842981
14/01/2025 14:04:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	8896-X P P PRO QUALI AT BASICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00			0,000879		
02/12/2024	APLICAÇÃO	311,56			237,428514	1,312226547	237,429393
09/12/2024	APLICAÇÃO	517,26			393,564356	1,314295848	630,993749
10/12/2024	APLICAÇÃO	413,81			314,752892	1,314713891	945,746641
12/12/2024	APLICAÇÃO	272,30			206,997629	1,315474000	1.152,744270
13/12/2024	APLICAÇÃO	269,47			204,767375	1,315981122	1.357,511645
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.792,97			1.357,511645		1.357,511645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.784,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,57
SALDO ATUAL =	1.792,97

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3342115106801171
21/01/2025 15:14:57

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	9006-9PREF MUN PARAIPABA PASEP
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE709256 CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3342115106801171
21/01/2025 15:15:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	9006-9 PREF MUN PARAIPABA PASEP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	80,32			61,230591		
31/12/2024	SALDO ATUAL	80,87			61,230591		61,230591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	80,87

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE709256 CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO.

G3351413593842981
14/01/2025 14:09:29

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	9041-7P M PARAIPABA IPI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.738,86 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	326,03 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.412,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	747,94 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	140,23 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	607,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	622,29 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116,67 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	505,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3351413593842981
14/01/2025 14:10:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	9041-7 P M PARAIPABA IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.412,83			1.074,629247	1,314713891	1.074,629247
20/12/2024	APLICAÇÃO	607,71			461,025776	1,318169245	1.535,655023
30/12/2024	APLICAÇÃO	505,62			382,946573	1,320340837	1.918,601596
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.534,05			1.918,601596		1.918,601596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.526,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,89
SALDO ATUAL =	2.534,05

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352018567253621
20/01/2025 19:11:28

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	9558-3PM PARAIPABA -SNA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,91 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,43 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,80 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,25 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	263,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	620,13 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,76 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	257,33 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	145,41 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	246,79 C	
03/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.018.869	1.536,88 D	
				03/12 12:37 PMP SEC PLAN E ADM			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	263,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,35 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,29 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	174,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	179,05 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.095,47 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
05/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.011.845	1.459,46 D	
				05/12 14:50 PREF MUN PARAIPABA FUS			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	174,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.597,10 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,30 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	547,73 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.603	3.462,71 D	
				06/12 11:18 P M P FUND MUN EDUC			
06/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.809	907,20 D	
				06/12 17:25 JOSE DE RIBAMAR SOUSA			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	997,92 D	
				06/12 17:25 EULLER ABREU GARCIA DA SIL			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602	907,20 D	
				06/12 17:25 RAFAEL DA SILVA SANTOS			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.898,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	361,18 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	137,54 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,43 C	
09/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.441.200.213.463	18,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	513,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

10/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,30 C	
10/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	156,72 C	
10/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.001	362,88 D	
		10/12 11:23 Antonio Benilson Ferreira				
10/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.267.293		3,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024				
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	194,45 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	13,98 C	
11/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	12,04 C	
11/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	17,39 C	
11/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	53,41 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	16,75 C	
12/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	344,87 C	
12/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	110,65 C	
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	472,27 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
13/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	690,77 C	
13/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	121,59 C	
13/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	817,36 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	506,75 C	
16/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	103,55 C	
16/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	147,54 C	
16/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	767,84 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.762,88 C	
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,41 C	
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.778,29 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	48,36 C	
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	221,25 C	
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	667,88 C	
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	957,49 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	3.228,85 C	
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	15,48 C	
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	17,32 C	
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	20,48 C	
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.282,13 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	368,76 C	
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	93,26 C	
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	53,06 C	
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	115,58 C	
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	630,66 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	232,28 C	
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.350,55 C	
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	261,69 C	
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	472,23 C	
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.326,75 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5.573,76 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	

24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17,06 C		
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	645,30 C		
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	438,34 C		
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	19.339,70 C		
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.040,77 C		
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.069,93 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	792,68 C		
26/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3,88 C		
26/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,06 C		
26/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,07 C		
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	826,69 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,94 C		
27/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C		
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,97 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,65 C		
30/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	107,56 C		
30/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,09 C		
30/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	157,06 C		
30/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.232,83 C		
30/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.388,29 C		
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.907,48 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
31/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,08 C		
31/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.452,20 C		
31/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C		
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.492,28 D		
		BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

- - - -

G3352018567253621
20/01/2025 19:15:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	9558-3 PM PARAIPABA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/12/2024	APLICAÇÃO	263,39			200,719914	1,312226547	200,719914
03/12/2024	RESGATE	263,46			200,719914	1,312566739	
	Aplicação 02/12/2024	263,46			200,719914		
04/12/2024	APLICAÇÃO	174,64			133,002799	1,313055070	133,002799
05/12/2024	RESGATE	174,69			133,002799	1,313468411	
	Aplicação 04/12/2024	174,69			133,002799		
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.898,10			1.444,650215	1,313882059	1.444,650215
09/12/2024	APLICAÇÃO	513,30			390,551336	1,314295848	1.835,201551
10/12/2024	RESGATE	194,45			147,902902	1,314713891	1.687,298649
	Aplicação 06/12/2024	194,45			147,902902		
11/12/2024	APLICAÇÃO	53,41			40,611959	1,315129854	1.727,910608
12/12/2024	APLICAÇÃO	472,27			359,011276	1,315474000	2.086,921884
13/12/2024	APLICAÇÃO	817,36			621,103134	1,315981122	2.708,025018
16/12/2024	APLICAÇÃO	767,84			583,278217	1,316421525	3.291,303235
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.778,29			1.350,404011	1,316857759	4.641,707246
18/12/2024	APLICAÇÃO	957,49			726,859686	1,317296883	5.368,566932
19/12/2024	APLICAÇÃO	3.282,13			2.490,738986	1,317733419	7.859,305918
20/12/2024	APLICAÇÃO	630,66			478,436287	1,318169245	8.337,742205
23/12/2024	APLICAÇÃO	2.326,75			1.764,560285	1,318600458	10.102,302490
24/12/2024	APLICAÇÃO	28.069,93			21.280,576267	1,319039938	31.382,878757
26/12/2024	APLICAÇÃO	826,69			626,528582	1,319476914	32.009,407339
27/12/2024	APLICAÇÃO	21,97			16,645116	1,319906674	32.026,052455
30/12/2024	APLICAÇÃO	3.907,48			2.959,447962	1,320340837	34.985,500417
31/12/2024	APLICAÇÃO	5.492,28			4.158,362215	1,320779604	39.143,862632
31/12/2024	SALDO ATUAL	51.700,42			39.143,862632		39.143,862632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	52.253,98
RESGATES (-)	632,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,04
SALDO ATUAL =	51.700,42

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

G3372019167454071
20/01/2025 19:28:07

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	9580-XP P P B CONV MIN TUR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3372019167454071
20/01/2025 19:28:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	9580-X P P P B CONV MIN TUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	183,43			139,831983		
31/12/2024	SALDO ATUAL	184,69			139,831983		139,831983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	184,69

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3372019167454071
20/01/2025 19:31:07

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	9740-3PM PARAIPABA-BRALF
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3372019167454071
20/01/2025 19:31:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	9740-3 PM PARAIPABA-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	35.711,87			27.223,323540		
31/12/2024	SALDO ATUAL	35.956,01			27.223,323540		27.223,323540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.711,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,14
SALDO ATUAL =	35.956,01

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3372019167454071
20/01/2025 19:33:57

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	9969-4P M P PROVISAO 13 SAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3372019167454071
20/01/2025 19:34:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	9969-4 P M P PROVISAO 13 SAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

G3372019167454071
20/01/2025 19:37:05

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	10139-7P M P - CAUCAO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3372019167454071
20/01/2025 19:37:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	10139-7 P M P - CAUCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16.526,11			12.597,925072		
31/12/2024	SALDO ATUAL	16.639,08			12.597,925072		12.597,925072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.526,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,97
SALDO ATUAL =	16.639,08

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322019347614531
20/01/2025 20:00:25

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	10625-9PMP GAB PREFEITO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.008.153	17.391,52 C	
				03/12 15:19 P P COTA PARTE ICMS			
03/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	996,01 D	
				03/12 12:39 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	17.391,52 D	
				748 2301 011774942000143 ATHOS ASSESSO			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	996,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	2.610,97 C	
				05/12 14:42 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
05/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.014.612	2.610,97 D	0,00 C
				05/12 14:43 CDC CONSIGNADO PMP			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	7.581,97 C	
				10/12 10:55 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	3.686,16 C	
				10/12 11:06 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	1.138,50 C	
				10/12 12:14 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	5.071,76 C	
				10/12 16:39 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	850,00 C	
				10/12 17:26 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	19.074,99 C	
				10/12 18:07 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	1.138,50 D	
				10/12 12:15 BRISAN 00010380608000142			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.047.801	850,00 D	
				10/12 17:26 M2A TECNOLOGIA LTDA			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.072.215	13.374,99 D	
				10/12 18:07 FORTUR A D V E T LTDA			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.072.215	2.850,00 D	
				10/12 18:07 FORTUR A D V E T LTDA			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.072.215	2.850,00 D	
				10/12 18:07 FORTUR A D V E T LTDA			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.015.105	5.071,76 D	
				10/12 16:39 IPM BENEFICIOS			
10/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	6.818,23 D	
				CAGECE			
10/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	254,58 D	
				CAGECE			
10/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.003	254,58 D	
				CAGECE			
10/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.004	254,58 D	
				CAGECE			
10/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.005	3.686,16 D	0,00 C
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	10.597,60 C	
				11/12 15:03 PREF MUN PARAIPABA FPM			
11/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.490,20 D	
				11/12 15:03 7SERV GESTAO DE VEICULOS			

11/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.107,40 D	0,00 C
			11/12 15:04 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
17/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	6.157,74 C	
			17/12 15:53 PREF MUN PARAIPABA FPM			
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	6.157,74 D	0,00 C
			17/12 15:54 P M PARAIPABA FOLPAG			
19/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	13.944,56 C	
			19/12 10:43 PREF MUN PARAIPABA FPM			
19/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	700,00 C	
			19/12 11:33 PREF MUN PARAIPABA FPM			
19/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	500,00 C	
			19/12 11:38 PREF MUN PARAIPABA FPM			
19/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.008.173	500,00 D	
			19/12 11:38 JOACI TOSCANO DE GOIS			
19/12/2024	4160	99015	120 Transferido para Poupança	554.160.510.008.892	700,00 D	
			19/12 11:34 MARIA SILVERLIANE F COST			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	13.944,56 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	3.269,68 C	
			20/12 15:21 PREF MUN PARAIPABA FPM			
20/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	1.293,60 C	
			20/12 16:20 PREF MUN PARAIPABA FPM			
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	3.269,68 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	1.293,60 D	0,00 C
			20/12 16:20 LAIRTON DE CASTRO CRUZ			
27/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	87.341,75 C	
			27/12 15:49 PREF MUN PARAIPABA FPM			
27/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	20.160,13 C	
			27/12 17:59 PREF MUN PARAIPABA FPM			
27/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	87.341,75 D	
			27/12 15:52 P M PARAIPABA FOLPAG			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	20.160,13 D	0,00 C
			27/12 17:59 ATHOS ASSESSORIA E SERVICO			
30/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	4.968,44 C	
			30/12 15:31 PREF MUN PARAIPABA FPM			
30/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	200,00 C	
			30/12 15:32 PREF MUN PARAIPABA FPM			
30/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	4.477,26 C	
			30/12 17:10 PREF MUN PARAIPABA FPM			
30/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.477,26 D	
			30/12 17:10 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.015.105	4.968,44 D	
			30/12 15:32 IPM BENEFICIOS			
30/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.189.438	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.650.800.002.886	12,00 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3322019347614531
20/01/2025 20:01:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	10625-9 PMP GAB PREFEITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	995,44			758,825902		
03/12/2024	RESGATE	996,01			758,825902	1,312566739	
	Aplicação 19/11/2024	545,32			415,463674		
	Aplicação 26/11/2024	450,69			343,362228		
30/12/2024	APLICAÇÃO	178,00			134,813674	1,320340837	134,813674
31/12/2024	SALDO ATUAL	178,06			134,813674		134,813674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	995,44
APLICAÇÕES (+)	178,00
RESGATES (-)	996,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	178,06

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322019347614531
20/01/2025 20:03:13

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	10626-7PMP SEC TURISMO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	353,00 D	
				02/12 13:43 P M PARAIPABA FOLPAG			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	353,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.008.153	3.158,33 C	
				03/12 15:19 P P COTA PARTE ICMS			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.158,33 D	
				748 2301 011774942000143 ATHOS ASSESSO			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.032.463	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	435,94 C	
				05/12 14:42 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
05/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.014.612	435,94 D	0,00 C
				05/12 14:44 CDC CONSIGNADO PMP			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	980,16 C	
				10/12 10:53 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	4.872,81 C	
				10/12 11:15 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	99,00 C	
				10/12 12:22 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	3.381,18 C	
				10/12 16:39 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	3.526,28 C	
				10/12 17:30 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	4.900,00 C	
				10/12 18:10 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	99,00 D	
				10/12 12:22 BRISAN 00010380608000142			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.872,81 D	
				10/12 11:15 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.526,28 D	
				10/12 17:30 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.072.215	4.900,00 D	
				10/12 18:10 FORTUR A D V E T LTDA			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.015.105	3.381,18 D	
				10/12 16:39 IPM BENEFICIOS			
10/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	254,58 D	
				CAGECE			
10/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	590,28 D	
				CAGECE			
10/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.003	135,30 D	0,00 C
				CAGECE			
17/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	3.657,08 C	
				17/12 15:53 PREF MUN PARAIPABA FPM			
17/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	500,00 C	
				17/12 15:58 PREF MUN PARAIPABA FPM			
17/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	3.657,08 D	
				17/12 15:54 P M PARAIPABA FOLPAG			

17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		353,00 D	
			17/12 15:58 P M PARAIPABA FOLPAG				
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		147,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		4.110,70 C	
			19/12 10:43 PREF MUN PARAIPABA FPM				
19/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		3.103,72 C	
			19/12 10:43 PREF MUN PARAIPABA FPM				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901		4.110,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902		3.103,72 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		2.750,00 C	
			20/12 15:18 PREF MUN PARAIPABA FPM				
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001		2.722,18 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		27,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		84.000,00 C	
			23/12 17:47 PREF MUN PARAIPABA FPM				
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301		84.000,00 D	
			23/12 17:47 DIGIMUSICAL				
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.577.661		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024				
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		10,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		210.000,00 C	
			26/12 15:20 PREF MUN PARAIPABA FPM				
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601		60.000,00 D	
			341 1587 029983460000169 DIGIMUSICAL C				
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602		142.500,00 D	
			033 4410 033833188000108 ROGERINHO PRO				
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.046.514		12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.046.515		12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		7.476,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		29.470,59 C	
			27/12 15:49 PREF MUN PARAIPABA FPM				
27/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		15.418,16 C	
			27/12 15:49 PREF MUN PARAIPABA FPM				
27/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		353,00 C	
			27/12 15:55 PREF MUN PARAIPABA FPM				
27/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		4.551,09 C	
			27/12 17:59 PREF MUN PARAIPABA FPM				
27/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		29.470,59 D	
			27/12 15:53 P M PARAIPABA FOLPAG				
27/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		15.418,16 D	
			27/12 15:53 P M PARAIPABA FOLPAG				
27/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		353,00 D	
			27/12 15:55 P M PARAIPABA FOLPAG				
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701		4.551,09 D	
			27/12 17:59 ATHOS ASSESSORIA E SERV TE				
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.258.024		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024				
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		10,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		3.381,18 C	
			30/12 15:31 PREF MUN PARAIPABA FPM				
30/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		4.409,65 C	
			30/12 17:11 PREF MUN PARAIPABA FPM				
30/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551		4.409,65 D	
			30/12 17:12 7SERV GESTAO DE VEICULOS				
30/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.015.105		3.381,18 D	0,00 C

31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C

- - - -

G3322019347614531
20/01/2025 20:03:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	10626-7 PMP SEC TURISMO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	437,07			333,178457		
02/12/2024	RESGATE	353,00			269,008428	1,312226547	64,170029
	Aplicação 08/11/2024	336,82			256,681636		
	Aplicação 12/11/2024	16,18			12,326792		
03/12/2024	RESGATE	12,00			9,142392	1,312566739	55,027637
	Aplicação 12/11/2024	12,00			9,142392		
17/12/2024	APLICAÇÃO	147,00			111,629368	1,316857759	166,657005
20/12/2024	APLICAÇÃO	27,82			21,105028	1,318169245	187,762033
23/12/2024	RESGATE	10,00			7,583798	1,318600458	180,178235
	Aplicação 12/11/2024	10,00			7,583798		
26/12/2024	APLICAÇÃO	7.476,00			5.665,881623	1,319476914	5.846,059858
27/12/2024	RESGATE	10,00			7,576293	1,319906674	5.838,483565
	Aplicação 12/11/2024	10,00			7,576293		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.711,35			5.838,483565		5.838,483565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	437,07
APLICAÇÕES (+)	7.650,82
RESGATES (-)	385,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,46
SALDO ATUAL =	7.711,35

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322019347614531
20/01/2025 20:05:49

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	10627-5PMP SEC INFRA ESTRUTURA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	938,90 C	
				02/12 13:48 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
02/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	1.897,66 C	
				02/12 14:26 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
02/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	1.553,11 D	
				02/12 13:48 P M PARAIPABA FOLPAG			
02/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	1.897,66 D	
				02/12 14:26 P M PARAIPABA FOLPAG			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	614,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.008.153	80.521,82 C	
				03/12 15:22 P P COTA PARTE ICMS			
03/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	151.055,65 C	
				03/12 16:49 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
03/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	4.100,00 C	
				03/12 17:53 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
03/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.072.215	4.100,00 D	
				03/12 17:53 FORTUR A D V E T LTDA			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	230.373,77 D	
				748 2301 011774942000143 ATHOS ASSESSO			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.032.464	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.191,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	898,31 C	
				05/12 14:35 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
05/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	11.540,28 C	
				05/12 14:42 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
05/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.014.612	11.540,28 D	
				05/12 14:43 CDC CONSIGNADO PMP			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	898,31 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.032.356	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.023.051	2.984,18 C	
				09/12 15:02 PMP ARRECADACAO			
09/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.984,18 D	0,00 C
				09/12 15:03 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	3.210,61 C	
				10/12 10:59 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	6.966,24 C	
				10/12 11:07 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	51.260,04 C	
				10/12 11:11 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	3.623,40 C	
				10/12 12:18 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	3.835,00 C	
				10/12 12:41 PREF MUN PARAIPABA FPM			

10/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	70.000,00 C
			10/12 14:44 PREF MUN PARAIPABA FPM		
10/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	40.672,27 C
			10/12 15:39 PREF MUN PARAIPABA FPM		
10/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	36.734,76 C
			10/12 16:39 PREF MUN PARAIPABA FPM		
10/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	1.183,41 C
			10/12 16:41 PREF MUN PARAIPABA FPM		
10/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	4.100,00 C
			10/12 18:12 PREF MUN PARAIPABA FPM		
10/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	3.623,40 D
			10/12 12:18 BRISAN 00010380608000142		
10/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.383	106,04 D
			10/12 17:18 GUILHERME 0		
10/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.383	38,56 D
			10/12 17:18 GUILHERME 0		
10/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.383	72,30 D
			10/12 17:18 GUILHERME 0		
10/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.383	33,74 D
			10/12 17:38 GUILHERME 0		
10/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	51.260,04 D
			10/12 11:11 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
10/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	40.672,27 D
			10/12 15:39 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
10/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.072.215	4.100,00 D
			10/12 18:12 FORTUR A D V E T LTDA		
10/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.012.857	3.835,00 D
			10/12 12:46 LINHARES E ALENCAR ADVOG		
10/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.015.105	36.734,76 D
			10/12 16:39 IPM BENEFICIOS		
10/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.015.105	1.183,41 D
			10/12 16:41 IPM BENEFICIOS		
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	138,11 D
			CAGECE		
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	135,30 D
			CAGECE		
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.003	135,30 D
			CAGECE		
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.004	537,90 D
			CAGECE		
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.005	135,30 D
			CAGECE		
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.006	505,38 D
			CAGECE		
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.007	135,30 D
			CAGECE		
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.008	357,84 D
			CAGECE		
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.009	135,30 D
			CAGECE		
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.010	254,58 D
			CAGECE		
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.011	135,30 D
			CAGECE		
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.012	605,00 D
			CAGECE		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.013	6.966,24 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	70.000,00 D
			237 5446 013078871000170 THIAGO F MORE		
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.015	41,24 D
			SISAR-BCL		
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.016	34,62 D
			SISAR-BCL		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.097.603	12,00 D

			Cobrança referente 10/12/2024				
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	338,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		1.245,00 C	
			11/12 12:20 PREF MUN PARAIPABA FPM				
11/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		248,36 D	
			11/12 12:20 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
11/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		165,58 D	
			11/12 12:20 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
11/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		165,58 D	
			11/12 12:20 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
11/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		637,60 D	
			11/12 12:20 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
11/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103		12,40 D	
			11/12 12:20 PREF MUN PARAIPABA DIVER				
11/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103		4,42 D	
			11/12 12:20 PREF MUN PARAIPABA DIVER				
11/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103		4,42 D	
			11/12 12:20 PREF MUN PARAIPABA DIVER				
11/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103		6,64 D	0,00 C
			11/12 12:20 PREF MUN PARAIPABA DIVER				
12/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		3.827,02 C	
			12/12 14:52 PREF MUN PARAIPABA FPM				
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.201	1.515,71 D	
			DAE ESTADO CEARA				
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.202	2.311,31 D	0,00 C
			DAE ESTADO CEARA				
13/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		234.000,00 C	
			13/12 15:06 PREF MUN PARAIPABA FPM				
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	64.995,00 D	
			237 2572 010661276000174 DOM RENTAL E				
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.302	12.282,53 D	
			237 2572 010661276000174 DOM RENTAL E				
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.303	139.892,68 D	
			237 2572 010661276000174 DOM RENTAL E				
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.404		12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.405		12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.406		12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	16.793,79 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		39.991,20 C	
			17/12 15:53 PREF MUN PARAIPABA FPM				
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734		16.224,42 D	
			17/12 09:43 ECOMILL SERVICOS LTDA				
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		39.991,20 D	
			17/12 15:54 P M PARAIPABA FOLPAG				
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		847,96 D	
			17/12 15:58 P M PARAIPABA FOLPAG				
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	17.072,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.006.634		39.991,20 C	
			18/12 15:02 P M PARAIPABA FOLPAG				
18/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		40.587,83 D	
			18/12 15:03 P M PARAIPABA FOLPAG				
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	596,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		528,81 C	
			19/12 10:43 PREF MUN PARAIPABA FPM				
19/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		9.225,93 C	
			19/12 10:43 PREF MUN PARAIPABA FPM				
19/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		4.639,90 C	
			19/12 11:36 PREF MUN PARAIPABA FPM				

19/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.901	528,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.902	9.225,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.903	4.639,90 D	
			237 0741 32140053320 HERBENIA PEIXOTO				
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.041.107		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	12,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		12.598,29 C	
			20/12 11:08 PREF MUN PARAIPABA FPM				
20/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		55.674,84 C	
			20/12 15:21 PREF MUN PARAIPABA FPM				
20/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		6.121,31 C	
			20/12 15:27 PREF MUN PARAIPABA FPM				
20/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		116,28 C	
			20/12 15:33 PREF MUN PARAIPABA FPM				
20/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551		12.598,29 D	
			20/12 11:08 7SERV GESTAO DE VEICULOS				
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.001	55.674,84 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.002	6.121,31 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE				
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.003	116,28 D	0,00 C
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
23/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		3.959,35 C	
			23/12 16:36 PREF MUN PARAIPABA FPM				
23/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551		3.959,35 D	0,00 C
			23/12 16:36 7SERV GESTAO DE VEICULOS				
26/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		72.665,26 C	
			26/12 15:28 PREF MUN PARAIPABA FPM				
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	72.665,26 D	
			033 1584 021610917000188 V3S LOCACOES				
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.602	99,64 D	
			CREA CE				
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.046.516		12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	111,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		126.068,98 C	
			27/12 15:49 PREF MUN PARAIPABA FPM				
27/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		2.727,99 C	
			27/12 15:49 PREF MUN PARAIPABA FPM				
27/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		1.121,59 C	
			27/12 15:55 PREF MUN PARAIPABA FPM				
27/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		224.381,17 C	
			27/12 17:59 PREF MUN PARAIPABA FPM				
27/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		2.727,99 D	
			27/12 15:53 P M PARAIPABA FOLPAG				
27/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		126.068,98 D	
			27/12 15:53 P M PARAIPABA FOLPAG				
27/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		1.121,59 D	
			27/12 15:55 P M PARAIPABA FOLPAG				
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.701	224.381,17 D	
			27/12 18:00 ATHOS ASSESSORIA E SERVICO				
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.258.025		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024				
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	10,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		36.734,76 C	
			30/12 15:31 PREF MUN PARAIPABA FPM				
30/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		4.500,00 C	
			30/12 15:38 PREF MUN PARAIPABA FPM				
30/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		37.276,45 C	

			30/12 15:53 PREF MUN PARAIPABA FPM			
30/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	152.550,99 C	
			30/12 17:23 PREF MUN PARAIPABA FPM			
30/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	37.276,45 D	
			30/12 15:54 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.015.105	36.734,76 D	
			30/12 15:32 IPM BENEFICIOS			
30/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	123.002	4.444,20 D	
			CAGECE			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.003	12.282,53 D	
			30/12 17:27 DOM RENTAL & SERVICOS			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.004	140.268,46 D	
			30/12 17:27 DOM RENTAL & SERVICOS			
30/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.189.439	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3322019347614531
20/01/2025 20:06:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	10627-5 PMP SEC INFRA ESTRUTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	909,92			693,634643		
02/12/2024	RESGATE	614,21			468,067043	1,312226547	225,567600
	Aplicação 19/11/2024	614,21			468,067043		
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.191,70			907,915738	1,312566739	1.133,483338
05/12/2024	RESGATE	12,00			9,136116	1,313468411	1.124,347222
	Aplicação 19/11/2024	12,00			9,136116		
10/12/2024	RESGATE	338,50			257,470467	1,314713891	866,876755
	Aplicação 19/11/2024	284,55			216,431484		
	Aplicação 03/12/2024	53,95			41,038983		
13/12/2024	APLICAÇÃO	16.793,79			12.761,421664	1,315981122	13.628,298419
17/12/2024	RESGATE	17.072,38			12.964,482978	1,316857759	663,815441
	Aplicação 03/12/2024	1.141,55			866,876755		
	Aplicação 13/12/2024	15.930,83			12.097,606223		
18/12/2024	RESGATE	596,63			452,919921	1,317296883	210,895520
	Aplicação 13/12/2024	596,63			452,919921		
19/12/2024	RESGATE	12,00			9,106546	1,317733419	201,788974
	Aplicação 13/12/2024	12,00			9,106546		
26/12/2024	RESGATE	111,64			84,609286	1,319476914	117,179688
	Aplicação 13/12/2024	111,64			84,609286		
27/12/2024	RESGATE	10,00			7,576293	1,319906674	109,603395
	Aplicação 13/12/2024	10,00			7,576293		
30/12/2024	APLICAÇÃO	35,80			27,114210	1,320340837	136,717605
31/12/2024	SALDO ATUAL	180,57			136,717605		136,717605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	909,92
APLICAÇÕES (+)	18.021,29
RESGATES (-)	18.767,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,72
SALDO ATUAL =	180,57

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322019347614531
20/01/2025 20:08:17

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	10629-1PMP SEC AGRICULTURA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	526,84 C	
				05/12 14:42 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
05/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.014.612	526,84 D	0,00 C
				05/12 14:43 CDC CONSIGNADO PMP			
09/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.023.051	634,89 C	
				09/12 15:04 PMP ARRECADACAO			
09/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	634,89 D	0,00 C
				09/12 15:04 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	110,00 C	
				10/12 10:57 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	565,15 C	
				10/12 11:06 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	1.643,58 C	
				10/12 11:15 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	49,50 C	
				10/12 12:19 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	600,00 C	
				10/12 16:34 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	563,52 C	
				10/12 16:39 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	4.100,00 C	
				10/12 18:11 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	49,50 D	
				10/12 12:21 BRISAN 00010380608000142			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	49,50 D	
				10/12 16:34 BRISAN 00010380608000142			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.383	96,12 D	
				10/12 17:18 GUILHERME 0			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.643,58 D	
				10/12 11:16 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.100,00 D	
				10/12 18:11 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.015.105	563,52 D	
				10/12 16:40 IPM BENEFICIOS			
10/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	119,28 D	
				CAGECE			
10/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.002	565,15 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	445,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	711,90 C	
				11/12 12:19 PREF MUN PARAIPABA FPM			
11/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	999,78 C	
				11/12 15:03 PREF MUN PARAIPABA FPM			
11/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	999,78 D	
				11/12 15:03 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	711,90 D	
				11/12 12:19 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
11/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	13,10 D	
				11/12 12:19 PREF MUN PARAIPABA DIVER			

11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	691,88 C	
			17/12 15:53 PREF MUN PARAIPABA FPM			
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	691,88 D	0,00 C
			17/12 15:55 P M PARAIPABA FOLPAG			
19/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	4.552,42 C	
			19/12 10:43 PREF MUN PARAIPABA FPM			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	4.552,42 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	550,66 C	
			20/12 15:22 PREF MUN PARAIPABA FPM			
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	550,66 D	0,00 C
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	28.143,88 C	
			27/12 15:49 PREF MUN PARAIPABA FPM			
27/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	28.143,88 D	0,00 C
			27/12 15:53 P M PARAIPABA FOLPAG			
30/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	563,52 C	
			30/12 15:31 PREF MUN PARAIPABA FPM			
30/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	1.307,97 C	
			30/12 15:53 PREF MUN PARAIPABA FPM			
30/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.307,97 D	
			30/12 15:54 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.015.105	563,52 D	0,00 C
			30/12 15:33 IPM BENEFICIOS			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3322019347614531
20/01/2025 20:08:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	10629-1 PMP SEC AGRICULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	57,86			44,107037		
10/12/2024	APLICAÇÃO	445,10			338,552747	1,314713891	382,659784
11/12/2024	RESGATE	13,10			9,960994	1,315129854	372,698790
	Aplicação 19/11/2024	13,10			9,960994		
31/12/2024	SALDO ATUAL	492,25			372,698790		372,698790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,86
APLICAÇÕES (+)	445,10
RESGATES (-)	13,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,39
SALDO ATUAL =	492,25

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322019347614531
20/01/2025 20:10:34

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	10636-4PMP ILUM PUBLICA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.942.752	50.963,58 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.942.754	25.833,83 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.797,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.026	76.985,12 D	
				26/12 15:02 A R C L S EIRELI			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.985,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322019347614531
20/01/2025 20:11:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	10636-4 PMP ILUM PUBLICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	130,98			99,847678		
13/12/2024	APLICAÇÃO	76.797,41			58.357,531666	1,315981122	58.457,379344
26/12/2024	RESGATE	76.985,12			58.345,181475	1,319476914	112,197869
	Aplicação 13/11/2024	131,75			99,847678		
	Aplicação 13/12/2024	76.853,37			58.245,333797		
31/12/2024	SALDO ATUAL	148,19			112,197869		112,197869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,98
APLICAÇÕES (+)	76.797,41
RESGATES (-)	76.985,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,92
SALDO ATUAL =	148,19

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322019347614531
20/01/2025 20:12:45

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	10739-5PM PARAIPABA-MEREN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.658	85.558,60 D	
				04/12 17:17 OMEGA DIST PROD ALIM LTD			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.558,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.018.157	30.237,00 D	
				05/12 15:29 ESTATUTO M A F PARAIPABA			
05/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.018.157	34.760,21 D	
				05/12 15:30 ESTATUTO M A F PARAIPABA			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.997,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

G3322019347614531
20/01/2025 20:13:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	10739-5 PM PARAIPABA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	150.392,81			114.645,117369		
04/12/2024	RESGATE	85.558,60			65.159,947938	1,313055070	49.485,169431
	Aplicação 06/09/2024	37.038,04			28.207,532718		
	Aplicação 09/09/2024	48.520,56			36.952,415220		
05/12/2024	RESGATE	64.997,21			49.485,169431	1,313468411	
	Aplicação 09/09/2024	64.997,21			49.485,169431		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.392,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150.555,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322019347614531
20/01/2025 20:14:58

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	10832-4PMP CAMINHOS TURISMO 2009
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322019347614531
20/01/2025 20:15:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	10832-4 PMP CAMINHOS TURISMO 2009
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9,92			7,564068		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9,99			7,564068		7,564068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,99

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322019347614531
20/01/2025 20:17:03

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	10869-3PM PARAIPABA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322019347614531
20/01/2025 20:17:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	10869-3 PM PARAIPABA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2,67			0,531277		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,69			0,531277		0,531277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,69

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

G3322019347614531
20/01/2025 20:19:09

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	11026-4P REF AMP EEF F H AZEVEDO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322019347614531
20/01/2025 20:19:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	11026-4 P REF AMP EEF F H AZEVEDO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	205,83			156,907695		
31/12/2024	SALDO ATUAL	207,24			156,907695		156,907695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	207,24

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322019347614531
20/01/2025 20:21:27

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	11344-1PM PARAIPABA-PTA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322019347614531
20/01/2025 20:22:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	11344-1 PM PARAIPABA-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8,88			1,767719		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8,95			1,767719		1,767719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8,95

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322019347614531
20/01/2025 20:24:24

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	11395-6PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322019347614531
20/01/2025 20:24:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	11395-6 PREFEITURA F A P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	68,48			52,200923		
31/12/2024	SALDO ATUAL	68,95			52,200923		52,200923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	68,95

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
FMS/PARAIPABA -FNS BLMAC	4160-2	11471-5

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
S.Público Automático	04.288.966/0001-27

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	43,34						8,627024
	31/12/2024	Saldo atual	43,67						8,627024

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 5,062038962

Disponível p/ Resg.	43,82	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	43,67		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00

(1) Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689	31/12/2024	5,062038962

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

No mês	0,7634	No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661		

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/01/2011	909416026	3.938,70	1.722,579988	8,627024

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br

G3322019347614531
20/01/2025 20:27:12

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	11833-8PMP FUN MUN SAU FMS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322019347614531
20/01/2025 20:27:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	11833-8 PREF MUNIC PARAIPABA FUND
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.438,34			7.957,197355		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.509,70			7.957,197355		7.957,197355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.438,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,36
SALDO ATUAL =	10.509,70

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322019347614531
20/01/2025 20:29:53

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	11845-1PREF MUN PARAIPABA FUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	38.897,78 C	
				02/12 10:21 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
02/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	3.294,77 C	
				02/12 13:46 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
02/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	1.063,38 C	
				02/12 14:26 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
02/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.105	1.869,13 C	
				02/12 10:11 PREF ROYALTIES PETROBRAS			
02/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.898	16.478,49 C	
				02/12 10:12 P M PARAIPABA LEI 7525			
02/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.023.051	1.519,15 C	
				02/12 10:12 PMP ARRECADACAO			
02/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.283.142	1.773,36 C	
				02/12 10:12 P M PARAIPABA ARREC FED			
02/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.726.000	60.000,00 D	
				02/12 10:22 TRATAR SERVICOS HOSP			
02/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	1.507,80 D	
				02/12 13:46 P M PARAIPABA FOLPAG			
02/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	1.400,70 D	
				02/12 13:46 P M PARAIPABA FOLPAG			
02/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	1.112,27 D	
				02/12 13:46 P M PARAIPABA FOLPAG			
02/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	1.063,38 D	
				02/12 14:26 P M PARAIPABA FOLPAG			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	188,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.008.260	300,00 C	
				03/12 17:57 P P ROYALTIES PETRO			
03/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	5.998,18 C	
				03/12 10:46 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
03/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	5.887,75 C	
				03/12 17:54 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
03/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.023.051	2.251,87 C	
				03/12 12:31 PMP ARRECADACAO			
03/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.072.215	8.380,00 D	
				03/12 17:57 FORTUR A D V E T LTDA			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	5.998,18 D	
				104 4378 010380608000142 MUNICIPIO DE			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.032.465	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.009.558	1.459,46 C	
				05/12 14:50 PM PARAIPABA -SNA			
05/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	6.150,00 C	
				05/12 14:36 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
05/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	3.700,15 C	
				05/12 14:36 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
05/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	4.400,00 C	
				05/12 14:53 PREF MUN PARAIPABA DIVER			

05/12/2024	4160	99015	870	Transferência recebida	554.160.000.022.103	3.200,00 C	
				05/12 14:55 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
05/12/2024	4160	99015	870	Transferência recebida	554.160.000.023.051	16.134,47 C	
				05/12 14:47 PMP ARRECADACAO			
05/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	554.160.000.014.612	20.248,49 D	
				05/12 14:48 CDC CONSIGNADO PMP			
05/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	554.160.000.014.612	1.946,07 D	
				05/12 14:48 CDC CONSIGNADO PMP			
05/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	554.160.000.014.612	7.440,75 D	
				05/12 14:55 CDC CONSIGNADO PMP			
05/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	554.160.000.015.105	0,72 D	
				05/12 10:21 IPM BENEFICIOS			
05/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	932,09 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
05/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.904,61 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
05/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	863,45 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
05/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	231,50 D	
				237 5386 038138754000185 RN COMERCIO V			
05/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	463,00 D	
				237 5386 038138754000185 RN COMERCIO V			
05/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.032.357	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.032.358	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.032.359	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.032.360	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.032.361	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	953,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	4160	99015	870	Transferência recebida	554.160.000.022.102	30.000,00 C	
				10/12 17:14 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024	4160	99015	870	Transferência recebida	554.160.000.022.102	30.000,00 C	
				10/12 18:25 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	14,38 C	
10/12/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	254.865,46 C	
10/12/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	524,59 C	
10/12/2024	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	326,03 C	
10/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	552.917.000.043.631	1.100,00 D	
				10/12 12:29 SAMUEL G MACHADO ROCHA			
10/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	553.472.000.062.062	1.100,00 D	
				10/12 12:29 VICTOR GOMES PITOMBEIRA			
10/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	553.473.000.056.554	1.100,00 D	
				10/12 12:29 JOAO VICTOR ARAUJO ARAGA			
10/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	553.474.000.040.551	137.127,00 D	
				10/12 11:25 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	553.474.000.040.551	390,76 D	
				10/12 17:29 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	553.474.000.040.551	15.687,25 D	
				10/12 17:29 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	553.474.000.134.896	1.100,00 D	
				10/12 12:29 EVELINE SOUSA SILVA			
10/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	553.655.000.072.215	8.500,00 D	
				10/12 18:09 FORTUR A D V E T LTDA			
10/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	553.655.000.072.215	8.380,00 D	
				10/12 18:09 FORTUR A D V E T LTDA			
10/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	553.655.000.072.215	2.850,00 D	
				10/12 18:10 FORTUR A D V E T LTDA			
10/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	553.960.000.012.857	3.835,00 D	
				10/12 12:34 LINHARES E ALENCAR ADVOG			
10/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	554.160.000.015.105	18.298,02 D	

			10/12 17:03 IPM BENEFICIOS				
10/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.100.100		1.100,00 D	
			10/12 12:29 LORENA M PEREIRA OLIVEIR				
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		121.001	148,72 D	
			CAGECE				
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		121.002	135,30 D	
			CAGECE				
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		121.003	254,58 D	
			CAGECE				
10/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmácia		38.592	8.186,00 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE				
10/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmácia		38.592	16.372,00 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE				
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	90.065,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		37.881,66 C	
			11/12 15:01 PREF MUN PARAIPABA FPM				
11/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.045.767		1.100,00 D	
			11/12 12:24 ANDERSON AZEVEDO CACULA				
11/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551		37.881,66 D	
			11/12 15:01 7SERV GESTAO DE VEICULOS				
11/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		601,50 D	
			11/12 12:17 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
11/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		601,50 D	
			11/12 12:17 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
11/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.009.656		1.100,00 D	
			11/12 15:25 EMANUEL REBOUCAS MARTINS				
11/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103		11,00 D	
			11/12 12:17 PREF MUN PARAIPABA DIVER				
11/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103		11,00 D	
			11/12 12:17 PREF MUN PARAIPABA DIVER				
11/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmácia		38.592	24.558,00 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE				
11/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmácia		38.592	49.116,00 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE				
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	77.099,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
13/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.015.105		2.612,19 D	
			13/12 10:14 IPM BENEFICIOS				
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.612,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.115.301		6.000,00 D	
			16/12 16:43 RAFAEL VIANA MACEDO				
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	6.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		66.620,88 C	
			17/12 15:53 PREF MUN PARAIPABA FPM				
17/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		10.500,00 C	
			17/12 16:27 PREF MUN PARAIPABA FPM				
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		27.654,33 D	
			17/12 15:57 P M PARAIPABA FOLPAG				
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		15.503,97 D	
			17/12 15:57 P M PARAIPABA FOLPAG				
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		23.462,58 D	
			17/12 15:57 P M PARAIPABA FOLPAG				
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		911,94 D	
			17/12 15:59 P M PARAIPABA FOLPAG				
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		461,72 D	
			17/12 15:59 P M PARAIPABA FOLPAG				
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103		545,30 D	
			17/12 16:27 PREF MUN PARAIPABA DIVER				
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	10.360,70 D	
			237 5446 044716375000128 ELIANDERSON B				
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.038.355		12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024				

17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.791,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.006.634		15.503,97 C	
			18/12 15:06 P M PARAIPABA FOLPAG				
18/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		14.723,17 D	
			18/12 15:06 P M PARAIPABA FOLPAG				
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	780,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		114.719,22 C	
			19/12 10:43 PREF MUN PARAIPABA FPM				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.901	2.951,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.902	881,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.903	101.426,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.904	9.460,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	0,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	6,12 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	140,23 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	183.849,83 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	378,42 C	
20/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.019.389		418,50 D	
			20/12 12:02 ISABELLA BATISTA DE PAIV				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	45,96 D	
			237 5446 06571693313 EMILLY LETICIA BA				
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.002	3.550,83 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.003	710,34 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.004	19.307,78 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.005	5.231,40 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.076.516		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	155.097,79 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.887.000.059.690		20.000,00 D	
			24/12 16:42 N B DA COSTA				
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	20.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		38.253,43 C	
			26/12 18:06 PREF MUN PARAIPABA FPM				
26/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.726.000		125.585,30 D	
			26/12 14:08 TRATAR SERVICOS HOSP				
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.601	39.253,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	126.585,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		67.487,02 C	
			27/12 15:50 PREF MUN PARAIPABA FPM				
27/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		102.152,13 C	
			27/12 17:41 PREF MUN PARAIPABA FPM				
27/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		59.341,28 C	
			27/12 18:05 PREF MUN PARAIPABA FPM				
27/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103		433.104,10 C	
			27/12 19:16 PREF MUN PARAIPABA DIVER				
27/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		44.899,31 D	
			27/12 15:51 P M PARAIPABA FOLPAG				
27/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		15.517,86 D	
			27/12 15:51 P M PARAIPABA FOLPAG				
27/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		7.069,85 D	

			27/12 15:51 P M PARAIPABA FOLPAG				
27/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		1.038,99 D	
			27/12 17:18 P M PARAIPABA FOLPAG				
27/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		114.972,25 D	
			27/12 19:16 P M PARAIPABA FOLPAG				
27/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		139.133,89 D	
			27/12 19:16 P M PARAIPABA FOLPAG				
27/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		152.439,58 D	
			27/12 19:16 P M PARAIPABA FOLPAG				
27/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		26.558,38 D	
			27/12 19:16 P M PARAIPABA FOLPAG				
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701		26.168,42 D	
			27/12 17:41 AJSN SERVICOS				
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702		51.996,68 D	
			27/12 17:41 AJSN SERVICOS				
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.703		23.987,03 D	
			27/12 17:41 AJSN SERVICOS				
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.704		59.341,28 D	
			27/12 18:06 ATHOS ASSESSORIA E SERVICO				
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.258.026		40,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024				
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		1.078,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350		250.799,17 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350		116,67 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350		516,22 C	
30/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551		13.249,73 D	
			30/12 17:09 7SERV GESTAO DE VEICULOS				
30/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551		17.670,49 D	
			30/12 17:09 7SERV GESTAO DE VEICULOS				
30/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551		365,90 D	
			30/12 17:09 7SERV GESTAO DE VEICULOS				
30/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551		35.826,86 D	
			30/12 17:09 7SERV GESTAO DE VEICULOS				
30/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.015.105		18.523,43 D	
			30/12 15:30 IPM BENEFICIOS				
30/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.015.105		57.463,06 D	
			30/12 15:30 IPM BENEFICIOS				
30/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.015.105		59.019,50 D	
			30/12 15:30 IPM BENEFICIOS				
30/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.015.105		13.524,71 D	
			30/12 15:30 IPM BENEFICIOS				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001		5.670,00 D	
			237 0591 005652247000106 LUMIAR HEALTH				
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.103.725		12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		30.106,38 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.030.370		175,59 D	
			31/12 10:22 5RANCISCO RENAN F SOUSA				
31/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.051.727		175,59 D	
			31/12 10:14 PAULO H LIMA ANDRADE				
31/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.532		418,50 D	
			31/12 10:14 AMANDA DUARTE VIDAL				
31/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	550.956.000.019.979		418,50 D	
			31/12 10:22 ANNA K CUSTODIO VIDAL				
31/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.064.080		175,59 D	
			31/12 10:22 EVERARDO S ARRAIS JR				
31/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.015.177		702,37 D	
			31/12 10:22 THAIS DE SOUZA HOLANDA				
31/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.023.403		702,37 D	
			31/12 10:14 MARIA DA CONCEICAO GOMES				
31/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.029.132		702,37 D	
			31/12 10:14 BRENDA KESIA MOTA GARCIA				
31/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.029.829		702,37 D	

		31/12 10:13 MARIA C A OLIVEIRA SOARE		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	552.391.000.030.160	702,37 D
		31/12 10:13 FRANCISCA O SANTOS		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	552.391.000.032.151	702,37 D
		31/12 10:13 LARA M GOMES MOURA		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	552.391.000.034.439	175,59 D
		31/12 10:22 DAVI WEYNE LINHARES		
31/12/2024	4160	99015 120 Transferido para Poupança	552.391.510.026.906	175,59 D
		31/12 10:22 VITORIA FONSECA VIANA		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.024	107,31 D
		31/12 10:14 JANIELLE GONCALVES BASTO		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.023.135	45,96 D
		31/12 10:22 EDNIR ALMEIDA PINTO		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.045.767	175,59 D
		31/12 10:22 ANDERSON AZEVEDO CACULA		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.019.745	702,37 D
		31/12 10:13 SUELY QUEIROZ DE SOUSA		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.010.454	418,50 D
		31/12 10:14 RODRIGO P SILVESTRE		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.043.631	175,59 D
		31/12 10:14 SAMUEL G MACHADO ROCHA		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.055.139	175,59 D
		31/12 10:13 BRAYON F BLANQUETT VIDAL		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.116.378	418,50 D
		31/12 10:14 FELIPE H MOREIRA AZEVEDO		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	552.925.000.035.881	175,59 D
		31/12 10:14 MATHEUS R FREIRE CASTRO		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.019.951	418,50 D
		31/12 10:22 AURELIA S L RODRIGUES		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	553.253.000.037.351	418,50 D
		31/12 10:13 JOSE H COSTA GOMES JR		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.016.612	702,37 D
		31/12 10:14 MANUEL M NASCIMENTO JR		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	553.472.000.062.062	175,59 D
		31/12 10:14 VICTOR GOMES PITOMBEIRA		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	553.473.000.043.235	418,50 D
		31/12 10:14 RAISSA MOTA CARRILHO		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.079.089	175,59 D
		31/12 10:22 GUSTAVO B CARVALHO		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.134.896	175,59 D
		31/12 10:14 EVELINE SOUSA SILVA		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	553.887.000.041.366	107,31 D
		31/12 10:22 ANTONIA C FARIAS QUEIROZ		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.005.442	107,31 D
		31/12 10:14 ANA CRISTINA NUNES FELIX		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.005.454	107,31 D
		31/12 10:13 MARISA MOREIRA DE SOUSA		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.007.353	107,31 D
		31/12 10:14 ANA MARIA FELIX GOMES		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.007.724	107,31 D
		31/12 10:22 MARIA DA PAZ DE SOUSA		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.007.779	45,96 D
		31/12 10:14 MARIA ELIENE O SOUSA		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.008.750	702,37 D
		31/12 10:13 MARIA CLAUDIENE PINTO		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.008.867	107,31 D
		31/12 10:14 TARQUILIA A S CARNEIRO		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.009.280	702,37 D
		31/12 10:22 MARIA MAGALI MATOS MACIE		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.009.656	175,59 D
		31/12 10:14 EMANUEL REBOUCAS MARTINS		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.266	702,37 D
		31/12 10:22 TATIANA SILVA XAVIER		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.519	45,96 D
		31/12 10:14 EDNALVA CHAGAS DOS SANTO		

31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.519	45,96 D
		31/12 10:22 EDNALVA CHAGAS DOS SANTO		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.669	45,96 D
		31/12 10:22 NATALIA MARIA DE SOUSA		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.011.349	45,96 D
		31/12 10:13 HERMINIA F S FILGUEIRAS		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.012.123	45,96 D
		31/12 10:22 ANTONIA PAULA FELIX VIAN		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.012.464	45,96 D
		31/12 10:14 FLAVIA RODRIGUES DE SOUS		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.013.376	45,96 D
		31/12 10:14 MARIA DA LUZ SILVA CARVA		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.013.750	45,96 D
		31/12 10:13 MAGDA MARIA VIANA DE ABR		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.013.957	107,31 D
		31/12 10:22 MARIA JAQUELINE GOMES DA		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.014.674	702,37 D
		31/12 10:14 JACKLYNE STROISNER DE SO		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.015.207	107,31 D
		31/12 10:13 MARIA A MOURA MOREIRA		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.015.655	418,50 D
		31/12 10:14 JOYCE K G RODRIGUES SOUS		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.015.704	107,31 D
		31/12 10:13 CLAUDIANE VERAS MATOS		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.016.070	418,50 D
		31/12 10:14 GEORGIA SILVA GOIS		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.016.096	702,37 D
		31/12 10:22 ROBERTA NIVIA JORGE VALE		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.016.115	45,96 D
		31/12 10:22 MARIA K PACHECO SOUSA		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.016.201	45,96 D
		31/12 10:13 MARIA KARLA DE SOUSA LIM		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.016.204	702,37 D
		31/12 10:22 ISIS CARDOSO CIPRIANO		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.017.327	702,37 D
		31/12 10:22 ESTEFANY BARBOSA PEREIRA		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.017.613	107,31 D
		31/12 10:22 MARIA SALETE DE SOUSA		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.017.988	45,96 D
		31/12 10:14 GLEICIANE DA SILVA PINTO		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.019.389	418,50 D
		31/12 10:22 ISABELLA BATISTA DE PAIV		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.019.436	45,96 D
		31/12 10:14 SABRINA C GONCALVES		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.020.204	702,37 D
		31/12 10:14 GEOVANA SILVA GOIS		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.020.348	45,96 D
		31/12 10:13 MIKAELE SARAIVA SILVA		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.020.426	418,50 D
		31/12 10:22 FRANCISCO GILVAN DE SOUS		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.021.318	418,50 D
		31/12 10:14 ISAELLE BARBOSA SANTOS		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.021.563	418,50 D
		31/12 10:14 MARINA AMARAL CRISPIM		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.021.683	702,37 D
		31/12 10:13 VICTOR M S EVANGELISTA		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.021.825	702,37 D
		31/12 10:22 RITA CASSIA PAIVA ALMEID		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.022.146	45,96 D
		31/12 10:14 RITA DE CASSIA MOREIRA		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.022.501	418,50 D
		31/12 10:13 ROSA MILENE MENEZES LIMA		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.023.145	175,59 D
		31/12 10:22 SAMUEL DE VASCONCELOS PA		
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.023.398	107,31 D

		31/12 10:14 TATIANNE DOS SANTOS LIMA			
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.023.949	107,31 D	
		31/12 10:22 RENATA CASSIANA DA SILVA			
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.023.961	702,37 D	
		31/12 10:13 ANGELA M PAIVA CASTELO			
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.024.229	702,37 D	
		31/12 10:13 IVINA M A C NASCIMENTO			
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.024.251	45,96 D	
		31/12 10:22 JADE OLIVEIRA ROCHA			
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.024.257	418,50 D	
		31/12 10:22 DIEGO A SOARES ROCHA			
31/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.100.100	175,59 D	
		31/12 10:13 LORENA M PEREIRA OLIVEIR			
31/12/2024	4160	99015 120 Transferido para Poupança	554.160.510.022.953	45,96 D	
		31/12 10:22 MARIA J M G FARIAS			
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	418,50 D	
		260 0001 07035358382 PAULO GUSTAVO TEO			
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	45,96 D	
		237 5446 06571693313 EMILLY LETICIA BA			
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.213.184	12,00 D	
		Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.213.185	12,00 D	
		Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.669,52 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------

 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
   20/01/2025  R$  24,00.  Sujeito  à  cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322019347614531
20/01/2025 20:30:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	11845-1 PREF MUN PARAIPABA FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	188,03			143,336119		
02/12/2024	RESGATE	188,09			143,336119	1,312226547	
	Aplicação 29/11/2024	188,09			143,336119		
03/12/2024	APLICAÇÃO	47,62			36,280059	1,312566739	36,280059
05/12/2024	APLICAÇÃO	953,40			725,864430	1,313468411	762,144489
10/12/2024	APLICAÇÃO	90.065,83			68.506,030564	1,314713891	69.268,175053
11/12/2024	RESGATE	77.099,00			58.624,629170	1,315129854	10.643,545883
	Aplicação 03/12/2024	47,71			36,280059		
	Aplicação 05/12/2024	954,61			725,864430		
	Aplicação 10/12/2024	76.096,68			57.862,484681		
13/12/2024	RESGATE	2.612,19			1.984,975283	1,315981122	8.658,570600
	Aplicação 10/12/2024	2.612,19			1.984,975283		
16/12/2024	RESGATE	6.000,00			4.557,810615	1,316421525	4.100,759985
	Aplicação 10/12/2024	6.000,00			4.557,810615		
17/12/2024	RESGATE	1.791,66			1.360,556968	1,316857759	2.740,203017
	Aplicação 10/12/2024	1.791,66			1.360,556968		
18/12/2024	APLICAÇÃO	780,80			592,728951	1,317296883	3.332,931968
19/12/2024	RESGATE	0,50			0,379439	1,317733419	3.332,552529
	Aplicação 10/12/2024	0,50			0,379439		
20/12/2024	APLICAÇÃO	155.097,79			117.661,514701	1,318169245	120.994,067230
24/12/2024	RESGATE	20.000,00			15.162,543168	1,319039938	105.831,524062
	Aplicação 10/12/2024	3.613,94			2.739,823578		
	Aplicação 18/12/2024	781,83			592,728951		
	Aplicação 20/12/2024	15.604,23			11.829,990639		
26/12/2024	RESGATE	126.585,30			95.935,971791	1,319476914	9.895,552271
	Aplicação 20/12/2024	126.585,30			95.935,971791		
27/12/2024	RESGATE	1.078,99			817,474463	1,319906674	9.078,077808
	Aplicação 20/12/2024	1.078,99			817,474463		
30/12/2024	APLICAÇÃO	30.106,38			22.801,975941	1,320340837	31.880,053749
31/12/2024	RESGATE	25.669,52			19.435,127498	1,320779604	12.444,926251
	Aplicação 20/12/2024	11.990,14			9.078,077808		
	Aplicação 30/12/2024	13.679,38			10.357,049690		
31/12/2024	SALDO ATUAL	16.437,00			12.444,926251		12.444,926251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188,03
APLICAÇÕES (+)	277.051,82
RESGATES (-)	261.025,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,40
SALDO ATUAL =	16.437,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322019347614531
20/01/2025 20:32:32

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	12276-9PMP - PREMIO ESC NOTA DEZ
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322019347614531
20/01/2025 20:33:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	12276-9 PMP - PREMIO ESC NOTA DEZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.379,08			1.051,277740		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.388,51			1.051,277740		1.051,277740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.379,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,43
SALDO ATUAL =	1.388,51

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322019347614531
20/01/2025 20:34:49

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	12533-4PMP - P.REQ. RUAS E AV P
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322019347614531
20/01/2025 20:35:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	12533-4 PMP - P.REQ. RUAS E AV P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.288,07			4.793,425355		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.331,06			4.793,425355		4.793,425355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.288,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,99
SALDO ATUAL =	6.331,06

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322019347614531
20/01/2025 20:37:12

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	13277-2FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	130,61 D	
				02/12 14:26 P M PARAIPABA FOLPAG			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.008.153	24.446,22 C	
				03/12 15:21 P P COTA PARTE ICMS			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	24.446,22 D	
				748 2301 011774942000143 ATHOS ASSESSO			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.032.466	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	2.541,82 C	
				05/12 14:42 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
05/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.014.612	2.541,82 D	0,00 C
				05/12 14:45 CDC CONSIGNADO PMP			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	4.172,38 C	
				10/12 11:06 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	2.818,27 C	
				10/12 11:18 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	1.893,79 C	
				10/12 11:19 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	3.304,00 C	
				10/12 12:41 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	2.200,00 C	
				10/12 14:28 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	10.521,85 C	
				10/12 16:39 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	2.307,77 C	
				10/12 17:30 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	6.225,00 C	
				10/12 18:05 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	49,50 D	
				10/12 12:11 BRISAN 00010380608000142			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.818,27 D	
				10/12 11:18 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.893,79 D	
				10/12 11:19 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.131,64 D	
				10/12 12:41 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.307,77 D	
				10/12 17:30 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.072.215	6.225,00 D	
				10/12 18:05 FORTUR A D V E T LTDA			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.012.857	3.304,00 D	
				10/12 14:28 LINHARES E ALENCAR ADVOG			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.015.105	10.521,85 D	
				10/12 16:40 IPM BENEFICIOS			
10/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	254,58 D	
				CAGECE			

10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		121.002	254,58 D	
			CAGECE				
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.003	4.172,38 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	509,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		2.128,31 C	
			11/12 15:03 PREF MUN PARAIPABA FPM				
11/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551		2.128,31 D	
			11/12 15:04 7SERV GESTAO DE VEICULOS				
11/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		675,80 D	
			11/12 12:17 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
11/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103		11,70 D	
			11/12 12:17 PREF MUN PARAIPABA DIVER				
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	687,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		7.161,77 C	
			17/12 15:53 PREF MUN PARAIPABA FPM				
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		7.161,77 D	0,00 C
			17/12 15:56 P M PARAIPABA FOLPAG				
19/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		12.811,48 C	
			19/12 10:43 PREF MUN PARAIPABA FPM				
19/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		1.348,00 C	
			19/12 11:45 PREF MUN PARAIPABA FPM				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.901	12.811,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	1.348,00 D	
			237 0699 10135413320 JOSE CARLOS MARTI				
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.041.108		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	12,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		3.860,85 C	
			20/12 15:18 PREF MUN PARAIPABA FPM				
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.001	3.860,85 D	0,00 C
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
23/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		3.500,00 C	
			23/12 16:46 PREF MUN PARAIPABA FPM				
23/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.034.974		3.500,00 D	0,00 C
			23/12 16:46 ARVORECER ALINE B S				
26/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		200,00 C	
			26/12 17:42 PREF MUN PARAIPABA FPM				
26/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551		529,67 D	
			26/12 17:42 7SERV GESTAO DE VEICULOS				
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	329,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		99.288,71 C	
			27/12 15:50 PREF MUN PARAIPABA FPM				
27/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		23.662,10 C	
			27/12 18:08 PREF MUN PARAIPABA FPM				
27/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		3.262,19 C	
			27/12 18:10 PREF MUN PARAIPABA FPM				
27/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		29.143,45 D	
			27/12 15:51 P M PARAIPABA FOLPAG				
27/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		15.111,17 D	
			27/12 15:51 P M PARAIPABA FOLPAG				
27/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		55.034,09 D	
			27/12 15:51 P M PARAIPABA FOLPAG				
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.701	23.662,10 D	
			27/12 18:08 ATHOS ASSESSORIA E SERVICO				
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.702	3.262,19 D	
			27/12 18:11 Duclier Rodrigues Moreira				
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.258.027		20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024				
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	20,00 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	10.521,85 C	
			30/12 15:31 PREF MUN PARAIPABA FPM			
30/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	3.909,62 C	
			30/12 15:53 PREF MUN PARAIPABA FPM			
30/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	1.974,23 C	
			30/12 15:53 PREF MUN PARAIPABA FPM			
30/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.909,62 D	
			30/12 15:53 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.974,23 D	
			30/12 15:53 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.015.105	10.521,85 D	0,00 C
			30/12 15:33 IPM BENEFICIOS			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3322019347614531
20/01/2025 20:37:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	13277-2 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	756,96			577,033896		
02/12/2024	RESGATE	130,61			99,533118	1,312226547	477,500778
	Aplicação 19/11/2024	130,61			99,533118		
03/12/2024	RESGATE	12,00			9,142392	1,312566739	468,358386
	Aplicação 19/11/2024	12,00			9,142392		
10/12/2024	APLICAÇÃO	509,70			387,688913	1,314713891	856,047299
11/12/2024	RESGATE	687,50			522,762067	1,315129854	333,285232
	Aplicação 19/11/2024	615,95			468,358386		
	Aplicação 10/12/2024	71,55			54,403681		
19/12/2024	RESGATE	12,00			9,106546	1,317733419	324,178686
	Aplicação 10/12/2024	12,00			9,106546		
26/12/2024	RESGATE	329,67			249,849009	1,319476914	74,329677
	Aplicação 10/12/2024	329,67			249,849009		
27/12/2024	RESGATE	20,00			15,152586	1,319906674	59,177091
	Aplicação 10/12/2024	20,00			15,152586		
31/12/2024	SALDO ATUAL	78,16			59,177091		59,177091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	756,96
APLICAÇÕES (+)	509,70
RESGATES (-)	1.191,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,28
SALDO ATUAL =	78,16

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322019347614531
20/01/2025 20:39:44

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	14016-3PM PARAIPABA-MANUT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322019347614531
20/01/2025 20:40:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	14016-3 PM PARAIPABA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,007725		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,007725		0,007725

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

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322019347614531
20/01/2025 20:45:18

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	14357-XPMP - SECRET DE ESPORTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322019347614531
20/01/2025 20:45:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	14357-X PMP - SECRET DE ESPORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	311,11			237,161574		
31/12/2024	SALDO ATUAL	313,24			237,161574		237,161574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,13
SALDO ATUAL =	313,24

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322019347614531
20/01/2025 20:48:22

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	14532-7PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322020137848891
20/01/2025 20:49:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	14532-7 PREFEITURA M PARAIPABA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,54			0,413122		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,55			0,413122		0,413122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,55

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

G3322020137848891
20/01/2025 20:51:19

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	14584-XFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322020137848891
20/01/2025 20:51:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	14584-X PMP - HPP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322020137848891
20/01/2025 20:54:06

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	14643-9PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322020137848891
20/01/2025 20:54:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	14643-9 PMP CCFP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.951,25			6.061,274912		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.005,61			6.061,274912		6.061,274912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.951,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,36
SALDO ATUAL =	8.005,61

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3312020257875921
20/01/2025 21:05:58

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	14748-6FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3312020257875921
20/01/2025 21:06:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	14748-6 CONFI ESTADUAL BENEFI EVE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	451,36			344,077012		
31/12/2024	SALDO ATUAL	454,45			344,077012		344,077012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	451,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,09
SALDO ATUAL =	454,45

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

G3312020257875921
20/01/2025 21:08:10

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	14898-9PM PARAIPABA - CFM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3312020257875921
20/01/2025 21:08:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	14898-9 PM PARAIPABA - CFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.438,88			1.859,167066		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.455,55			1.859,167066		1.859,167066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.438,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,67
SALDO ATUAL =	2.455,55

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

G3312020257875921
20/01/2025 21:10:33

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	15189-0PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3312020257875921
20/01/2025 21:11:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	15189-0 PREFEITURA M PARAIPABA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	36.707,76			27.982,493824		
31/12/2024	SALDO ATUAL	36.958,71			27.982,493824		27.982,493824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.707,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,95
SALDO ATUAL =	36.958,71

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3312020257875921
20/01/2025 21:12:32

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	15315-XFUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3312020257875921
20/01/2025 21:13:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	15315-X FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.773,46			12.024,181487		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.881,29			12.024,181487		12.024,181487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.773,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,83
SALDO ATUAL =	15.881,29

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3312020257875921
20/01/2025 21:14:42

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	15637-XP M P QUADRA ESPORTE SD1
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3312020257875921
20/01/2025 21:15:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	15637-X P M P QUADRA ESPORTE SD1
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	381,42			290,759244		
31/12/2024	SALDO ATUAL	384,03			290,759244		290,759244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	381,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,61
SALDO ATUAL =	384,03

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3312108322090941
21/01/2025 08:34:43

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	15890-9PM PARAIPABA-BRASI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3312108322090941
21/01/2025 08:35:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	15890-9 PM PARAIPABA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.285,92			255,971823		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.295,74			255,971823		255,971823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.285,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,82
SALDO ATUAL =	1.295,74

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3312108322090941
21/01/2025 08:37:16

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	15922-0TCPAC 06542014
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3312108322090941
21/01/2025 08:38:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	15922-0 TCPAC 06542014
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.812,64			360,819248		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.826,48			360,819248		360,819248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.812,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,84
SALDO ATUAL =	1.826,48

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	58.023,03			44.231,220718		
31/12/2024	SALDO ATUAL	58.419,69			44.231,220718		44.231,220718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.023,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	396,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	396,66
SALDO ATUAL =	58.419,69

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

G3312108322090941
21/01/2025 08:43:42

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	16685-5PARAIPABAACESUASTRAB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3312108322090941
21/01/2025 08:44:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	16685-5 PARAIPABAACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	44,81			34,155263		
31/12/2024	SALDO ATUAL	45,11			34,155263		34,155263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	45,11

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3312108322090941
21/01/2025 08:45:49

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	16686-3PARAIPABABPC ESCOLA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3312108322090941
21/01/2025 08:46:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	16686-3 PARAIPABABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.665,65			8.130,471671		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.738,56			8.130,471671		8.130,471671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.665,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,91
SALDO ATUAL =	10.738,56

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3312108322090941
21/01/2025 08:48:14

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	16687-1PARAIPABAAEPETI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3312108322090941
21/01/2025 08:48:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	16687-1 PARAIPABAAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	27.900,15			21.268,407097		
31/12/2024	SALDO ATUAL	28.090,88			21.268,407097		21.268,407097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.900,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,73
SALDO ATUAL =	28.090,88

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3362109033192121
21/01/2025 09:08:22

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	16688-XPARAIPABABL GBF FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.383	77,12 D	
				10/12 17:12 GUILHERME 0			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.383	72,30 D	
				10/12 17:26 GUILHERME 0			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	595,12 D	
				10/12 17:29 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	744,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.300.000.134	29.564,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	550,68 D	
				17/12 15:56 P M PARAIPABA FOLPAG			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.013,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	325,74 D	
				23/12 16:39 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	325,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	6.813,94 D	
				27/12 15:51 P M PARAIPABA FOLPAG			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.813,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	942,63 D	
				30/12 15:54 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	942,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

G3362109033192121
21/01/2025 09:08:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	16688-X PARAIPABABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	123.314,36			94.003,097195		
10/12/2024	RESGATE	744,54			566,313329	1,314713891	93.436,783866
	Aplicação 17/06/2024	744,54			566,313329		
17/12/2024	APLICAÇÃO	29.013,82			22.032,614989	1,316857759	115.469,398855
23/12/2024	RESGATE	325,74			247,034648	1,318600458	115.222,364207
	Aplicação 17/06/2024	325,74			247,034648		
27/12/2024	RESGATE	6.813,94			5.162,440750	1,319906674	110.059,923457
	Aplicação 17/06/2024	6.813,94			5.162,440750		
30/12/2024	RESGATE	942,63			713,929293	1,320340837	109.345,994164
	Aplicação 17/06/2024	942,63			713,929293		
31/12/2024	SALDO ATUAL	144.421,96			109.345,994164		109.345,994164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.314,36
APLICAÇÕES (+)	29.013,82
RESGATES (-)	8.826,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	920,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	920,63
SALDO ATUAL =	144.421,96

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

G3362109033192121
21/01/2025 09:11:11

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	16689-8PARAIPABBL GSUAS FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362109033192121
21/01/2025 09:11:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	16689-8 PARAIPABBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	26.272,79			20.027,865814		
31/12/2024	SALDO ATUAL	26.452,40			20.027,865814		20.027,865814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.272,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,61
SALDO ATUAL =	26.452,40

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362109033192121
21/01/2025 09:13:38

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	16691-XPARAIPABABL PSB FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.576.815.000.134	13.225,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.450.000.134	7.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.043.429	8.856,30 D	
				05/12 10:09 AMA COMERCIO E SERVICOS			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.569,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	907,20 D	
				260 0001 06176181356 JOSE GEILSON MONT			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	907,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	396,00 D	
				10/12 12:08 BRISAN 00010380608000142			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	148,50 D	
				10/12 12:12 BRISAN 00010380608000142			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.383	144,60 D	
				10/12 17:13 GUILHERME 0			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.383	134,96 D	
				10/12 17:25 GUILHERME 0			
10/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	631,87 D	
				CAGECE			
10/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	119,28 D	
				CAGECE			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.575,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	4.061,86 D	
				12/12 17:20 Duclier Rodrigues Moreira			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.061,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	5.238,52 D	
				17/12 15:57 P M PARAIPABA FOLPAG			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.238,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	3.400,00 C	
				19/12 11:47 PREF MUN PARAIPABA FPM			
19/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	143,56 D	
				19/12 11:46 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
19/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	558.605.003.300.602	3.356,44 D	
				19/12 11:48 MARIA ARAIR PINTO PAIVA			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	115,75 D	
				237 5386 038138754000185 RN COMERCIO V			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.304.000.134	5.361,91 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.384.000.134	2.919,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.464.000.134	2.919,02 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.524.000.134	5.361,91 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.663.000.134	5.361,91 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.322.000.134	2.919,02 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.842,79 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362109033192121
21/01/2025 09:14:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	16691-X PARAIPABABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	561,34			427,908304		
05/12/2024	APLICAÇÃO	11.569,57			8.808,411304	1,313468411	9.236,319608
06/12/2024	RESGATE	907,20			690,472934	1,313882059	8.545,846674
	Aplicação 31/10/2024	562,22			427,908304		
	Aplicação 05/12/2024	344,98			262,564630		
10/12/2024	RESGATE	1.575,21			1.198,139010	1,314713891	7.347,707664
	Aplicação 05/12/2024	1.575,21			1.198,139010		
12/12/2024	RESGATE	4.061,86			3.087,753920	1,315474000	4.259,953744
	Aplicação 05/12/2024	4.061,86			3.087,753920		
17/12/2024	RESGATE	5.238,52			3.978,045437	1,316857759	281,908307
	Aplicação 05/12/2024	5.238,52			3.978,045437		
19/12/2024	RESGATE	100,00			75,887883	1,317733419	206,020424
	Aplicação 05/12/2024	100,00			75,887883		
23/12/2024	RESGATE	115,75			87,782466	1,318600458	118,237958
	Aplicação 05/12/2024	115,75			87,782466		
31/12/2024	APLICAÇÃO	24.842,79			18.809,186577	1,320779604	18.927,424535
31/12/2024	SALDO ATUAL	24.998,96			18.927,424535		18.927,424535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	561,34
APLICAÇÕES (+)	36.412,36
RESGATES (-)	11.998,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,80
SALDO ATUAL =	24.998,96

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362109033192121
21/01/2025 09:16:13

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	17478-5PMP CONTROLE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	2.059,50 C	
				19/12 10:43 PREF MUN PARAIPABA FPM			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.901	2.059,50 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	10.315,25 C	
				27/12 15:49 PREF MUN PARAIPABA FPM			
27/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	10.315,25 D	0,00 C
				27/12 15:53 P M PARAIPABA FOLPAG			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362109033192121
21/01/2025 09:18:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	17478-5 PMP CONTROLE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	892,00			679,974836		
31/12/2024	SALDO ATUAL	898,10			679,974836		679,974836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	892,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,10
SALDO ATUAL =	898,10

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362109033192121
21/01/2025 09:20:01

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	17479-3PARAIPABACRIANCAFELIZ
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.627.000.129	5.046,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.046,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.009.197	2.864,40 D	
				10/12 11:20 DIGIPAPER.COM EVEN EIREL			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.864,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.199.000.128	5.379,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.379,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.003.000.126	6.090,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.090,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	3.918,30 D	
				27/12 15:51 P M PARAIPABA FOLPAG			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.918,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-----------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362109033192121
21/01/2025 09:20:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	17479-3 PARAIPABACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.109,21			5.419,380759		
05/12/2024	APLICAÇÃO	5.046,00			3.841,736853	1,313468411	9.261,117612
10/12/2024	RESGATE	2.864,40			2.178,724983	1,314713891	7.082,392629
	Aplicação 31/10/2024	2.864,40			2.178,724983		
17/12/2024	APLICAÇÃO	5.379,00			4.084,723625	1,316857759	11.167,116254
19/12/2024	APLICAÇÃO	6.090,00			4.621,572096	1,317733419	15.788,688350
27/12/2024	RESGATE	3.918,30			2.968,618977	1,319906674	12.820,069373
	Aplicação 31/10/2024	3.918,30			2.968,618977		
31/12/2024	SALDO ATUAL	16.932,49			12.820,069373		12.820,069373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.109,21
APLICAÇÕES (+)	16.515,00
RESGATES (-)	6.782,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,98
SALDO ATUAL =	16.932,49

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362109033192121
21/01/2025 09:22:25

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	17891-8CE 231025 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362109033192121
21/01/2025 09:22:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	17891-8 CE 231025 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

G3362109033192121
21/01/2025 09:29:06

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	17907-8CE 231025 FMS INVEST SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362109033192121
21/01/2025 09:29:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	17907-8 CE 231025 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	81.047,86			61.783,152244		
31/12/2024	SALDO ATUAL	81.601,93			61.783,152244		61.783,152244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.047,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	554,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	554,07
SALDO ATUAL =	81.601,93

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109294143611
21/01/2025 09:34:04

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	17942-6PARAIPABABL MAC FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.827.000.079	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.200,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	49,50 D	
				10/12 12:08 BRISAN 00010380608000142			
10/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	254,58 D	
				CAGECE			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	304,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	2.572,44 D	
				17/12 15:56 P M PARAIPABA FOLPAG			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.572,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.463.000.079	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.463.000.079	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.280.585.000.079	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.145,94 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109294143611
21/01/2025 09:34:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	17942-6 PARAIPABABL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2024	APLICAÇÃO	5.200,00			3.958,983677	1,313468411	3.958,983677
10/12/2024	RESGATE	304,08			231,289866	1,314713891	3.727,693811
	Aplicação 05/12/2024	304,08			231,289866		
17/12/2024	RESGATE	2.572,44			1.953,468385	1,316857759	1.774,225426
	Aplicação 05/12/2024	2.572,44			1.953,468385		
31/12/2024	APLICAÇÃO	7.145,94			5.410,395480	1,320779604	7.184,620906
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.489,30			7.184,620906		7.184,620906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	12.345,94
RESGATES (-)	2.876,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,88
SALDO ATUAL =	9.489,30

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

G3322109294143611
21/01/2025 09:42:34

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	18230-3PM PARAIPABA FUNDEB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.290,86 C	
02/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	18.154,24 D	
				02/12 14:26 P M PARAIPABA FOLPAG			
02/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	5.253,55 D	
				02/12 14:22 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
02/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	1.050,71 D	
				02/12 14:22 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
02/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	559,56 D	
				02/12 14:26 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	98.766,74 D	
				748 2301 011774942000143 ATHOS ASSESSO			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	121.493,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.616,49 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	200.885,07 C	
03/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	28.163,61 D	
				03/12 17:44 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	174.337,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.631,52 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.631,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.264,78 C	
05/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.014.612	239.355,86 D	
				05/12 14:44 CDC CONSIGNADO PMP			
05/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	566,66 D	
				05/12 14:20 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
05/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	2.833,30 D	
				05/12 14:20 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
05/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	53.265,96 D	
				05/12 14:20 CONCEITO S T EIRELI - ME			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	26.237,40 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	14.904,90 D	
				341 1602 008769154000154 GRUPO MAX COM			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	335.899,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.200,34 C	
06/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.023.306	1.100,01 D	
				06/12 17:00 JOAO B F SOUSA			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	7.060,75 D	
				237 5386 038138754000185 RN COMERCIO V			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	997,92 D	
				260 0001 06927924302 SAMUEL DOS SANTOS			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.088,64 D	
				260 0001 01094759333 PAULO MOURA DE SO			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	997,92 D	
				033 2409 06927926356 JOSUE DOS SANTOS			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.044,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

09/12/2024	0000	14011	639	IPVA		350	1.214,26 C
09/12/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	4.132,56 C
09/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.346,82 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011	683	ITR		350	67,64 C
10/12/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350	202.145,75 C
10/12/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350	44.670,47 C
10/12/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350	6.989,28 C
10/12/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350	342.575,47 C
10/12/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350	357,62 C
10/12/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350	54,85 C
10/12/2024	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO		350	2.413,50 C
10/12/2024	0000	14011	639	IPVA		350	1.181,15 C
10/12/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	107.955,32 C
10/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	551.140.000.009.806		4.976,70 D
				10/12 12:17 BRISAN 00010380608000142			
10/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	553.655.000.072.215		4.460,00 D
				10/12 18:10 FORTUR A D V E T LTDA			
10/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	554.160.000.015.105		948.386,76 D
				10/12 16:42 IPM BENEFICIOS			
10/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	249.412,41 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14011	639	IPVA		350	1.744,36 C
11/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.744,36 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14011	639	IPVA		350	1.388,13 C
12/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	551.035.000.038.105		2.600,00 D
				12/12 14:50 CAIO C S EIRELI - ME			
12/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	1.211,87 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14011	639	IPVA		350	1.221,52 C
13/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	554.160.000.015.105		11.306,12 D
				13/12 10:15 IPM BENEFICIOS			
13/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	554.160.000.022.103		2.211,17 D
				13/12 15:09 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
13/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	554.160.000.022.103		2.122,72 D
				13/12 15:09 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
13/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	554.293.000.015.596		39.889,52 D
				13/12 15:09 M K S C T E EIRELI			
13/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	54.308,01 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14011	638	ITCMD		350	8.479,14 C
16/12/2024	0000	14011	639	IPVA		350	1.041,49 C
16/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	9.520,63 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	639	IPVA		350	1.042,56 C
17/12/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	397.403,27 C
17/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	554.160.000.006.634		756.182,14 D
				17/12 15:55 P M PARAIPABA FOLPAG			
17/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	554.160.000.006.634		1.391,18 D
				17/12 15:59 P M PARAIPABA FOLPAG			
17/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	554.160.000.022.103		174.793,43 D
				17/12 15:55 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
17/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	533.920,92 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14011	639	IPVA		350	1.817,36 C
18/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.817,36 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14011	639	IPVA		350	1.253,85 C
19/12/2024	0000	13105	375	Impostos		121.901	85.868,68 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375	Impostos		121.902	807,24 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	85.422,07 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

20/12/2024	0000	14011	683	ITR		350	11,06 C
20/12/2024	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO		350	1.038,12 C
20/12/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350	145.819,92 C
20/12/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350	32.223,51 C
20/12/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350	5.041,79 C
20/12/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350	251.674,09 C
20/12/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350	257,97 C
20/12/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350	44,67 C
20/12/2024	0000	14011	639	IPVA		350	1.229,42 C
20/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	550.085.000.084.585		824.541,00 D
				20/12 15:09 MSP CONSTRUCOES EMP LTDA			
20/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	552.391.000.099.000		6.059,00 D
				20/12 15:44 CT C C T EIRELI ME			
20/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	554.160.000.009.197		17.097,85 D
				20/12 17:50 DIGIPAPER.COM EVEN EIREL			
20/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	554.160.000.022.103		12.556,46 D
				20/12 15:09 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
20/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	554.160.000.023.306		3.521,85 D
				20/12 17:54 JOAO B F SOUSA			
20/12/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		122.001	3.742,69 D
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
20/12/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		122.002	11.024,56 D
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
20/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		122.003	6.765,59 D
				20/12 17:18 R E SOUSA CONSTRUCOES E SE			
20/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		122.004	25.012,03 D
				20/12 18:02 AJSN SERVICOS			
20/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	472.980,48 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14011	639	IPVA		350	1.223,32 C
23/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	553.474.000.040.551		632,58 D
				23/12 16:36 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
23/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	554.160.000.006.809		907,20 D
				23/12 16:52 JOSE DE RIBAMAR SOUSA			
23/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		122.301	1.360,80 D
				23/12 16:50 EULLER ABREU GARCIA DA SIL			
23/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		122.302	1.360,80 D
				23/12 16:50 Paulo Moura de Sousa			
23/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		122.303	1.360,80 D
				23/12 16:50 RAFAEL DA SILVA SANTOS			
23/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		122.304	1.360,80 D
				23/12 16:50 Samuel dos Santos Silva			
23/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		122.305	1.360,80 D
				23/12 16:50 JOSUE DOS SANTOS SILVA			
23/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		122.306	1.360,80 D
				23/12 16:56 Antonio Benilson Ferreira			
23/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	8.481,26 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14011	639	IPVA		350	3.407,29 C
26/12/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	642.023,12 C
26/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	645.430,41 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	850	VAAF Complemento FUNDEB		350	1.216.468,21 C
27/12/2024	0000	14011	850	VAAT Complemento FUNDEB		350	1.351.947,79 C
27/12/2024	0000	14011	639	IPVA		350	659,52 C
27/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	554.160.000.006.634		1.786.177,29 D
				27/12 15:52 P M PARAIPABA FOLPAG			
27/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	554.160.000.006.634		2.536,82 D
				27/12 15:55 P M PARAIPABA FOLPAG			
27/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	554.160.000.006.634		258.321,65 D
				27/12 17:11 P M PARAIPABA FOLPAG			
27/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	554.160.000.006.634		277.840,05 D
				27/12 17:11 P M PARAIPABA FOLPAG			
27/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	554.160.000.009.197		140.919,00 D
				27/12 17:48 DIGIPAPER.COM EVEN EIREL			

27/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	554.160.000.009.197	80.033,80 D
				27/12 17:48 DIGIPAPER.COM EVEN EIREL		
27/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	554.160.000.022.103	220.754,67 D
				27/12 15:52 PREF MUN PARAIPABA DIVER		
27/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.701	42.995,23 D
				27/12 17:38 AJSN SERVICOS		
27/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.702	29.993,73 D
				27/12 17:38 AJSN SERVICOS		
27/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.703	98.766,74 D
				27/12 18:03 ATHOS ASSESSORIA E SERVICO		
27/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	369.263,46 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	0000	14011	683	ITR	350	15,49 C
30/12/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	198.920,58 C
30/12/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	43.957,77 C
30/12/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	6.877,77 C
30/12/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	335.555,91 C
30/12/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	351,91 C
30/12/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	60,94 C
30/12/2024	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	863,73 C
30/12/2024	0000	14011	639	IPVA	350	1.478,27 C
30/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	554.160.000.015.105	657.035,93 D
				30/12 15:17 IPM BENEFICIOS		
30/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	554.160.000.015.105	324.618,97 D
				30/12 15:19 IPM BENEFICIOS		
30/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	393.572,53 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G3322109294143611
21/01/2025 09:43:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4160-2
Conta 18230-3 PM PARAIPABA FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.790.791,90				1.365.128,760285		
02/12/2024	RESGATE	121.493,94				92.586,101293	1,312226547	1.272.542,658992
	Aplicação 31/10/2024	121.493,94				92.586,101293		
03/12/2024	APLICAÇÃO	174.337,95				132.822,160443	1,312566739	1.405.364,819435
04/12/2024	APLICAÇÃO	1.631,52				1.242,537375	1,313055070	1.406.607,356810
05/12/2024	RESGATE	335.899,30				255.734,585763	1,313468411	1.150.872,771047
	Aplicação 31/10/2024	335.899,30				255.734,585763		
06/12/2024	RESGATE	10.044,90				7.645,206761	1,313882059	1.143.227,564286
	Aplicação 31/10/2024	10.044,90				7.645,206761		
09/12/2024	APLICAÇÃO	5.346,82				4.068,201241	1,314295848	1.147.295,765527
10/12/2024	RESGATE	249.412,41				189.708,507462	1,314713891	957.587,258065
	Aplicação 31/10/2024	77.618,91				59.038,633823		
	Aplicação 01/11/2024	1.431,72				1.089,000309		
	Aplicação 04/11/2024	1.544,18				1.174,533779		
	Aplicação 05/11/2024	168.817,60				128.406,339551		
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.744,36				1.326,378528	1,315129854	958.913,636593
12/12/2024	RESGATE	1.211,87				921,242077	1,315474000	957.992,394516
	Aplicação 05/11/2024	1.211,87				921,242077		
13/12/2024	RESGATE	54.308,01				41.268,076793	1,315981122	916.724,317723
	Aplicação 05/11/2024	1.768,28				1.343,698430		
	Aplicação 13/11/2024	52.539,73				39.924,378363		
16/12/2024	APLICAÇÃO	9.520,63				7.232,204745	1,316421525	923.956,522468
17/12/2024	RESGATE	533.920,92				405.450,715047	1,316857759	518.505,807421
	Aplicação 13/11/2024	98.518,82				74.813,564104		
	Aplicação 19/11/2024	328.260,94				249.275,924302		
	Aplicação 21/11/2024	3.229,51				2.452,438235		
	Aplicação 25/11/2024	1.405,74				1.067,496234		
	Aplicação 26/11/2024	102.505,91				77.841,292172		
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.817,36				1.379,613072	1,317296883	519.885,420493
19/12/2024	RESGATE	85.422,07				64.825,000845	1,317733419	455.060,419648
	Aplicação 26/11/2024	85.422,07				64.825,000845		
20/12/2024	RESGATE	472.980,48				358.816,200419	1,318169245	96.244,219229
	Aplicação 26/11/2024	395.350,59				299.923,994885		
	Aplicação 28/11/2024	9.313,30				7.065,329359		
	Aplicação 03/12/2024	68.316,59				51.826,876175		
23/12/2024	RESGATE	8.481,26				6.432,016574	1,318600458	89.812,202655
	Aplicação 03/12/2024	8.481,26				6.432,016574		
26/12/2024	APLICAÇÃO	645.430,41				489.156,273332	1,319476914	578.968,475987
27/12/2024	RESGATE	369.263,46				279.764,825252	1,319906674	299.203,650735
	Aplicação 03/12/2024	98.416,55				74.563,267694		
	Aplicação 04/12/2024	1.640,03				1.242,537375		
	Aplicação 09/12/2024	5.369,65				4.068,201241		
	Aplicação 11/12/2024	1.750,70				1.326,378528		
	Aplicação 16/12/2024	9.545,84				7.232,204745		
	Aplicação 18/12/2024	1.820,96				1.379,613072		
	Aplicação 26/12/2024	250.719,73				189.952,622597		
30/12/2024	RESGATE	393.572,53				298.084,039341	1,320340837	1.119,611394
	Aplicação 26/12/2024	393.572,53				298.084,039341		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.478,76				1.119,611394		1.119,611394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.790.791,90
APLICAÇÕES (+)	839.829,05

RESGATES (-)	2.636.011,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.868,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.868,96
SALDO ATUAL =	1.478,76

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

G3322109294143611
21/01/2025 09:45:05

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	18869-7PMP SEC PLAN E ADM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	938,90 D	
				02/12 13:48 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	938,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.008.153	20.482,11 C	
				03/12 15:19 P P COTA PARTE ICMS			
03/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.008.154	3.150,00 C	
				03/12 12:34 P P COTA PARTE IPVA			
03/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.009.558	1.536,88 C	
				03/12 12:37 PM PARAIPABA -SNA			
03/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	2.129,63 C	
				03/12 12:30 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
03/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	996,01 C	
				03/12 12:40 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
03/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.693,75 D	
				03/12 12:35 S S I A CONS MUN LTDA			
03/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.693,75 D	
				03/12 12:40 S S I A CONS MUN LTDA			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	20.482,11 D	
				748 2301 011774942000143 ATHOS ASSESSO			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.032.467	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	413,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	799,95 C	
				05/12 14:35 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
05/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	4.973,72 C	
				05/12 14:42 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
05/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.014.612	4.973,72 D	
				05/12 14:43 CDC CONSIGNADO PMP			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	799,95 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.032.362	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	954,62 C	
				10/12 10:56 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	2.128,03 C	
				10/12 11:13 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	2.380,00 C	
				10/12 11:24 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	3.304,00 C	
				10/12 12:41 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	6.762,35 C	
				10/12 16:39 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	4.900,00 C	
				10/12 18:08 PREF MUN PARAIPABA FPM			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.341.641	532,78 C	
				237 0742 07040108000157 COMPANHIA DE A			

10/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806		198,00 D	
			10/12 12:13 BRISAN 00010380608000142				
10/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551		2.128,03 D	
			10/12 11:13 7SERV GESTAO DE VEICULOS				
10/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.072.215		4.900,00 D	
			10/12 18:08 FORTUR A D V E T LTDA				
10/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.012.857		3.304,00 D	
			10/12 12:45 LINHARES E ALENCAR ADVOG				
10/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000		2.380,00 D	
			10/12 11:24 ASSESI BRASIL LTDA				
10/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.015.105		6.762,35 D	
			10/12 16:39 IPM BENEFICIOS				
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.001		135,30 D	
			CAGECE				
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.002		254,58 D	
			CAGECE				
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.003		564,74 D	
			CAGECE				
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		334,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		1.840,00 C	
			11/12 16:04 PREF MUN PARAIPABA FPM				
11/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551		1.840,00 D	0,00 C
			11/12 16:04 7SERV GESTAO DE VEICULOS				
17/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		10.561,76 C	
			17/12 15:53 PREF MUN PARAIPABA FPM				
17/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		10.561,76 D	0,00 C
			17/12 15:54 P M PARAIPABA FOLPAG				
19/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		7.503,37 C	
			19/12 10:43 PREF MUN PARAIPABA FPM				
19/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		4.170,40 C	
			19/12 11:34 PREF MUN PARAIPABA FPM				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901		7.503,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902		2.920,40 D	
			104 4647 01735110310 JOSE ANTEGNAR UCH				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903		1.250,00 D	
			104 0920 71750533391 DIJALMA MARIA LAC				
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.041.109		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.041.110		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		24,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		8.403,23 C	
			20/12 15:18 PREF MUN PARAIPABA FPM				
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001		8.403,23 D	0,00 C
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
27/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		61.048,77 C	
			27/12 15:49 PREF MUN PARAIPABA FPM				
27/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		20.482,11 C	
			27/12 17:59 PREF MUN PARAIPABA FPM				
27/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		61.048,77 D	
			27/12 15:52 P M PARAIPABA FOLPAG				
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701		20.482,11 D	
			27/12 18:00 ATHOS ASSESSORIA E SERVICO				
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.258.030		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024				
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		10,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		6.762,35 C	
			30/12 15:31 PREF MUN PARAIPABA FPM				
30/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102		2.221,92 C	
			30/12 15:53 PREF MUN PARAIPABA FPM				
30/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551		2.221,92 D	

		30/12 15:54 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.015.105	6.762,35 D	0,00 C
		30/12 15:31 IPM BENEFICIOS			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109294143611
21/01/2025 09:45:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	18869-7 PMP SEC PLAN E ADM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	938,60			715,498639		
02/12/2024	RESGATE	938,90			715,498639	1,312226547	
	Aplicação 08/11/2024	683,38			520,781000		
	Aplicação 22/11/2024	120,23			91,621568		
	Aplicação 28/11/2024	135,29			103,096071		
03/12/2024	APLICAÇÃO	413,02			314,665904	1,312566739	314,665904
05/12/2024	RESGATE	12,00			9,136116	1,313468411	305,529788
	Aplicação 03/12/2024	12,00			9,136116		
10/12/2024	APLICAÇÃO	334,78			254,640954	1,314713891	560,170742
19/12/2024	RESGATE	24,00			18,213092	1,317733419	541,957650
	Aplicação 03/12/2024	24,00			18,213092		
27/12/2024	RESGATE	10,00			7,576293	1,319906674	534,381357
	Aplicação 03/12/2024	10,00			7,576293		
31/12/2024	SALDO ATUAL	705,80			534,381357		534,381357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	938,60
APLICAÇÕES (+)	747,80
RESGATES (-)	984,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,30
SALDO ATUAL =	705,80

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109294143611
21/01/2025 09:46:59

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	19032-2PMP - PROCURADORIA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109294143611
21/01/2025 09:47:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	19032-2 PMP - PROCURADORIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3,17			2,419714		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,20			2,419714		2,419714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,20

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109294143611
21/01/2025 09:49:01

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	19171-XPMP - PATROCINIOS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109294143611
21/01/2025 09:49:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	19171-X PMP - PATROCINIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.010,16			3.056,963440		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.037,57			3.056,963440		3.056,963440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.010,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,41
SALDO ATUAL =	4.037,57

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109294143611
21/01/2025 09:51:14

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	19172-8PMP - MEIO AMBIENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109294143611
21/01/2025 09:51:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	19172-8 PMP - MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	630,84			480,893757		
31/12/2024	SALDO ATUAL	635,15			480,893757		480,893757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	630,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,31
SALDO ATUAL =	635,15

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109294143611
21/01/2025 09:53:17

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	19235-XFUNDO M P C O ADOLESCENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109294143611
21/01/2025 09:53:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	19235-X FUNDO M P C O ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.541,50			1.175,096213		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.552,04			1.175,096213		1.175,096213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.541,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,54
SALDO ATUAL =	1.552,04

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109294143611
21/01/2025 09:57:55

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	19677-0LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109294143611
21/01/2025 09:58:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	19677-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.118,89			421,779233		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.135,06			421,779233		421,779233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.118,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,17
SALDO ATUAL =	2.135,06

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

G3322109294143611
21/01/2025 10:05:29

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	20044-1PM PARAIPABA-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.768.240.000.000	582.947,21 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	582.947,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109294143611
21/01/2025 10:05:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	20044-1 PM PARAIPABA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.379,34				7.912,216210		
11/12/2024	APLICAÇÃO	582.947,21				443.262,091744	1,315129854	451.174,307954
31/12/2024	SALDO ATUAL	595.901,82				451.174,307954		451.174,307954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.379,34
APLICAÇÕES (+)	582.947,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.575,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.575,27
SALDO ATUAL =	595.901,82

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

G3322109294143611
21/01/2025 10:02:06

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	21021-8PMP OPERACAO DE CREDITO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109294143611
21/01/2025 10:02:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	21021-8 PMP OPERACAO DE CREDITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	113.204,16			86.296,045397		
31/12/2024	SALDO ATUAL	113.978,06			86.296,045397		86.296,045397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.204,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	773,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	773,90
SALDO ATUAL =	113.978,06

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109294143611
21/01/2025 10:08:10

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	21023-4PARAIPABASIGTV ESTR3
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109294143611
21/01/2025 10:08:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	21023-4 PARAIPABASIGTV ESTR3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	31,71			24,172851		
31/12/2024	SALDO ATUAL	31,93			24,172851		24,172851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	31,93

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109294143611
21/01/2025 10:10:13

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	21031-5CONVENIO924981-2021
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109294143611
21/01/2025 10:10:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	21031-5 CONVENIO924981/2021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	145.797,26			111.141,908532		
31/12/2024	SALDO ATUAL	146.793,97			111.141,908532		111.141,908532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.797,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	996,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	996,71
SALDO ATUAL =	146.793,97

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109294143611
21/01/2025 10:13:22

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	21256-3PARAIPABABL IGD-PAB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109294143611
21/01/2025 10:13:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	21256-3 PARAIPABABL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17.012,27			12.968,528702		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.128,57			12.968,528702		12.968,528702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.012,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,30
SALDO ATUAL =	17.128,57

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

G3322109294143611
21/01/2025 10:16:21

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	21411-6TRANSF ESPECIAIS-2310258
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109294143611
21/01/2025 10:16:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	21411-6 TRANSF ESPECIAIS-2310258
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

G3322109294143611
21/01/2025 10:18:24

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	21616-XCONVENIO930537-2022
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109294143611
21/01/2025 10:18:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	21616-X CONVENIO930537/2022
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	112.777,82			85.971,040385		
31/12/2024	SALDO ATUAL	113.548,80			85.971,040385		85.971,040385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.777,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	770,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	770,98
SALDO ATUAL =	113.548,80

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109294143611
21/01/2025 10:20:30

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	21617-8CONVENIO930539-2022
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109294143611
21/01/2025 10:21:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	21617-8 CONVENIO930539/2022
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	71.228,10			54.297,499190		
31/12/2024	SALDO ATUAL	71.715,03			54.297,499190		54.297,499190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.228,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	486,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	486,93
SALDO ATUAL =	71.715,03

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109294143611
21/01/2025 10:22:38

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	21673-9CONVENIO930828-2022
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109294143611
21/01/2025 10:23:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	21673-9 CONVENIO930828/2022
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	45.111,13			34.388,416154		
31/12/2024	SALDO ATUAL	45.419,52			34.388,416154		34.388,416154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.111,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,39
SALDO ATUAL =	45.419,52

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109294143611
21/01/2025 10:25:00

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	21674-7CONVENIO930830-2022
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109294143611
21/01/2025 10:25:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	21674-7 CONVENIO930830/2022
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	67.666,69			51.582,624231		
31/12/2024	SALDO ATUAL	68.129,28			51.582,624231		51.582,624231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.666,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	462,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	462,59
SALDO ATUAL =	68.129,28

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

G3322109294143611
21/01/2025 10:27:29

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	21748-4PMP - OP DE CREDITO 2022
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.078.171	33.821,27 D	
				11/12 16:39 F T S S C COMERCIO LTDA			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.821,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-----------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109294143611
21/01/2025 10:27:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	21748-4 PMP - OP DE CREDITO 2022
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	33.735,94			25.717,057098		
11/12/2024	RESGATE	33.821,27			25.717,057098	1,315129854	
	Aplicação 02/09/2022	33.821,27			25.717,057098		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.735,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.821,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,33
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109294143611
21/01/2025 10:29:40

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	22102-3PREF MUN PARAIPABA FPM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	194.420,47 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.814.957,29 C	
09/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.135,94 C	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	20.093,77 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	41,35 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.993.378,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	253.950,28 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.445.152,86 C	
10/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.497,29 C	
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	49,50 D	
				10/12 12:12 BRISAN 00010380608000142			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.914	13.328,00 D	
				10/12 17:08 UNISOL PROJ E SIST LTDA			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	92,66 D	
				10/12 11:12 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.603	700,74 D	
				10/12 11:00 P M P FUND MUN EDUC			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.603	3.900,00 D	
				10/12 11:09 P M P FUND MUN EDUC			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.603	4.619,25 D	
				10/12 11:11 P M P FUND MUN EDUC			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.603	2.991,37 D	
				10/12 12:01 P M P FUND MUN EDUC			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.603	3.835,00 D	
				10/12 12:41 P M P FUND MUN EDUC			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.603	13.650,00 D	
				10/12 18:06 P M P FUND MUN EDUC			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.625	7.581,97 D	
				10/12 10:55 PMP GAB PREFEITO			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.625	3.686,16 D	
				10/12 11:06 PMP GAB PREFEITO			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.625	1.138,50 D	
				10/12 12:14 PMP GAB PREFEITO			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.625	5.071,76 D	
				10/12 16:39 PMP GAB PREFEITO			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.625	850,00 D	
				10/12 17:26 PMP GAB PREFEITO			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.625	19.074,99 D	
				10/12 18:07 PMP GAB PREFEITO			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.626	980,16 D	
				10/12 10:53 PMP SEC TURISMO			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.626	4.872,81 D	
				10/12 11:15 PMP SEC TURISMO			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.626	99,00 D	
				10/12 12:22 PMP SEC TURISMO			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.626	3.381,18 D	
				10/12 16:39 PMP SEC TURISMO			
10/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.626	3.526,28 D	
				10/12 17:30 PMP SEC TURISMO			

10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.626	4.900,00 D
		10/12 18:10 PMP SEC TURISMO		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	3.210,61 D
		10/12 10:59 PMP SEC INFRA ESTRUTURA		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	6.966,24 D
		10/12 11:07 PMP SEC INFRA ESTRUTURA		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	51.260,04 D
		10/12 11:11 PMP SEC INFRA ESTRUTURA		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	3.623,40 D
		10/12 12:18 PMP SEC INFRA ESTRUTURA		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	3.835,00 D
		10/12 12:41 PMP SEC INFRA ESTRUTURA		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	70.000,00 D
		10/12 14:44 PMP SEC INFRA ESTRUTURA		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	40.672,27 D
		10/12 15:39 PMP SEC INFRA ESTRUTURA		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	36.734,76 D
		10/12 16:39 PMP SEC INFRA ESTRUTURA		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	1.183,41 D
		10/12 16:41 PMP SEC INFRA ESTRUTURA		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	4.100,00 D
		10/12 18:12 PMP SEC INFRA ESTRUTURA		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.629	110,00 D
		10/12 10:57 PMP SEC AGRICULTURA		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.629	565,15 D
		10/12 11:06 PMP SEC AGRICULTURA		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.629	1.643,58 D
		10/12 11:15 PMP SEC AGRICULTURA		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.629	49,50 D
		10/12 12:19 PMP SEC AGRICULTURA		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.629	600,00 D
		10/12 16:34 PMP SEC AGRICULTURA		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.629	563,52 D
		10/12 16:39 PMP SEC AGRICULTURA		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.629	4.100,00 D
		10/12 18:11 PMP SEC AGRICULTURA		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.011.845	30.000,00 D
		10/12 17:14 PREF MUN PARAIPABA FUS		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.011.845	30.000,00 D
		10/12 18:25 PREF MUN PARAIPABA FUS		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.013.277	4.172,38 D
		10/12 11:06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.013.277	2.818,27 D
		10/12 11:18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.013.277	1.893,79 D
		10/12 11:19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.013.277	3.304,00 D
		10/12 12:41 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.013.277	2.200,00 D
		10/12 14:28 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.013.277	10.521,85 D
		10/12 16:39 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.013.277	2.307,77 D
		10/12 17:30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.013.277	6.225,00 D
		10/12 18:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.015.105	44.454,48 D
		10/12 16:38 IPM BENEFICIOS		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.015.105	22.139,64 D
		10/12 16:38 IPM BENEFICIOS		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.015.105	1.127,06 D
		10/12 16:38 IPM BENEFICIOS		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.018.869	954,62 D
		10/12 10:56 PMP SEC PLAN E ADM		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.018.869	2.128,03 D

		10/12 11:13 PMP SEC PLAN E ADM				
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.018.869		2.380,00 D	
		10/12 11:24 PMP SEC PLAN E ADM				
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.018.869		3.304,00 D	
		10/12 12:41 PMP SEC PLAN E ADM				
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.018.869		6.762,35 D	
		10/12 16:39 PMP SEC PLAN E ADM				
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.018.869		4.900,00 D	
		10/12 18:08 PMP SEC PLAN E ADM				
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	16.991,02 D	
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	34,97 D	
10/12/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	61.725,98 D	
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	254.865,46 D	
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	524,59 D	
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	339.820,62 D	
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	699,45 D	
10/12/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	17.577,35 D	
10/12/2024	0000	13021 177 Empréstimo		4.000.030	113.139,26 D	
10/12/2024	0000	13021 177 Empréstimo		4.000.035	174.156,24 D	
10/12/2024	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		3.280	2.760,00 D	
		APRECE				
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	211.165,44 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.603		1.313,40 D	
		11/12 12:18 P M P FUND MUN EDUC				
11/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.603		30.250,00 D	
		11/12 16:02 P M P FUND MUN EDUC				
11/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.625		10.597,60 D	
		11/12 15:03 PMP GAB PREFEITO				
11/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.627		1.245,00 D	
		11/12 12:20 PMP SEC INFRA ESTRUTURA				
11/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.629		711,90 D	
		11/12 12:19 PMP SEC AGRICULTURA				
11/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.629		999,78 D	
		11/12 15:03 PMP SEC AGRICULTURA				
11/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.011.845		37.881,66 D	
		11/12 15:01 PREF MUN PARAIPABA FUS				
11/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.013.277		2.128,31 D	
		11/12 15:03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
11/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.018.869		1.840,00 D	
		11/12 16:04 PMP SEC PLAN E ADM				
11/12/2024	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1,38 C	
		BB RF CP Automático S.Publico				
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	86.966,27 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.603		209.957,82 D	
		12/12 14:47 P M P FUND MUN EDUC				
12/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.603		8.260,00 D	
		12/12 17:12 P M P FUND MUN EDUC				
12/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.627		3.827,02 D	
		12/12 14:52 PMP SEC INFRA ESTRUTURA				
12/12/2024	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	0,17 C	
		BB RF CP Automático S.Publico				
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	222.044,67 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
13/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.603		300,00 D	
		13/12 17:44 P M P FUND MUN EDUC				
13/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.627		234.000,00 D	
		13/12 15:06 PMP SEC INFRA ESTRUTURA				
13/12/2024	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	0,19 C	
		BB RF CP Automático S.Publico				
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	234.299,81 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.603		5.483,43 D	
		16/12 10:23 P M P FUND MUN EDUC				

16/12/2024	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	0,19 C	
		BB RF CP Automático S.Publico				
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.483,24 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.603		9.123,56 D	
		17/12 15:53 P M P FUND MUN EDUC				
17/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.603		200,00 D	
		17/12 15:56 P M P FUND MUN EDUC				
17/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		1.547,32 D	
		17/12 15:53 P M PARAIPABA FOLPAG				
17/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.625		6.157,74 D	
		17/12 15:53 PMP GAB PREFEITO				
17/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.626		3.657,08 D	
		17/12 15:53 PMP SEC TURISMO				
17/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.626		500,00 D	
		17/12 15:58 PMP SEC TURISMO				
17/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.627		39.991,20 D	
		17/12 15:53 PMP SEC INFRA ESTRUTURA				
17/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.629		691,88 D	
		17/12 15:53 PMP SEC AGRICULTURA				
17/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.011.845		66.620,88 D	
		17/12 15:53 PREF MUN PARAIPABA FUS				
17/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.011.845		10.500,00 D	
		17/12 16:27 PREF MUN PARAIPABA FUS				
17/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.013.277		7.161,77 D	
		17/12 15:53 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
17/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.018.869		10.561,76 D	
		17/12 15:53 PMP SEC PLAN E ADM				
17/12/2024	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	0,18 C	
		BB RF CP Automático S.Publico				
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	156.713,01 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.603		1.200,00 D	
		18/12 15:19 P M P FUND MUN EDUC				
18/12/2024	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	0,20 C	
		BB RF CP Automático S.Publico				
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.199,80 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.005.394		365.416,63 D	
		19/12 09:51 CAM MUN DE PARAIPABA				
19/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.603		1.466,25 D	
		19/12 10:43 P M P FUND MUN EDUC				
19/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.603		20.598,58 D	
		19/12 11:00 P M P FUND MUN EDUC				
19/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.603		1.000,00 D	
		19/12 11:32 P M P FUND MUN EDUC				
19/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		2.138,97 D	
		19/12 15:26 P M PARAIPABA FOLPAG				
19/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		1.265,56 D	
		19/12 16:12 P M PARAIPABA FOLPAG				
19/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.625		13.944,56 D	
		19/12 10:43 PMP GAB PREFEITO				
19/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.625		700,00 D	
		19/12 11:33 PMP GAB PREFEITO				
19/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.625		500,00 D	
		19/12 11:38 PMP GAB PREFEITO				
19/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.626		4.110,70 D	
		19/12 10:43 PMP SEC TURISMO				
19/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.626		3.103,72 D	
		19/12 10:43 PMP SEC TURISMO				
19/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.627		528,81 D	
		19/12 10:43 PMP SEC INFRA ESTRUTURA				
19/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.627		9.225,93 D	
		19/12 10:43 PMP SEC INFRA ESTRUTURA				
19/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.627		4.639,90 D	

			19/12 11:36 PMP SEC INFRA ESTRUTURA			
19/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.629	4.552,42 D	
			19/12 10:43 PMP SEC AGRICULTURA			
19/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.011.845	114.719,22 D	
			19/12 10:43 PREF MUN PARAIPABA FUS			
19/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.013.277	12.811,48 D	
			19/12 10:43 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
19/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.013.277	1.348,00 D	
			19/12 11:45 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
19/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.016.691	3.400,00 D	
			19/12 11:47 PARAIPABABL PSB FNAS			
19/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.017.478	2.059,50 D	
			19/12 10:43 PMP CONTROLE			
19/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.018.869	7.503,37 D	
			19/12 10:43 PMP SEC PLAN E ADM			
19/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.018.869	4.170,40 D	
			19/12 11:34 PMP SEC PLAN E ADM			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	2.146,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	2.296,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,18 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	583.647,23 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	109.231,89 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.116.433,72 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.522,81 C	
20/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.603	4.300,00 D	
			20/12 15:18 P M P FUND MUN EDUC			
20/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.603	800,00 D	
			20/12 17:21 P M P FUND MUN EDUC			
20/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.625	3.269,68 D	
			20/12 15:21 PMP GAB PREFEITO			
20/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.625	1.293,60 D	
			20/12 16:20 PMP GAB PREFEITO			
20/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.626	2.750,00 D	
			20/12 15:18 PMP SEC TURISMO			
20/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	12.598,29 D	
			20/12 11:08 PMP SEC INFRA ESTRUTURA			
20/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	55.674,84 D	
			20/12 15:21 PMP SEC INFRA ESTRUTURA			
20/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	6.121,31 D	
			20/12 15:27 PMP SEC INFRA ESTRUTURA			
20/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	116,28 D	
			20/12 15:33 PMP SEC INFRA ESTRUTURA			
20/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.629	550,66 D	
			20/12 15:22 PMP SEC AGRICULTURA			
20/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.013.277	3.860,85 D	
			20/12 15:18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.018.869	8.403,23 D	
			20/12 15:18 PMP SEC PLAN E ADM			
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12.256,64 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	25,22 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	183.849,83 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	378,42 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	245.133,11 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	504,56 D	
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	1.000,00 D	
			20/12 16:11 Antônio Cruz de Oliveira			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	1.500,00 D	
			20/12 16:11 Ana Lucia Rocha De Sousa			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	683.801,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.626	84.000,00 D	

			23/12 17:47 PMP SEC TURISMO			
23/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	3.959,35 D	
			23/12 16:36 PMP SEC INFRA ESTRUTURA			
23/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.013.277	3.500,00 D	
			23/12 16:46 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.577.684	19,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,38 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.478,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.887.000.059.690	4.966,65 D	
			24/12 16:42 N B DA COSTA			
24/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,19 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.966,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.603	13.351,23 D	
			26/12 15:15 P M P FUND MUN EDUC			
26/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.626	210.000,00 D	
			26/12 15:20 PMP SEC TURISMO			
26/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	72.665,26 D	
			26/12 15:28 PMP SEC INFRA ESTRUTURA			
26/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.011.845	38.253,43 D	
			26/12 18:06 PREF MUN PARAIPABA FUS			
26/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.013.277	200,00 D	
			26/12 17:42 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.601	40.971,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.602	468,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.603	24.309,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,19 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400.219,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.603	24.688,61 D	
			27/12 15:50 P M P FUND MUN EDUC			
27/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	21.893,46 D	
			27/12 15:47 P M PARAIPABA FOLPAG			
27/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	11.889,29 D	
			27/12 15:47 P M PARAIPABA FOLPAG			
27/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	88,00 D	
			27/12 17:18 P M PARAIPABA FOLPAG			
27/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.625	87.341,75 D	
			27/12 15:49 PMP GAB PREFEITO			
27/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.625	20.160,13 D	
			27/12 17:59 PMP GAB PREFEITO			
27/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.626	29.470,59 D	
			27/12 15:49 PMP SEC TURISMO			
27/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.626	15.418,16 D	
			27/12 15:49 PMP SEC TURISMO			
27/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.626	353,00 D	
			27/12 15:55 PMP SEC TURISMO			
27/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.626	4.551,09 D	
			27/12 17:59 PMP SEC TURISMO			
27/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	126.068,98 D	
			27/12 15:49 PMP SEC INFRA ESTRUTURA			
27/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	2.727,99 D	
			27/12 15:49 PMP SEC INFRA ESTRUTURA			
27/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	1.121,59 D	
			27/12 15:55 PMP SEC INFRA ESTRUTURA			
27/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	224.381,17 D	
			27/12 17:59 PMP SEC INFRA ESTRUTURA			

27/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada		554.160.000.010.629	28.143,88 D	
		27/12 15:49 PMP SEC AGRICULTURA				
27/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada		554.160.000.011.845	67.487,02 D	
		27/12 15:50 PREF MUN PARAIPABA FUS				
27/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada		554.160.000.011.845	102.152,13 D	
		27/12 17:41 PREF MUN PARAIPABA FUS				
27/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada		554.160.000.011.845	59.341,28 D	
		27/12 18:05 PREF MUN PARAIPABA FUS				
27/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada		554.160.000.013.277	99.288,71 D	
		27/12 15:50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
27/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada		554.160.000.013.277	23.662,10 D	
		27/12 18:08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
27/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada		554.160.000.013.277	3.262,19 D	
		27/12 18:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
27/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada		554.160.000.017.478	10.315,25 D	
		27/12 15:49 PMP CONTROLE				
27/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada		554.160.000.018.869	61.048,77 D	
		27/12 15:49 PMP SEC PLAN E ADM				
27/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada		554.160.000.018.869	20.482,11 D	
		27/12 17:59 PMP SEC PLAN E ADM				
27/12/2024	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	0,18 C	
		BB RF CP Automático S.Publico				
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.045.337,07 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	90.882,20 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.581.112,29 C	
30/12/2024	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23		350	3.441,50 C	
30/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada		554.160.000.006.603	400.000,00 D	
		30/12 15:19 P M P FUND MUN EDUC				
30/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada		554.160.000.006.603	5.000,00 D	
		30/12 15:51 P M P FUND MUN EDUC				
30/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada		554.160.000.006.603	25.193,07 D	
		30/12 15:53 P M P FUND MUN EDUC				
30/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada		554.160.000.010.625	4.968,44 D	
		30/12 15:31 PMP GAB PREFEITO				
30/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada		554.160.000.010.625	200,00 D	
		30/12 15:32 PMP GAB PREFEITO				
30/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada		554.160.000.010.625	4.477,26 D	
		30/12 17:10 PMP GAB PREFEITO				
30/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada		554.160.000.010.626	3.381,18 D	
		30/12 15:31 PMP SEC TURISMO				
30/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada		554.160.000.010.626	4.409,65 D	
		30/12 17:11 PMP SEC TURISMO				
30/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada		554.160.000.010.627	36.734,76 D	
		30/12 15:31 PMP SEC INFRA ESTRUTURA				
30/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada		554.160.000.010.627	4.500,00 D	
		30/12 15:38 PMP SEC INFRA ESTRUTURA				
30/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada		554.160.000.010.627	37.276,45 D	
		30/12 15:53 PMP SEC INFRA ESTRUTURA				
30/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada		554.160.000.010.627	152.550,99 D	
		30/12 17:23 PMP SEC INFRA ESTRUTURA				
30/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada		554.160.000.010.629	563,52 D	
		30/12 15:31 PMP SEC AGRICULTURA				
30/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada		554.160.000.010.629	1.307,97 D	
		30/12 15:53 PMP SEC AGRICULTURA				
30/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada		554.160.000.013.277	10.521,85 D	
		30/12 15:31 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
30/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada		554.160.000.013.277	3.909,62 D	
		30/12 15:53 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
30/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada		554.160.000.013.277	1.974,23 D	
		30/12 15:53 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
30/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada		554.160.000.015.105	1.643,63 D	
		30/12 15:31 IPM BENEFICIOS				
30/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada		554.160.000.018.869	6.762,35 D	
		30/12 15:31 PMP SEC PLAN E ADM				

30/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.018.869	2.221,92 D	
			30/12 15:53 PMP SEC PLAN E ADM			
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	16.719,94 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	250.799,17 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	334.398,89 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	34,41 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	516,22 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	688,30 D	
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.001	22.056,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.941,06 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2024	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	70.722,38 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2024	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	17.174,50 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	251.788,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.603	60.196,22 D	
			31/12 10:29 P M P FUND MUN EDUC			
31/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.603	32.676,18 D	
			31/12 17:25 P M P FUND MUN EDUC			
31/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,37 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.872,03 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

G3322109294143611
21/01/2025 10:30:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	22102-3 PREF MUN PARAIPABA FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	498,80			99,290516		
11/12/2024	RESGATE	1,38			0,273944	5,037507421	99,016572
	Aplicação 10/01/2022	1,38			0,273944		
12/12/2024	RESGATE	0,17			0,033735	5,039227117	98,982837
	Aplicação 10/01/2022	0,17			0,033735		
13/12/2024	RESGATE	0,19			0,037690	5,041131500	98,945147
	Aplicação 10/01/2022	0,19			0,037690		
16/12/2024	RESGATE	0,19			0,037676	5,043056226	98,907471
	Aplicação 10/01/2022	0,19			0,037676		
17/12/2024	RESGATE	0,18			0,035679	5,044956420	98,871792
	Aplicação 10/01/2022	0,18			0,035679		
18/12/2024	RESGATE	0,20			0,039628	5,046889938	98,832164
	Aplicação 10/01/2022	0,20			0,039628		
19/12/2024	RESGATE	0,18			0,035652	5,048804441	98,796512
	Aplicação 10/01/2022	0,18			0,035652		
23/12/2024	RESGATE	0,38			0,075208	5,052623992	98,721304
	Aplicação 10/01/2022	0,38			0,075208		
24/12/2024	RESGATE	0,19			0,037590	5,054542845	98,683714
	Aplicação 10/01/2022	0,19			0,037590		
26/12/2024	RESGATE	0,19			0,037576	5,056450780	98,646138
	Aplicação 10/01/2022	0,19			0,037576		
27/12/2024	RESGATE	0,18			0,035585	5,058264757	98,610553
	Aplicação 10/01/2022	0,18			0,035585		
31/12/2024	RESGATE	0,37			0,073093	5,062038962	98,537460
	Aplicação 10/01/2022	0,37			0,073093		
31/12/2024	SALDO ATUAL	498,80			98,537460		98,537460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	498,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,80
SALDO ATUAL =	498,80

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.993.378,58			1.516.689,399143	1,314295848	1.516.689,399143
10/12/2024	APLICAÇÃO	211.165,44			160.617,029640	1,314713891	1.677.306,428783
11/12/2024	RESGATE	86.966,27			66.127,515648	1,315129854	1.611.178,913135
	Aplicação 09/12/2024	86.966,27			66.127,515648		
12/12/2024	RESGATE	222.044,67			168.794,419350	1,315474000	1.442.384,493785
	Aplicação 09/12/2024	222.044,67			168.794,419350		

13/12/2024	RESGATE	234.299,81	178.041,923310	1,315981122	1.264.342,570475
	Aplicação 09/12/2024	234.299,81	178.041,923310		
16/12/2024	RESGATE	5.483,24	4.165,261579	1,316421525	1.260.177,308896
	Aplicação 09/12/2024	5.483,24	4.165,261579		
17/12/2024	RESGATE	156.713,01	119.005,267599	1,316857759	1.141.172,041297
	Aplicação 09/12/2024	156.713,01	119.005,267599		
18/12/2024	RESGATE	1.199,80	910,804554	1,317296883	1.140.261,236743
	Aplicação 09/12/2024	1.199,80	910,804554		
19/12/2024	RESGATE	583.647,23	442.917,529133	1,317733419	697.343,707610
	Aplicação 09/12/2024	583.647,23	442.917,529133		
20/12/2024	APLICAÇÃO	683.801,90	518.751,216957	1,318169245	1.216.094,924567
23/12/2024	RESGATE	91.478,87	69.375,730491	1,318600458	1.146.719,194076
	Aplicação 09/12/2024	91.478,87	69.375,730491		
24/12/2024	RESGATE	4.966,46	3.765,208207	1,319039938	1.142.953,985869
	Aplicação 09/12/2024	4.966,46	3.765,208207		
26/12/2024	RESGATE	400.219,81	303.317,023400	1,319476914	839.636,962469
	Aplicação 09/12/2024	400.219,81	303.317,023400		
27/12/2024	RESGATE	1.045.337,07	791.978,016773	1,319906674	47.658,945696
	Aplicação 09/12/2024	211.539,75	160.268,715872		
	Aplicação 10/12/2024	211.999,49	160.617,029640		
	Aplicação 20/12/2024	621.797,83	471.092,271261		
30/12/2024	APLICAÇÃO	251.788,13	190.699,342884	1,320340837	238.358,288580
31/12/2024	RESGATE	92.872,03	70.316,069175	1,320779604	168.042,219405
	Aplicação 20/12/2024	62.946,96	47.658,945696		
	Aplicação 30/12/2024	29.925,07	22.657,123479		
31/12/2024	SALDO ATUAL	221.946,74	168.042,219405		168.042,219405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.140.134,05
RESGATES (-)	2.925.228,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.040,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.040,96
SALDO ATUAL =	221.946,74

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

G3322109294143611
21/01/2025 10:32:07

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	22103-1PREF MUN PARAIPABA DIVERS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.018.230	5.253,55 C	
				02/12 14:22 PM PARAIPABA FUNDEB			
02/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.018.230	1.050,71 C	
				02/12 14:22 PM PARAIPABA FUNDEB			
02/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.018.230	559,56 C	
				02/12 14:26 PM PARAIPABA FUNDEB			
02/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.018.869	938,90 C	
				02/12 13:48 PMP SEC PLAN E ADM			
02/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.024.698	14.897,58 C	
				02/12 10:07 CE 231025 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.648.262	15.600,00 C	
				104 4378 11977291000199 CE 231025 FMS			
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.329.856	892,86 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	331.579.470.637.361	3.300,00 C	
				02/12 13:45 10380608000142 PM PARAIPAB			
02/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	938,90 D	
				02/12 13:48 PMP SEC INFRA ESTRUTURA			
02/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	1.897,66 D	
				02/12 14:26 PMP SEC INFRA ESTRUTURA			
02/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.011.845	38.897,78 D	
				02/12 10:21 PREF MUN PARAIPABA FUS			
02/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.011.845	3.294,77 D	
				02/12 13:46 PREF MUN PARAIPABA FUS			
02/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.011.845	1.063,38 D	
				02/12 14:26 PREF MUN PARAIPABA FUS			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.599,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.010.625	996,01 C	
				03/12 12:39 PMP GAB PREFEITO			
03/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.018.230	28.163,61 C	
				03/12 17:44 PM PARAIPABA FUNDEB			
03/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.024.700	151.055,65 C	
				03/12 16:48 CE 231025 FMS ENFERMAGEM			
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	33.415.124	1.425,30 C	
				104 4378 11977291000199 CE 231025 FMS			
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	33.415.421	1.900,40 C	
				104 4378 11977291000199 CE 231025 FMS			
03/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.941.000	3.720,05 D	
				03/12 17:49 INOVVE S T C E LTDA			
03/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.941.000	9.545,95 D	
				03/12 17:49 INOVVE S T C E LTDA			
03/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.941.000	4.909,86 D	
				03/12 17:49 INOVVE S T C E LTDA			
03/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	151.055,65 D	
				03/12 16:49 PMP SEC INFRA ESTRUTURA			
03/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	4.100,00 D	
				03/12 17:53 PMP SEC INFRA ESTRUTURA			
03/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.011.845	5.998,18 D	
				03/12 10:46 PREF MUN PARAIPABA FUS			

03/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.011.845	5.887,75 D	
			03/12 17:54 PREF MUN PARAIPABA FUS			
03/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.018.869	2.129,63 D	
			03/12 12:30 PMP SEC PLAN E ADM			
03/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.018.869	996,01 D	
			03/12 12:40 PMP SEC PLAN E ADM			
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.802,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.522	6.635,77 C	
			04/12 13:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2024	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.522	6.635,77 C	
			04/12 13:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2024	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.522	8.397,32 C	
			04/12 13:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2024	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.522	6.635,77 C	
			04/12 13:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2024	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.523	1.722,64 C	
			04/12 09:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2024	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.523	1.722,64 C	
			04/12 09:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2024	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.523	1.722,64 C	
			04/12 09:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2024	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.523	1.722,64 C	
			04/12 09:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.882.832	4.675,04 C	
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
04/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.024.046	469,50 D	
			04/12 16:55 CONVENIO957589-2024			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.000,00 D	
			104 4378 010380608000142 MUNICIPIO DE			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.030.525	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.388,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.018.230	566,66 C	
			05/12 14:20 PM PARAIPABA FUNDEB			
05/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.018.230	2.833,30 C	
			05/12 14:20 PM PARAIPABA FUNDEB			
05/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.024.046	5.633,99 C	
			05/12 10:24 CONVENIO957589-2024			
05/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.454.540.913.322	3.200,00 C	
			05/12 14:54 10380608000142 PM PARAIPAB			
05/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.603	3.947,23 D	
			05/12 14:36 P M P FUND MUN EDUC			
05/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.603	957,25 D	
			05/12 14:42 P M P FUND MUN EDUC			
05/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.625	2.610,97 D	
			05/12 14:42 PMP GAB PREFEITO			
05/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.626	435,94 D	
			05/12 14:42 PMP SEC TURISMO			
05/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	898,31 D	
			05/12 14:35 PMP SEC INFRA ESTRUTURA			
05/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	11.540,28 D	
			05/12 14:42 PMP SEC INFRA ESTRUTURA			
05/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.629	526,84 D	
			05/12 14:42 PMP SEC AGRICULTURA			
05/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.011.845	6.150,00 D	
			05/12 14:36 PREF MUN PARAIPABA FUS			
05/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.011.845	3.700,15 D	
			05/12 14:36 PREF MUN PARAIPABA FUS			
05/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.011.845	4.400,00 D	
			05/12 14:53 PREF MUN PARAIPABA FUS			
05/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.011.845	3.200,00 D	
			05/12 14:55 PREF MUN PARAIPABA FUS			
05/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.013.277	2.541,82 D	

			05/12 14:42 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
05/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.014.612	2.854,98 D	
			05/12 14:41 CDC CONSIGNADO PMP			
05/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.018.869	799,95 D	
			05/12 14:35 PMP SEC PLAN E ADM			
05/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.018.869	4.973,72 D	
			05/12 14:42 PMP SEC PLAN E ADM			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.303,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.024.698	656,17 C	
			06/12 17:13 CE 231025 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.024.698	3.280,83 C	
			06/12 17:13 CE 231025 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.937,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.678.802.000.023	319,91 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	319,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.084.090	882,73 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.721.121.000.020	228,23 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	436,01 D	
			CAGECE			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	674,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.006.603	11,00 C	
			11/12 12:18 P M P FUND MUN EDUC			
11/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.006.603	13,10 C	
			11/12 12:18 P M P FUND MUN EDUC			
11/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.010.627	12,40 C	
			11/12 12:20 PMP SEC INFRA ESTRUTURA			
11/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.010.627	4,42 C	
			11/12 12:20 PMP SEC INFRA ESTRUTURA			
11/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.010.627	4,42 C	
			11/12 12:20 PMP SEC INFRA ESTRUTURA			
11/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.010.627	6,64 C	
			11/12 12:20 PMP SEC INFRA ESTRUTURA			
11/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.010.629	13,10 C	
			11/12 12:19 PMP SEC AGRICULTURA			
11/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.011.845	11,00 C	
			11/12 12:17 PREF MUN PARAIPABA FUS			
11/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.011.845	11,00 C	
			11/12 12:17 PREF MUN PARAIPABA FUS			
11/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.013.277	11,70 C	
			11/12 12:17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.024.085	5.338,00 C	
			11/12 16:00 TRANSF ESPECIAIS-2310258			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.436,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.005.394	286,58 C	
			12/12 13:12 CAM MUN DE PARAIPABA			
12/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.005.394	11.144,27 C	
			12/12 13:12 CAM MUN DE PARAIPABA			
12/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.005.394	1.096,74 C	
			12/12 13:12 CAM MUN DE PARAIPABA			
12/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.005.394	1.096,75 C	
			12/12 13:12 CAM MUN DE PARAIPABA			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.624,34 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	4.112,07 C	
			13/12 15:41 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
13/12/2024	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	4.852,36 C	
			13/12 15:41 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			

13/12/2024	2391	99015 870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	4.112,07 C		
		13/12 15:41 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA				
13/12/2024	2391	99015 870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	6.222,87 C		
		13/12 15:41 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA				
13/12/2024	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.018.230	2.211,17 C		
		13/12 15:09 PM PARAIPABA FUNDEB				
13/12/2024	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.018.230	2.122,72 C		
		13/12 15:09 PM PARAIPABA FUNDEB				
13/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.065.189	98,12 C		
		104 4378 10380608000142 MUNICIPIO DE P				
13/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.065.198	756,71 C		
		104 4378 10380608000142 MUNICIPIO DE P				
13/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.065.206	10.647,60 C		
		104 4378 10380608000142 MUNICIPIO DE P				
13/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.065.248	163,54 C		
		104 4378 10380608000142 MUNICIPIO DE P				
13/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.065.261	17.745,99 C		
		104 4378 10380608000142 MUNICIPIO DE P				
13/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.065.266	1.261,19 C		
		104 4378 10380608000142 MUNICIPIO DE P				
13/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.065.311	693,65 C		
		104 4378 10380608000142 MUNICIPIO DE P				
13/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.065.315	39.041,18 C		
		104 4378 10380608000142 MUNICIPIO DE P				
13/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.065.320	89,94 C		
		104 4378 10380608000142 MUNICIPIO DE P				
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.131,18 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.691.204	10.138,92 C		
		104 4378 05541428000165 EPARCERIAS CGE				
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.601	39.041,18 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.602	89,94 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.603	693,65 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29.685,85 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2024	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.005.394	827,10 C		
		17/12 17:51 CAM MUN DE PARAIPABA				
17/12/2024	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.005.394	827,10 C		
		17/12 17:51 CAM MUN DE PARAIPABA				
17/12/2024	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.011.845	545,30 C		
		17/12 16:27 PREF MUN PARAIPABA FUS				
17/12/2024	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.018.230	174.793,43 C		
		17/12 15:55 PM PARAIPABA FUNDEB				
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	176.992,93 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.005.394	1.610,40 C		
		18/12 10:55 CAM MUN DE PARAIPABA				
18/12/2024	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.005.394	2.296,84 C		
		18/12 10:55 CAM MUN DE PARAIPABA				
18/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.065.716	4.675,04 C		
		104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG				
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.582,28 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.016.691	143,56 C		
		19/12 11:46 PARAIPABABL PSB FNAS				
19/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.556.312	4.217,19 C		
		104 4378 05541428000165 EPARCERIAS CGE				
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.360,75 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.018.230	12.556,46 C		
		20/12 15:09 PM PARAIPABA FUNDEB				
20/12/2024	0000	14134 789 Correios	4.643	66,11 C		

			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.012.012.000.017		58,66 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO				
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		12.681,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.414.000.020		163,84 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO				
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		163,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	2732	99015	870 Transferência recebida	552.732.000.026.700		2.067,16 C	
			26/12 16:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
26/12/2024	2732	99015	870 Transferência recebida	552.732.000.026.700		2.067,16 C	
			26/12 16:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
26/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.015.105		79.104,21 C	
			26/12 13:13 IPM BENEFICIOS				
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		83.238,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.018.230		220.754,67 C	
			27/12 15:52 PM PARAIPABA FUNDEB				
27/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.024.700		1.399,89 C	
			27/12 17:24 CE 231025 FMS ENFERMAGEM				
27/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.024.700		6.132,25 C	
			27/12 17:24 CE 231025 FMS ENFERMAGEM				
27/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.024.700		13.389,08 C	
			27/12 17:25 CE 231025 FMS ENFERMAGEM				
27/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.011.845		433.104,10 D	
			27/12 19:16 PREF MUN PARAIPABA FUS				
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		191.428,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045		4.112,07 C	
			30/12 10:55 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA				
30/12/2024	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045		4.112,07 C	
			30/12 10:55 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA				
30/12/2024	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045		4.112,07 C	
			30/12 10:55 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA				
30/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.005.394		61.962,08 C	
			30/12 16:07 CAM MUN DE PARAIPABA				
30/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.005.394		572.709,55 C	
			30/12 17:56 CAM MUN DE PARAIPABA				
30/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.005.394		11.144,27 C	
			30/12 17:59 CAM MUN DE PARAIPABA				
30/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.005.394		1.122,26 C	
			30/12 18:00 CAM MUN DE PARAIPABA				
30/12/2024	4160	99021	870 Transferência recebida	614.160.000.015.105		300,00 C	
			30/12 11:50 IPM BENEFICIOS				
30/12/2024	4160	99021	870 Transferência recebida	614.160.000.015.105		75.078,73 C	
			30/12 11:50 IPM BENEFICIOS				
30/12/2024	4160	99021	870 Transferência recebida	614.160.000.015.105		2.175,45 C	
			30/12 11:50 IPM BENEFICIOS				
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		736.828,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.005.394		240,00 C	
			31/12 14:30 CAM MUN DE PARAIPABA				
31/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.006.603		601,96 C	
			31/12 11:03 P M P FUND MUN EDUC				
31/12/2024	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.006.603		3.009,81 C	
			31/12 11:03 P M P FUND MUN EDUC				
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		3.851,77 D	
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

- - - -

G3322109294143611
21/01/2025 10:32:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	22103-1 PREF MUN PARAIPABA DIVERS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.397,54			6.401,482705		
02/12/2024	RESGATE	3.599,33			2.742,918140	1,312226547	3.658,564565
	Aplicação 29/11/2024	3.599,33			2.742,918140		
03/12/2024	RESGATE	4.802,11			3.658,564565	1,312566739	
	Aplicação 29/11/2024	4.802,11			3.658,564565		
04/12/2024	APLICAÇÃO	37.388,73			28.474,609218	1,313055070	28.474,609218
05/12/2024	RESGATE	37.303,49			28.400,751543	1,313468411	73,857675
	Aplicação 04/12/2024	37.303,49			28.400,751543		
06/12/2024	APLICAÇÃO	3.937,00			2.996,463779	1,313882059	3.070,321454
09/12/2024	APLICAÇÃO	319,91			243,407905	1,314295848	3.313,729359
10/12/2024	APLICAÇÃO	674,95			513,381660	1,314713891	3.827,111019
11/12/2024	APLICAÇÃO	5.436,78			4.134,025232	1,315129854	7.961,136251
12/12/2024	APLICAÇÃO	13.624,34			10.356,981589	1,315474000	18.318,117840
13/12/2024	APLICAÇÃO	94.131,18			71.529,278366	1,315981122	89.847,396206
16/12/2024	RESGATE	29.685,85			22.550,413704	1,316421525	67.296,982502
	Aplicação 04/12/2024	97,23			73,857675		
	Aplicação 06/12/2024	3.944,61			2.996,463779		
	Aplicação 09/12/2024	320,43			243,407905		
	Aplicação 10/12/2024	675,83			513,381660		
	Aplicação 11/12/2024	5.442,12			4.134,025232		
	Aplicação 12/12/2024	13.634,15			10.356,981589		
	Aplicação 13/12/2024	5.571,48			4.232,295864		
17/12/2024	APLICAÇÃO	176.992,93			134.405,503396	1,316857759	201.702,485898
18/12/2024	APLICAÇÃO	8.582,28			6.515,068934	1,317296883	208.217,554832
19/12/2024	APLICAÇÃO	4.360,75			3.309,280873	1,317733419	211.526,835705
20/12/2024	APLICAÇÃO	12.681,23			9.620,335209	1,318169245	221.147,170914
23/12/2024	APLICAÇÃO	163,84			124,252952	1,318600458	221.271,423866
26/12/2024	APLICAÇÃO	83.238,53			63.084,491374	1,319476914	284.355,915240
27/12/2024	RESGATE	191.428,21			145.031,625167	1,319906674	139.324,290073
	Aplicação 13/12/2024	88.825,74			67.296,982502		
	Aplicação 17/12/2024	102.602,47			77.734,642665		
30/12/2024	APLICAÇÃO	736.828,55			558.059,350549	1,320340837	697.383,640622
31/12/2024	APLICAÇÃO	3.851,77			2.916,285191	1,320779604	700.299,925813
31/12/2024	SALDO ATUAL	924.941,86			700.299,925813		700.299,925813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.397,54
APLICAÇÕES (+)	1.182.212,77
RESGATES (-)	266.818,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.150,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.150,54
SALDO ATUAL =	924.941,86

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109294143611
21/01/2025 10:34:24

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	22105-8PREF ROYALTIES PETROBRAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.011.845	1.869,13 D	
				02/12 10:11 PREF MUN PARAIPABA FUS			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.869,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-----------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109294143611
21/01/2025 10:35:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	22105-8 PREFEITURA ROYALTIES PETR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.868,54			1.424,396189		
02/12/2024	RESGATE	1.869,13			1.424,396189	1,312226547	
	Aplicação 08/12/2023	1.869,13			1.424,396189		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.868,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.869,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109294143611
21/01/2025 10:36:39

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	22269-0CONVENIO938198-2022
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109294143611
21/01/2025 10:37:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	22269-0 CONVENIO938198/2022
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17.113,42			13.045,640371		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.230,42			13.045,640371		13.045,640371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.113,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,00
SALDO ATUAL =	17.230,42

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109294143611
21/01/2025 10:38:58

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	22488-XPARAIPABAPROCAD-SUAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109294143611
21/01/2025 10:39:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	22488-X PARAIPABAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	21.618,30			16.479,731154		
31/12/2024	SALDO ATUAL	21.766,09			16.479,731154		16.479,731154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.618,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,79
SALDO ATUAL =	21.766,09

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109294143611
21/01/2025 10:40:57

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	22540-1P M PARAIPABA INCRA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	95,90 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,76 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,38 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,18 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40,85 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,32 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,12 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,17 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109294143611
21/01/2025 10:41:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	22540-1 P M PARAIPABA INCRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	49,65			37,844942		
10/12/2024	APLICAÇÃO	61,58			46,839088	1,314713891	84,684030
20/12/2024	APLICAÇÃO	26,24			19,906396	1,318169245	104,590426
31/12/2024	SALDO ATUAL	138,14			104,590426		104,590426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,65
APLICAÇÕES (+)	87,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	138,14

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

G3322109294143611
21/01/2025 10:42:50

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	22841-9SIGTV231025820230001 GND3
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109294143611
21/01/2025 10:43:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	22841-9 SIGTV231025820230001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	215.947,14			164.617,478932		
31/12/2024	SALDO ATUAL	217.423,41			164.617,478932		164.617,478932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.947,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.476,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.476,27
SALDO ATUAL =	217.423,41

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109294143611
21/01/2025 10:46:44

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	22898-2P M PARAIPABA LEI 7525
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.011.845	16.478,49 D	
				02/12 10:12 PREF MUN PARAIPABA FUS			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.478,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	45.613,42 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	456,13 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.157,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31.919,63 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	319,19 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.600,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322109294143611
21/01/2025 10:47:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	22898-2 P M PARAIPABA LEI 7525
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16.473,28			12.557,658203		
02/12/2024	RESGATE	16.478,49			12.557,658203	1,312226547	
	Aplicação 28/11/2024	16.478,49			12.557,658203		
18/12/2024	APLICAÇÃO	45.157,29			34.280,267859	1,317296883	34.280,267859
19/12/2024	APLICAÇÃO	31.600,44			23.980,905048	1,317733419	58.261,172907
31/12/2024	SALDO ATUAL	76.950,17			58.261,172907		58.261,172907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.473,28
APLICAÇÕES (+)	76.757,73
RESGATES (-)	16.478,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,65
SALDO ATUAL =	76.950,17

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3312112321624991
21/01/2025 12:39:13

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	22967-9TRANSF ESPECIAIS-2310258
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3312112321624991
21/01/2025 12:39:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	22967-9 TRANSF ESPECIAIS-2310258
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	363.541,96			277.129,677743		
31/12/2024	SALDO ATUAL	366.027,23			277.129,677743		277.129,677743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363.541,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.485,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.485,27
SALDO ATUAL =	366.027,23

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

G3342115106801171
21/01/2025 15:16:27

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	23051-0PMP ARRECADACAO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	900 Movimento do Dia	118.995	1.526,20 C	
02/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.011.845	1.519,15 D	
				02/12 10:12 PREF MUN PARAIPABA FUS			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.995	1,15 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.995	1,15 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.995	4,75 D	0,00 C
				Cobrança referente 28/11/2024			
03/12/2024		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	118.995	69,08 C	
03/12/2024		0000	14109	900 Movimento do Dia	118.995	2.192,69 C	
03/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.011.845	2.251,87 D	
				03/12 12:31 PREF MUN PARAIPABA FUS			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.995	1,15 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.995	1,15 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.995	7,60 D	0,00 C
				Cobrança referente 29/11/2024			
04/12/2024		0000	14109	900 Movimento do Dia	118.995	6.799,85 C	
04/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	4.728,00 D	
				04/12 15:15 S S I A CONS MUN LTDA			
04/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.995	1,15 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.995	4,75 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.065,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14109	900 Movimento do Dia	118.995	14.076,59 C	
05/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.011.845	16.134,47 D	
				05/12 14:47 PREF MUN PARAIPABA FUS			
05/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.995	1,12 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.995	7,60 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.066,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	118.995	90,00 C	
06/12/2024		0000	14109	900 Movimento do Dia	118.995	940,13 C	
06/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.995	2,30 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.995	1,15 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.995	2,85 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.023,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	118.995	180,00 C	
09/12/2024		0000	14109	900 Movimento do Dia	118.995	9.033,48 C	
09/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.131,64 D	

			09/12 15:05 7SERV GESTAO DE VEICULOS				
09/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840		4.728,00 D	
			09/12 15:00 S S I A CONS MUN LTDA				
09/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.627		2.984,18 D	
			09/12 15:02 PMP SEC INFRA ESTRUTURA				
09/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.629		634,89 D	
			09/12 15:04 PMP SEC AGRICULTURA				
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		118.995	1,15 D	
			Cobrança referente 05/12/2024				
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		118.995	2,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024				
09/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		118.995	1,15 D	
			Cobrança referente 05/12/2024				
09/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		118.995	10,45 D	
			Cobrança referente 05/12/2024				
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	280,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2024	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens		118.995	170,00 C	
10/12/2024	0000	14109	900 Movimento do Dia		118.995	464,26 C	
10/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		118.995	4,75 D	
			Cobrança referente 06/12/2024				
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	629,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2024	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens		118.995	40,00 C	
11/12/2024	0000	14109	900 Movimento do Dia		118.995	21.898,54 C	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		118.995	1,15 D	
			Cobrança referente 09/12/2024				
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		118.995	1,15 D	
			Cobrança referente 09/12/2024				
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		118.995	1,15 D	
			Cobrança referente 09/12/2024				
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		118.995	1,15 D	
			Cobrança referente 09/12/2024				
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		118.995	1,15 D	
			Cobrança referente 09/12/2024				
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA		118.995	1,15 D	
			Cobrança referente 09/12/2024				
11/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		118.995	5,70 D	
			Cobrança referente 09/12/2024				
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	21.925,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2024	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens		118.995	356,80 C	
12/12/2024	0000	14109	900 Movimento do Dia		118.995	15.643,51 C	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		118.995	4,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024				
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		118.995	1,15 D	
			Cobrança referente 10/12/2024				
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		118.995	1,15 D	
			Cobrança referente 10/12/2024				
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		118.995	1,15 D	
			Cobrança referente 10/12/2024				
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		118.995	1,15 D	
			Cobrança referente 10/12/2024				
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		118.995	4,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024				
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		118.995	1,15 D	
			Cobrança referente 10/12/2024				
12/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		118.995	9,50 D	
			Cobrança referente 10/12/2024				
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	15.975,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
13/12/2024	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens		118.995	80,00 C	
13/12/2024	0000	14109	900 Movimento do Dia		118.995	9.238,18 C	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA		118.995	1,15 D	
			Cobrança referente 11/12/2024				

13/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.995	1,15 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.995	5,70 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.310,18 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	118.995	175,00 C	
16/12/2024	0000	14109 900 Movimento do Dia	118.995	3.096,85 C	
16/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.995	8,55 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.263,30 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	118.995	130,00 C	
17/12/2024	0000	14109 900 Movimento do Dia	118.995	254,50 C	
17/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.995	1,15 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.995	3,80 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	379,55 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14109 900 Movimento do Dia	118.995	688,61 C	
18/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.995	1,15 D	
		Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.995	2,85 D	
		Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	684,61 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14109 900 Movimento do Dia	118.995	2.273,00 C	
19/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.995	3,80 D	
		Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.269,20 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	118.995	100,00 C	
20/12/2024	0000	14109 900 Movimento do Dia	118.995	722,50 C	
20/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.995	1,15 D	
		Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.995	3,80 D	
		Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	817,55 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	118.995	100,70 C	
23/12/2024	0000	14109 900 Movimento do Dia	118.995	3.918,50 C	
23/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.995	14,25 D	
		Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.004,95 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	118.995	410,20 C	
24/12/2024	0000	14109 900 Movimento do Dia	118.995	511,49 C	
24/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.995	1,15 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.995	4,75 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	915,79 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14109 900 Movimento do Dia	118.995	137,98 C	
26/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.995	1,15 D	
		Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.995	0,95 D	
		Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135,88 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14109 900 Movimento do Dia	118.995	30,00 C	
27/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.995	0,95 D	
		Cobrança referente 24/12/2024			
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,05 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14109	900 Movimento do Dia	118.995	1.672,46 C	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.995	1,15 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	118.995	0,95 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.995	2,24 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.995	1,12 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	118.995	4,64 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.662,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3342115106801171
21/01/2025 15:16:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	23051-0 PMP ARRECADACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2024	APLICAÇÃO	2.065,95			1.573,391739	1,313055070	1.573,391739
05/12/2024	RESGATE	2.066,60			1.573,391739	1,313468411	
	Aplicação 04/12/2024	2.066,60			1.573,391739		
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.023,83			779,240414	1,313882059	779,240414
09/12/2024	RESGATE	280,28			213,254877	1,314295848	565,985537
	Aplicação 06/12/2024	280,28			213,254877		
10/12/2024	APLICAÇÃO	629,51			478,819007	1,314713891	1.044,804544
11/12/2024	APLICAÇÃO	21.925,94			16.672,072292	1,315129854	17.716,876836
12/12/2024	APLICAÇÃO	15.975,86			12.144,565380	1,315474000	29.861,442216
13/12/2024	APLICAÇÃO	9.310,18			7.074,706349	1,315981122	36.936,148565
16/12/2024	APLICAÇÃO	3.263,30			2.478,917229	1,316421525	39.415,065794
17/12/2024	APLICAÇÃO	379,55			288,223991	1,316857759	39.703,289785
18/12/2024	APLICAÇÃO	684,61			519,708206	1,317296883	40.222,997991
19/12/2024	APLICAÇÃO	2.269,20			1.722,047849	1,317733419	41.945,045840
20/12/2024	APLICAÇÃO	817,55			620,216260	1,318169245	42.565,262100
23/12/2024	APLICAÇÃO	4.004,95			3.037,273326	1,318600458	45.602,535426
24/12/2024	APLICAÇÃO	915,79			694,285270	1,319039938	46.296,820696
26/12/2024	APLICAÇÃO	135,88			102,980202	1,319476914	46.399,800898
27/12/2024	APLICAÇÃO	29,05			22,009131	1,319906674	46.421,810029
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.662,36			1.259,038540	1,320340837	47.680,848569
31/12/2024	SALDO ATUAL	62.975,89			47.680,848569		47.680,848569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	65.093,51
RESGATES (-)	2.346,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,26
SALDO ATUAL =	62.975,89

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

G3312112321624991
21/01/2025 12:43:36

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	23124-XMUNICIPIO DE PARAIPABA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3312112321624991
21/01/2025 12:44:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	23124-X MUNICIPIO DE PARAIPABA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5,66			4,314996		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5,70			4,314996		4,314996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,70

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

G3312112321624991
21/01/2025 12:46:42

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	23125-8MUNICIPIO DE PARAIPABA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3312112321624991
21/01/2025 12:47:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	23125-8 MUNICIPIO DE PARAIPABA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	19.292,71			14.706,921165		
31/12/2024	SALDO ATUAL	19.424,60			14.706,921165		14.706,921165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.292,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,89
SALDO ATUAL =	19.424,60

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322115157037071
21/01/2025 15:20:23

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	23151-7FUNDO M D P C DEFICIENCIA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE709256 CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322115157037071
21/01/2025 15:20:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	23151-7 FUNDO M D P C DEFICIENCIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10,34			7,884826		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10,41			7,884826		7,884826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	10,41

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE709256 CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322115157037071
21/01/2025 15:21:33

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	23152-5FUNDO M D PESSOA IDOSA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE709256 CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322115157037071
21/01/2025 15:21:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	23152-5 FUNDO M D PESSOA IDOSA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2024	APLICAÇÃO	10,00			7,576293	1,319906674	7,576293
31/12/2024	SALDO ATUAL	10,01			7,576293		7,576293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	10,01

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE709256 CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO.

G3322115157037071
21/01/2025 15:22:35

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	23153-3FUNDO M DIREITOS MULHER
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE709256 CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322115157037071
21/01/2025 15:22:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	23153-3 FUNDO M DIREITOS MULHER
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10,36			7,898612		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10,43			7,898612		7,898612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	10,43

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE709256 CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3372113102578811
21/01/2025 13:17:50

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	23176-2CE 231025 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3372113102578811
21/01/2025 13:18:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	23176-2 CE 231025 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16.028,20			12.218,368379		
31/12/2024	SALDO ATUAL	16.137,77			12.218,368379		12.218,368379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.028,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,57
SALDO ATUAL =	16.137,77

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332115146943581
21/01/2025 15:17:55

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	23670-5MUNICIPIO DE PARAIPABA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	116.997,68 D	
				237 0452 009621803000138 ASSOCIACAO DO			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116.997,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332115146943581
21/01/2025 15:18:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	23670-5 MUNICIPIO DE PARAIPABA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	274.898,65			209.556,485418		
05/12/2024	RESGATE	116.997,68			89.075,366427	1,313468411	120.481,118991
	Aplicação 06/03/2024	116.997,68			89.075,366427		
31/12/2024	SALDO ATUAL	159.129,00			120.481,118991		120.481,118991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274.898,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	116.997,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.228,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.228,03
SALDO ATUAL =	159.129,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3372113102578811
21/01/2025 13:29:02

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	23699-3PM PARAIPABA-ESCOL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		1840	99021	870 Transferência recebida	611.840.000.064.806	6.989,69 C	
				12/12 15:03 QUASAR B I M EIRELI - ME			
12/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.064.806	1.950,00 D	
				12/12 15:05 QUASAR B I M EIRELI - ME			
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.039,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3372113102578811
21/01/2025 13:29:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	23699-3 PM PARAIPABA-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	925.025,42				705.151,059997		
12/12/2024	APLICAÇÃO	5.039,69				3.831,082940	1,315474000	708.982,142937
31/12/2024	SALDO ATUAL	936.409,15				708.982,142937		708.982,142937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	925.025,42
APLICAÇÕES (+)	5.039,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.344,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.344,04
SALDO ATUAL =	936.409,15

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3372113102578811
21/01/2025 13:31:46

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	23970-4PMP-MERCADO PUBLICO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	118.995	599,94 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	599,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3372113102578811
21/01/2025 13:32:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	23970-4 PMP-MERCADO PUBLICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2024	APLICAÇÃO	599,94			455,887998	1,315981122	455,887998
31/12/2024	SALDO ATUAL	602,13			455,887998		455,887998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	599,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	602,13

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3372113102578811
21/01/2025 13:33:54

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	24046-XCONVENIO957589-2024
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	469,50 C	
				04/12 16:55 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	469,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	5.633,99 D	
				05/12 10:24 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	463.865,01 D	
				033 2271 036519422000115 IVG BRASIL LT			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	469.499,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3372113102578811
21/01/2025 13:34:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	24046-X CONVENIO957589/2024
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	469.773,10			358.110,154854		
04/12/2024	APLICAÇÃO	469,50			357,563068	1,313055070	358.467,717922
05/12/2024	RESGATE	469.499,00			357.449,784150	1,313468411	1.017,933772
	Aplicação 22/11/2024	469.499,00			357.449,784150		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.344,47			1.017,933772		1.017,933772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469.773,10
APLICAÇÕES (+)	469,50
RESGATES (-)	469.499,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	600,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	600,87
SALDO ATUAL =	1.344,47

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3382114164691181
21/01/2025 14:18:51

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	24084-2TRANSF ESPECIAIS-2310258
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.851.089.000.000	2.000.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3382114164691181
21/01/2025 14:18:55

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	24084-2TRANSF ESPECIAIS-2310258
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	2.016.000,77C
Saldo	2.016.000,77C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2025

Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	2.016.000,77

```
------------------------------------------------
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3372113102578811
21/01/2025 13:35:55

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	24085-0TRANSF ESPECIAIS-2310258
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	5.338,00 D	
				11/12 16:00 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	287.947,10 D	
				748 2301 034326829000109 CONSTRUTORA A			
11/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.102	11.743,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	305.028,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3372113102578811
21/01/2025 13:36:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	24085-0 TRANSF ESPECIAIS-2310258
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	600.735,66			457.943,507604		
11/12/2024	RESGATE	305.028,70			231.938,085104	1,315129854	226.005,422500
	Aplicação 04/07/2024	305.028,70			231.938,085104		
31/12/2024	SALDO ATUAL	298.503,35			226.005,422500		226.005,422500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	600.735,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	305.028,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.796,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.796,39
SALDO ATUAL =	298.503,35

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

G3372113102578811
21/01/2025 13:38:49

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	24698-0CE 231025 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	14.897,58 D	
				02/12 10:07 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.897,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.115.000.162	18.779,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.956.000.162	11.583,34 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.481.000.162	988,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.576.607.000.003	8.776,13 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.585.000.003	8.776,13 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.579.436.000.002	8.776,13 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.014.612	21.298,07 D	
				05/12 14:48 CDC CONSIGNADO PMP			
05/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.014.612	1.064,98 D	
				05/12 14:48 CDC CONSIGNADO PMP			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.019,95 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.296,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.651.718.000.162	214.665,58 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.330.000.162	121.432,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.584.000.011	90.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.781.000.162	121.432,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.865.000.159	30.676,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.404.000.162	27.800,04 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.697.000.048	18.600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.107.000.162	386.067,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.465.000.056	18.600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.764.000.133	16.477,53 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.736	200.000,00 D	
				06/12 17:28 INSTITUTO PRAXIS			
06/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	656,17 D	
				06/12 17:13 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
06/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	3.280,83 D	
				06/12 17:13 PREF MUN PARAIPABA DIVER			

06/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	554.293.000.015.550	61.679,64 D
				06/12 17:12 ATHOS A S T EIRELI		
06/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	120.601	1.330,56 D
				06/12 16:50 William e Viana de matos		
06/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	120.602	1.995,84 D
				06/12 16:50 Everaldo Maciel de Moraes		
06/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	120.603	1.360,80 D
				06/12 16:50 IRVING DIAS DA SILVA		
06/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	775.446,81 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	550.374.000.042.609	60.302,05 D
				09/12 15:43 LABORATORIO DE ANALISES		
09/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	553.474.000.040.551	41.994,72 D
				09/12 15:32 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
09/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	553.474.000.040.551	10.759,55 D
				09/12 15:32 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
09/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	553.474.000.040.551	525,83 D
				09/12 15:32 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
09/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	553.474.000.040.551	562,25 D
				09/12 15:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
09/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	114.144,40 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	550.374.000.030.370	175,59 D
				10/12 17:07 5RANCISCO RENAN F SOUSA		
10/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	550.481.000.051.727	175,59 D
				10/12 17:07 PAULO H LIMA ANDRADE		
10/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	550.956.000.019.979	418,50 D
				10/12 17:07 ANNA K CUSTODIO VIDAL		
10/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	551.140.000.009.806	297,00 D
				10/12 12:10 BRISAN 00010380608000142		
10/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	551.140.000.009.806	1.584,00 D
				10/12 12:10 BRISAN 00010380608000142		
10/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	551.140.000.009.806	49,50 D
				10/12 12:11 BRISAN 00010380608000142		
10/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	551.166.000.030.383	1.368,88 D
				10/12 17:20 GUILHERME 0		
10/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	551.166.000.030.383	3.086,68 D
				10/12 17:20 GUILHERME 0		
10/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	551.166.000.030.383	1.536,18 D
				10/12 17:20 GUILHERME 0		
10/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	551.218.000.085.412	702,37 D
				10/12 17:07 MIGUEL L S MOURA		
10/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	551.598.000.064.080	175,59 D
				10/12 17:07 EVERARDO S ARRAIS JR		
10/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	552.391.000.015.177	702,37 D
				10/12 17:07 THAIS DE SOUZA HOLANDA		
10/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	552.391.000.023.403	702,37 D
				10/12 17:07 MARIA DA CONCEICAO GOMES		
10/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	552.391.000.029.132	702,37 D
				10/12 16:03 BRENDA KESIA MOTA GARCIA		
10/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	552.391.000.029.829	702,37 D
				10/12 15:49 MARIA C A OLIVEIRA SOARE		
10/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	552.391.000.030.160	702,37 D
				10/12 16:00 FRANCISCA O SANTOS		
10/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	552.391.000.032.151	702,37 D
				10/12 16:00 LARA M GOMES MOURA		
10/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	552.391.000.034.439	175,59 D
				10/12 17:07 DAVI WEYNE LINHARES		
10/12/2024	4160	99015	120	Transferido para Poupança	552.391.510.026.906	175,59 D
				10/12 17:07 VITORIA FONSECA VIANA		
10/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	552.622.000.020.024	107,31 D
				10/12 17:07 JANIELLE GONCALVES BASTO		
10/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	552.622.000.023.135	45,96 D
				10/12 17:07 EDNIR ALMEIDA PINTO		
10/12/2024	4160	99015	470	Transferência enviada	552.793.000.045.767	175,59 D

		10/12 17:07 ANDERSON AZEVEDO CACULA		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.019.745	702,37 D
		10/12 16:03 SUELY QUEIROZ DE SOUSA		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.010.454	418,50 D
		10/12 17:07 RODRIGO P SILVESTRE		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.043.631	175,59 D
		10/12 16:03 SAMUEL G MACHADO ROCHA		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.055.139	175,59 D
		10/12 16:00 BRAYON F BLANQUETT VIDAL		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.116.378	418,50 D
		10/12 17:07 FELIPE H MOREIRA AZEVEDO		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	552.925.000.035.881	175,59 D
		10/12 16:03 MATHEUS R FREIRE CASTRO		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.019.951	418,50 D
		10/12 17:07 AURELIA S L RODRIGUES		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	553.253.000.037.351	418,50 D
		10/12 15:49 JOSE H COSTA GOMES JR		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.016.612	702,37 D
		10/12 17:07 MANUEL M NASCIMENTO JR		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	553.472.000.062.062	175,59 D
		10/12 17:07 VICTOR GOMES PITOMBEIRA		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	553.473.000.043.235	418,50 D
		10/12 16:03 RAISSA MOTA CARRILHO		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	21.326,30 D
		10/12 17:28 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.079.089	175,59 D
		10/12 17:07 GUSTAVO B CARVALHO		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.134.896	175,59 D
		10/12 16:10 EVELINE SOUSA SILVA		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.072.215	14.875,00 D
		10/12 18:11 FORTUR A D V E T LTDA		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.072.215	14.875,00 D
		10/12 18:12 FORTUR A D V E T LTDA		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	553.887.000.041.366	107,31 D
		10/12 17:07 ANTONIA C FARIAS QUEIROZ		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.005.442	107,31 D
		10/12 17:07 ANA CRISTINA NUNES FELIX		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.005.454	53,65 D
		10/12 16:03 MARISA MOREIRA DE SOUSA		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.943	728,59 D
		10/12 14:49 CLECIO CARNEIRO BARROSO		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.947	728,59 D
		10/12 14:49 FRANCISCO GILVAN C VIANA		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.007.353	107,31 D
		10/12 17:07 ANA MARIA FELIX GOMES		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.007.724	107,31 D
		10/12 17:07 MARIA DA PAZ DE SOUSA		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.007.779	45,96 D
		10/12 16:03 MARIA ELIENE O SOUSA		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.008.418	728,59 D
		10/12 14:49 ANTONIO CARLOS S PINTO		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.008.492	728,59 D
		10/12 14:49 ELICREU FELIX GONCALVES		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.008.621	728,59 D
		10/12 14:49 JOEL FELIX DOS SANTOS		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.008.634	728,59 D
		10/12 14:49 JOSE ALBERTO G PEREIRA		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.008.639	728,59 D
		10/12 14:49 JOSE AURELIO C CASTELO		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.008.642	728,59 D
		10/12 14:49 JOSE ERANILDO F COSTA		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.008.750	702,37 D
		10/12 16:00 MARIA CLAUDIENE PINTO		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.008.828	728,59 D
		10/12 14:49 RAIMUNDO NONATO M SOUSA		

10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.008.848	728,59 D
		10/12 14:49 ROBENILTON FERREIRA LIMA		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.008.867	107,31 D
		10/12 17:07 TARQUILIA A S CARNEIRO		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.009.280	702,37 D
		10/12 17:07 MARIA MAGALI MATOS MACIE		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.009.650	728,59 D
		10/12 14:49 JOSE JOATAN BARBOSA VIAN		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.009.656	175,59 D
		10/12 17:07 EMANUEL REBOUCAS MARTINS		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.266	702,37 D
		10/12 17:07 TATIANA SILVA XAVIER		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.519	45,96 D
		10/12 17:07 EDNALVA CHAGAS DOS SANTO		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.669	45,96 D
		10/12 17:07 NATALIA MARIA DE SOUSA		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.011.349	45,96 D
		10/12 15:49 HERMINIA F S FILGUEIRAS		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.012.123	45,96 D
		10/12 17:07 ANTONIA PAULA FELIX VIAN		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.012.464	45,96 D
		10/12 16:03 FLAVIA RODRIGUES DE SOUS		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.013.376	45,96 D
		10/12 17:07 MARIA DA LUZ SILVA CARVA		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.013.750	45,96 D
		10/12 16:00 MAGDA MARIA VIANA DE ABR		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.013.957	107,31 D
		10/12 17:07 MARIA JAQUELINE GOMES DA		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.014.674	702,37 D
		10/12 17:07 JACKLYNE STROISNER DE SO		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.015.105	55.266,93 D
		10/12 17:03 IPM BENEFICIOS		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.015.105	13.524,71 D
		10/12 17:03 IPM BENEFICIOS		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.015.105	57.774,04 D
		10/12 17:03 IPM BENEFICIOS		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.015.207	107,31 D
		10/12 16:00 MARIA A MOURA MOREIRA		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.015.655	418,50 D
		10/12 17:07 JOYCE K G RODRIGUES SOUS		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.015.704	107,31 D
		10/12 15:49 CLAUDIANE VERAS MATOS		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.016.070	418,50 D
		10/12 17:07 GEORGIA SILVA GOIS		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.016.096	702,37 D
		10/12 17:07 ROBERTA NIVIA JORGE VALE		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.016.115	45,96 D
		10/12 17:07 MARIA K PACHECO SOUSA		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.016.201	45,96 D
		10/12 16:00 MARIA KARLA DE SOUSA LIM		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.016.204	702,37 D
		10/12 17:07 ISIS CARDOSO CIPRIANO		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.017.327	702,37 D
		10/12 17:07 ESTEFANY BARBOSA PEREIRA		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.017.613	107,31 D
		10/12 17:07 MARIA SALETE DE SOUSA		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.017.988	45,96 D
		10/12 16:03 GLEICIANE DA SILVA PINTO		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.019.436	45,96 D
		10/12 17:07 SABRINA C GONCALVES		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.020.204	702,37 D
		10/12 17:07 GEOVANA SILVA GOIS		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.020.348	45,96 D
		10/12 16:00 MIKAELE SARAIVA SILVA		
10/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.020.426	418,50 D

		10/12 17:07 FRANCISCO GILVAN DE SOUS				
10/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.021.318	418,50 D	
		10/12 16:03 ISAELLE BARBOSA SANTOS				
10/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.021.563	418,50 D	
		10/12 17:07 MARINA AMARAL CRISPIM				
10/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.021.683	702,37 D	
		10/12 15:49 VICTOR M S EVANGELISTA				
10/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.021.825	702,37 D	
		10/12 17:07 RITA CASSIA PAIVA ALMEID				
10/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.146	45,96 D	
		10/12 16:10 RITA DE CASSIA MOREIRA				
10/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.501	418,50 D	
		10/12 16:00 ROSA MILENE MENEZES LIMA				
10/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.023.145	175,59 D	
		10/12 17:07 SAMUEL DE VASCONCELOS PA				
10/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.023.398	107,31 D	
		10/12 16:03 TATIANNE DOS SANTOS LIMA				
10/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.023.949	107,31 D	
		10/12 17:07 RENATA CASSIANA DA SILVA				
10/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.023.961	702,37 D	
		10/12 16:00 ANGELA M PAIVA CASTELO				
10/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.024.229	702,37 D	
		10/12 16:03 IVINA M A C NASCIMENTO				
10/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.024.251	45,96 D	
		10/12 17:07 JADE OLIVEIRA ROCHA				
10/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.024.257	418,50 D	
		10/12 17:07 DIEGO A SOARES ROCHA				
10/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.100.100	175,59 D	
		10/12 16:00 LORENA M PEREIRA OLIVEIR				
10/12/2024	4160	99015	120 Transferido para Poupança	554.160.510.022.953	45,96 D	
		10/12 17:07 MARIA J M G FARIAS				
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	148,72 D	
		CAGECE				
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	2.881,44 D	
		CAGECE				
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.003	1.289,65 D	
		CAGECE				
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.004	135,30 D	
		CAGECE				
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.005	135,30 D	
		CAGECE				
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.006	4.582,44 D	
		CAGECE				
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.007	135,30 D	
		CAGECE				
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.008	254,58 D	
		CAGECE				
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.009	254,58 D	
		CAGECE				
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.010	6.053,78 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	418,50 D	
		260 0001 07035358382 PAULO GUSTAVO TEO				
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	234.815,11 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.012.724	40.801,04 D	
		11/12 16:03 ASSOCIACAO P				
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.801,04 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2024	3655	99015	870 Transferência recebida	553.655.000.072.215	14.875,00 C	
		12/12 08:48 FORTUR A D V E T LTDA				
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.271.000.162	1.662,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.382.000.162	18.779,60 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				

12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	35.316,60 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.853.621.000.000		600.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.855.790.000.000		500.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.736		284.834,45 D	
		16/12 16:15 INSTITUTO PRAXIS				
16/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.736		700.000,00 D	
		16/12 16:16 INSTITUTO PRAXIS				
16/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.736		178.740,04 D	
		16/12 16:18 INSTITUTO PRAXIS				
16/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.601	139.550,60 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	203.125,09 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.900.396.000.001		1.589.275,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
17/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.900.495.000.162		96.537,43 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
17/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		108.439,37 D	
		17/12 16:20 P M PARAIPABA FOLPAG				
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.577.373,06 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.957.737.000.162		988,40 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
19/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.855		600,00 D	
		19/12 15:19 FRANCISCO F L SILVA				
19/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.008.173		1.200,00 D	
		19/12 12:18 JOACI TOSCANO DE GOIS				
19/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.011.859		3.058,94 D	
		19/12 15:19 FRANCISCO BRAULIO MEDEIR				
19/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.012.776		400,00 D	
		19/12 15:19 FRANCISCO DE SOUSA BARRO				
19/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.016.235		800,00 D	
		19/12 15:19 FRANCINELDO SALES SAMPAI				
19/12/2024	4160	99015 120 Transferido para Poupança	554.160.510.007.007		1.200,00 D	
		19/12 15:19 SONIA MARIA M RICARDO				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	1.300,00 D	
		237 0288 43525164300 VANDERLUCIA DE PA				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	700,00 D	
		237 5446 18772269391 JOAO RODRIGUES DA				
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	8.270,54 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.004.365.000.028		5.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
20/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.004.638.000.028		5.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
20/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.004.981.000.028		5.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
20/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.005.109.000.028		5.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
20/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.943		2.824,00 D	
		20/12 09:51 CLECIO CARNEIRO BARROSO				
20/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.947		2.824,00 D	
		20/12 09:51 FRANCISCO GILVAN C VIANA				
20/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.008.173		600,00 D	
		20/12 16:08 JOACI TOSCANO DE GOIS				
20/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.008.418		2.824,00 D	
		20/12 09:59 ANTONIO CARLOS S PINTO				
20/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.008.492		2.824,00 D	
		20/12 09:59 ELICREU FELIX GONCALVES				
20/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.008.621		2.824,00 D	
		20/12 09:51 JOEL FELIX DOS SANTOS				
20/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.008.634		2.824,00 D	

			20/12 09:51 JOSE ALBERTO G PEREIRA			
20/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.008.639	2.824,00 D	
			20/12 09:51 JOSE AURELIO C CASTELO			
20/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.008.642	2.824,00 D	
			20/12 09:51 JOSE ERANILDO F COSTA			
20/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.008.828	2.824,00 D	
			20/12 09:59 RAIMUNDO NONATO M SOUSA			
20/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.008.848	2.824,00 D	
			20/12 09:59 ROBENILTON FERREIRA LIMA			
20/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.009.650	2.824,00 D	
			20/12 09:51 JOSE JOATAN BARBOSA VIAN			
20/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.011.534	2.910,19 D	
			20/12 16:06 MARIA L L DE ALMEIDA			
20/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.012.724	158.144,00 D	
			20/12 09:53 ASSOCIACAO P			
20/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.017.591	600,00 D	
			20/12 16:08 SILVANA LOPES DA COSTA			
20/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.020.703	2.973,94 D	
			20/12 16:08 RAANE BATISTA MARTINS			
20/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.772	2.400,00 D	
			20/12 16:08 MARIA DE FATIMA A SANTOS			
20/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	555.101.000.038.525	1.500,00 D	
			20/12 16:08 JOSE S COSTA			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	180.192,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.063.000.028	5.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.403.000.028	5.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.897.000.028	5.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.212.000.028	5.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.969.500.101	20.000,00 *	
23/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.969.500.101	20.000,00 D	0,00 C
24/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.095.644.000.028	5.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.097.538.000.028	5.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.136.636.000.028	5.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.137.193.000.028	5.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	470.031,89 D	
			27/12 15:51 P M PARAIPABA FOLPAG			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	470.031,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.943	728,59 D	
			30/12 16:51 CLECIO CARNEIRO BARROSO			
30/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.947	728,59 D	
			30/12 16:51 FRANCISCO GILVAN C VIANA			
30/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.008.418	728,59 D	
			30/12 16:51 ANTONIO CARLOS S PINTO			
30/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.008.492	728,59 D	
			30/12 16:51 ELICREU FELIX GONCALVES			
30/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.008.621	728,59 D	
			30/12 16:51 JOEL FELIX DOS SANTOS			
30/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.008.634	728,59 D	
			30/12 16:51 JOSE ALBERTO G PEREIRA			
30/12/2024	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.008.639	728,59 D	
			30/12 16:51 JOSE AURELIO C CASTELO			

30/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.008.642	728,59 D	
		30/12 16:51 JOSE ERANILDO F COSTA			
30/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.008.828	728,59 D	
		30/12 16:51 RAIMUNDO NONATO M SOUSA			
30/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.008.848	728,59 D	
		30/12 16:51 ROBENILTON FERREIRA LIMA			
30/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.009.650	728,59 D	
		30/12 16:51 JOSE JOATAN BARBOSA VIAN			
30/12/2024	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.012.724	40.801,04 D	
		30/12 16:50 ASSOCIACAO P			
30/12/2024	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	4.040.001	20.000,00 C	
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.815,53 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3372113102578811
21/01/2025 13:39:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	24698-0 CE 231025 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.892,87				11.352,901590		
02/12/2024	RESGATE	14.897,58				11.352,901590	1,312226547	
	Aplicação 13/11/2024	14.897,58				11.352,901590		
05/12/2024	APLICAÇÃO	34.296,73				26.111,575819	1,313468411	26.111,575819
06/12/2024	APLICAÇÃO	775.446,81				590.195,143230	1,313882059	616.306,719049
09/12/2024	RESGATE	114.144,40				86.848,330361	1,314295848	529.458,388688
	Aplicação 05/12/2024	34.318,34				26.111,575819		
	Aplicação 06/12/2024	79.826,06				60.736,754542		
10/12/2024	RESGATE	234.815,11				178.605,483374	1,314713891	350.852,905314
	Aplicação 06/12/2024	234.815,11				178.605,483374		
11/12/2024	RESGATE	40.801,04				31.024,343243	1,315129854	319.828,562071
	Aplicação 06/12/2024	40.801,04				31.024,343243		
12/12/2024	APLICAÇÃO	35.316,60				26.847,052849	1,315474000	346.675,614920
16/12/2024	RESGATE	203.125,09				154.300,948551	1,316421525	192.374,666369
	Aplicação 06/12/2024	203.125,09				154.300,948551		
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.577.373,06				1.197.831,010387	1,316857759	1.390.205,676756
19/12/2024	RESGATE	8.270,54				6.276,337748	1,317733419	1.383.929,339008
	Aplicação 06/12/2024	8.270,54				6.276,337748		
20/12/2024	RESGATE	180.192,13				136.698,781802	1,318169245	1.247.230,557206
	Aplicação 06/12/2024	180.192,13				136.698,781802		
24/12/2024	APLICAÇÃO	10.000,00				7.581,271583	1,319039938	1.254.811,828789
26/12/2024	APLICAÇÃO	10.000,00				7.578,760866	1,319476914	1.262.390,589655
27/12/2024	RESGATE	470.031,89				356.109,942664	1,319906674	906.280,646991
	Aplicação 06/12/2024	29.767,19				22.552,493970		
	Aplicação 12/12/2024	35.435,60				26.847,052849		
	Aplicação 17/12/2024	404.829,10				306.710,395845		
30/12/2024	RESGATE	28.815,53				21.824,311717	1,320340837	884.456,335274
	Aplicação 17/12/2024	28.815,53				21.824,311717		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.168.171,89				884.456,335274		884.456,335274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.892,87
APLICAÇÕES (+)	2.442.433,20
RESGATES (-)	1.295.093,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.939,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.939,13
SALDO ATUAL =	1.168.171,89

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

G3372113102578811
21/01/2025 13:47:33

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	24700-6CE 231025 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.447.858.000.144	130.283,97 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130.283,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	151.055,65 D	
				03/12 16:48 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	151.055,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.543.000.148	130.283,97 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130.283,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.901	13.360,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.360,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.736	37.856,17 D	
				26/12 13:57 INSTITUTO PRAXIS			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.856,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	11.719,67 D	
				27/12 17:23 P M PARAIPABA FOLPAG			
27/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	60.449,87 D	
				27/12 17:23 P M PARAIPABA FOLPAG			
27/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	57.349,26 D	
				27/12 17:25 P M PARAIPABA FOLPAG			
27/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	1.399,89 D	
				27/12 17:24 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
27/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	6.132,25 D	
				27/12 17:24 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
27/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	13.389,08 D	
				27/12 17:25 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.440,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

G3372113102578811
21/01/2025 13:48:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	24700-6 CE 231025 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	151.414,95			115.424,300883		
02/12/2024	APLICAÇÃO	130.283,97			99.284,662620	1,312226547	214.708,963503
03/12/2024	RESGATE	151.055,65			115.084,167160	1,312566739	99.624,796343
	Aplicação 30/09/2024	20.445,04			15.576,383833		
	Aplicação 04/11/2024	130.610,61			99.507,783327		
06/12/2024	APLICAÇÃO	130.283,97			99.159,562388	1,313882059	198.784,358731
19/12/2024	RESGATE	13.360,27			10.138,826114	1,317733419	188.645,532617
	Aplicação 04/11/2024	448,21			340,133723		
	Aplicação 02/12/2024	12.912,06			9.798,692391		
26/12/2024	RESGATE	37.856,17			28.690,285975	1,319476914	159.955,246642
	Aplicação 02/12/2024	37.856,17			28.690,285975		
27/12/2024	RESGATE	150.440,02			113.977,770522	1,319906674	45.977,476120
	Aplicação 02/12/2024	80.244,63			60.795,684254		
	Aplicação 06/12/2024	70.195,39			53.182,086268		
31/12/2024	SALDO ATUAL	60.726,11			45.977,476120		45.977,476120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.414,95
APLICAÇÕES (+)	260.567,94
RESGATES (-)	352.712,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.455,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.455,33
SALDO ATUAL =	60.726,11

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3382113483719001
21/01/2025 13:53:18

Cliente - Conta atual

Agência	4160-2
Conta corrente	283142-2P M PARAIPABA ARREC FED
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.011.845	1.773,36 D	
				02/12 10:12 PREF MUN PARAIPABA FUS			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.773,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.790,70 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,90 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.772,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3382113483719001
21/01/2025 13:54:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4160-2
Conta	283142-2 P M PARAIPABA ARREC FED
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.772,80			1.351,413454		
02/12/2024	RESGATE	1.773,36			1.351,413454	1,312226547	
	Aplicação 29/11/2024	1.773,36			1.351,413454		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.772,80			1.342,683608	1,320340837	1.342,683608
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.773,39			1.342,683608		1.342,683608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.772,80
APLICAÇÕES (+)	1.772,80
RESGATES (-)	1.773,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	1.773,39

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA(FUNDO DE AVAL) CNPJ: 10.380.608/0001-42

Mês: Dezembro/2024 Data de Emissão: 14/01/2025

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2024

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 119 CONTA 40.013-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABAFUNDO DE AVAL

SALDO CONTA CORRENTE.....	3.899,19
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	3.899,19
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	3.899,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

Banco do Nordeste

EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA(FUNDO DE AVAL)	CNPJ:	10.380.608/0001-42
Agência:	0119-ITAPIPOCA	Conta Poupança:	203220-6
Data Abertura:	13/06/2018	Posição:	13/01/2025

Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Sem lançamentos no período.

Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Indice de Correção	Indice de Juros	Saldo R$
Dia Aniversário : 13 (Subconta: 169)				Saldo Anterior : R$ 563,19		
13/12/2024	R$ 563,19	CORRECAO MONETARIA	R$ 1,25 C	0,00222364		R$ 564,44
13/12/2024	R$ 564,44	JUROS	R$ 8,47 C		0,015	R$ 572,91

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R$ 563,19	R$ 0,00	R$ 9,72	R$ 572,91

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM PARAIPABA SEC DE INFRAESTRUTU

Conta: 4378 | 006 | 00000076-7

Data: 21/01/2025 - 14:01

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
TRAIRI, CE	4378	0055	21/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM PARAIPABA SEC DE INFRAESTRUTU	10.380.608/0001-42	0006.000000000076-7	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.009,89C	126,971103
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.017,22C	126,971103
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM PARAIPABA ICMS

Conta: 4378 | 006 | 00000266-2

Data: 21/01/2025 - 14:07

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	397258	RESGATE	583,11 C	583,11 C
03/12/2024	170851	REP ICMS	145.416,89 C	146.000,00 C
03/12/2024	031504	ENVIO PIX	146.000,00 D	0,00 C
10/12/2024	481462	APLICACAO	78.215,20 D	78.215,20 D
10/12/2024	170851	REP ICMS	78.215,20 C	0,00 C
17/12/2024	294385	APLICACAO	278.394,78 D	278.394,78 D
17/12/2024	170851	REP ICMS	288.967,26 C	10.572,48 C
17/12/2024	047367	SERV CEDID	10.572,48 D	0,00 C
19/12/2024	738515	RESGATE	169.689,29 C	169.689,29 C
19/12/2024	003250	PAG BOLETO	169.689,29 D	0,00 C
26/12/2024	581217	APLICACAO	428.773,91 D	428.773,91 D
26/12/2024	170851	REP ICMS	466.937,96 C	38.164,05 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	21.367,20 D	16.796,85 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	16.796,85 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
TRAIRI, CE	4378	0055	21/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM PARAIPABA ICMS	10.380.608/0001-42	0006.000000000266-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	676,36C	85,038212
Aplicações	785.383,89C	98.251,425501
Resgates	170.341,40D	21.316,160059
Rendimento Bruto no Mês	1.319,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	617.038,45C	77.020,303653
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
03 / 12	RESGATE	583,11D	73,266300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	78.215,20C	9.811,542102
17 / 12	APLICACAO	278.394,78C	34.862,365583
19 / 12	RESGATE	169.689,29D	21.234,272084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	428.773,91C	53.577,517815
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM PARAIPABA IPVA

Conta: 4378 | 006 | 00000267-0

Data: 21/01/2025 - 14:31

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	28.469,23 C
02/12/2024	313379	APLICACAO	3.175,40 D	25.293,83 C
02/12/2024	170851	REP IPVA	3.175,40 C	28.469,23 C
03/12/2024	397259	RESGATE	1.793,18 C	30.262,41 C
03/12/2024	170851	REP IPVA	1.356,82 C	31.619,23 C
03/12/2024	031234	ENVIO PIX	3.150,00 D	28.469,23 C
04/12/2024	569019	APLICACAO	1.305,19 D	27.164,04 C
04/12/2024	170851	REP IPVA	1.305,19 C	28.469,23 C
05/12/2024	282806	RESGATE	2.622,63 C	31.091,86 C
05/12/2024	170851	REP IPVA	677,37 C	31.769,23 C
05/12/2024	051658	ENVIO PIX	3.300,00 D	28.469,23 C
06/12/2024	605895	APLICACAO	877,57 D	27.591,66 C
06/12/2024	170851	REP IPVA	877,57 C	28.469,23 C
09/12/2024	431980	APLICACAO	4.097,68 D	24.371,55 C
09/12/2024	170851	REP IPVA	4.097,68 C	28.469,23 C
10/12/2024	481463	APLICACAO	963,66 D	27.505,57 C
10/12/2024	170851	REP IPVA	963,66 C	28.469,23 C
11/12/2024	239609	APLICACAO	931,12 D	27.538,11 C
11/12/2024	170851	REP IPVA	931,12 C	28.469,23 C
12/12/2024	430449	APLICACAO	851,97 D	27.617,26 C
12/12/2024	170851	REP IPVA	851,97 C	28.469,23 C
13/12/2024	305159	APLICACAO	1.047,93 D	27.421,30 C
13/12/2024	170851	REP IPVA	1.047,93 C	28.469,23 C
16/12/2024	277863	APLICACAO	530,31 D	27.938,92 C
16/12/2024	170851	REP IPVA	530,31 C	28.469,23 C
17/12/2024	294386	APLICACAO	864,76 D	27.604,47 C
17/12/2024	170851	REP IPVA	864,76 C	28.469,23 C
18/12/2024	727912	APLICACAO	882,69 D	27.586,54 C

18/12/2024	170851	REP IPVA	882,69 C	28.469,23 C
19/12/2024	738516	APLICACAO	920,91 D	27.548,32 C
19/12/2024	170851	REP IPVA	920,91 C	28.469,23 C
20/12/2024	878224	APLICACAO	2.474,26 D	25.994,97 C
20/12/2024	170851	REP IPVA	2.474,26 C	28.469,23 C
23/12/2024	248917	APLICACAO	1.358,16 D	27.111,07 C
23/12/2024	170851	REP IPVA	1.358,16 C	28.469,23 C
26/12/2024	581218	APLICACAO	3.276,16 D	25.193,07 C
26/12/2024	170851	REP IPVA	3.276,16 C	28.469,23 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	28.400,23 C
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	28.469,23 C
27/12/2024	330159	APLICACAO	68,07 D	28.401,16 C
27/12/2024	170851	REP IPVA	68,07 C	28.469,23 C
30/12/2024	400481	APLICACAO	6.327,44 D	22.141,79 C
30/12/2024	170851	REP IPVA	6.327,44 C	28.469,23 C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
TRAIRI, CE	4378	0055	21/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM PARAIPABA IPVA	10.380.608/0001-42	0006.000000000267-0	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	21,34C	2,683051
Aplicações	29.953,28C	3.750,936008
Resgates	4.484,81D	563,243388
Rendimento Bruto no Mês	69,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.559,30C	3.190,375671
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
02 / 12	APLICACAO	3.175,40C	399,109425
03 / 12	RESGATE	1.793,18D	225,308468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	1.305,19C	163,940088
05 / 12	RESGATE	2.622,63D	329,312771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	877,57C	110,156746
09 / 12	APLICACAO	4.097,68C	514,192404
10 / 12	APLICACAO	963,66C	120,884312
11 / 12	APLICACAO	931,12C	116,764302
12 / 12	APLICACAO	851,97C	106,804286
13 / 12	APLICACAO	1.047,93C	131,322889
16 / 12	APLICACAO	530,31C	66,432701
17 / 12	APLICACAO	864,76C	108,290749
18 / 12	APLICACAO	882,69C	110,496303
19 / 12	APLICACAO	920,91C	115,239173
20 / 12	APLICACAO	2.474,26C	309,507821
23 / 12	APLICACAO	1.358,16C	169,832816
26 / 12	APLICACAO	3.276,16C	409,373137
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,622149
	IRRF	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*
TRAIRI, CE	4378	0055	21/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM PARAIPABA IPVA	10.380.608/0001-42	0006.000000000267-0	12/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	21,34C	2,683051
Aplicações	29.953,28C	3.750,936008
Resgates	4.484,81D	563,243388
Rendimento Bruto no Mês	69,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.559,30C	3.190,375671
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	68,07C	8,502659
30 / 12	APLICACAO	6.327,44C	790,086187

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600019
Conta Referência: 1089/006/00000267-1
Nome: P M PARAIPABA IPVA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,01C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,01C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,01C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,01C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,01C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,01C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,01C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,01C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,01C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,01C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,01C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,01C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,01C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,01C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,01C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,01C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,01C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,01C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,01C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,01C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,01C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,01C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2024



GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM PARAIPABA ARREC DE CONTAS

Conta: 4378 | 006 | 00000276-0

Data: 21/01/2025 - 14:42

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.194,63 C
02/12/2024	103109	ARR DH CB	253,27 C	2.447,90 C
02/12/2024	103109	ARR INTER	876,71 C	3.324,61 C
02/12/2024	021345	ENVIO PIX	3.300,00 D	24,61 C
02/12/2024	103109	DEB TARIFA	12,64 D	11,97 C
02/12/2024	103109	DEB TARIFA	5,07 D	6,90 C
03/12/2024	103109	ARR DH CB	122,40 C	129,30 C
03/12/2024	103109	DEB TARIFA	6,32 D	122,98 C
04/12/2024	000001	CRED TED	2.000,00 C	2.122,98 C
04/12/2024	103109	ARR DH CB	46,07 C	2.169,05 C
04/12/2024	103109	ARR DH CB	1.150,24 C	3.319,29 C
04/12/2024	103109	ARR INTER	148,00 C	3.467,29 C
04/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	3.400,00 D	67,29 C
04/12/2024	103109	DEB TARIFA	3,16 D	64,13 C
04/12/2024	103109	DEB TARIFA	6,32 D	57,81 C
04/12/2024	103109	DEB TARIFA	3,38 D	54,43 C
05/12/2024	103109	ARR DH CB	993,03 C	1.047,46 C
05/12/2024	103109	ARR AUTOAT	2.266,16 C	3.313,62 C
05/12/2024	103109	ARR INTER	23,00 C	3.336,62 C
05/12/2024	051454	ENVIO PIX	3.200,00 D	136,62 C
05/12/2024	103109	DEB TARIFA	47,40 D	89,22 C
05/12/2024	103109	DEB TARIFA	1,69 D	87,53 C
05/12/2024	103109	DEB TARIFA	4,50 D	83,03 C
06/12/2024	103109	ARR DH CB	542,30 C	625,33 C
06/12/2024	103109	ARR INTER	87,54 C	712,87 C
06/12/2024	103109	DEB TARIFA	15,80 D	697,07 C
06/12/2024	103109	DEB TARIFA	1,69 D	695,38 C
09/12/2024	103109	ARR DH CB	886,22 C	1.581,60 C

09/12/2024	103109	ARR INTER	2.936,16 C	4.517,76 C
09/12/2024	103109	DEB TARIFA	6,32 D	4.511,44 C
09/12/2024	103109	DEB TARIFA	6,76 D	4.504,68 C
10/12/2024	103109	ARR DH CB	65,00 C	4.569,68 C
10/12/2024	103109	ARR AUTOAT	3.697,94 C	8.267,62 C
10/12/2024	103109	DEB TARIFA	3,16 D	8.264,46 C
10/12/2024	103109	DEB TARIFA	2,25 D	8.262,21 C
11/12/2024	000001	CRED TED	1.091,89 C	9.354,10 C
11/12/2024	000001	CRED TED	77,79 C	9.431,89 C
11/12/2024	103109	ARR DH CB	2.848,82 C	12.280,71 C
11/12/2024	103109	ARR AUTOAT	10,00 C	12.290,71 C
11/12/2024	103109	ARR INTER	63,00 C	12.353,71 C
11/12/2024	103109	DEB TARIFA	28,44 D	12.325,27 C
11/12/2024	103109	DEB TARIFA	1,69 D	12.323,58 C
11/12/2024	103109	DEB TARIFA	2,25 D	12.321,33 C
12/12/2024	103109	ARR CH AG	27.956,91 C	40.278,24 C
12/12/2024	103109	ARR DH CB	452,81 C	40.731,05 C
12/12/2024	103109	ARR AUTOAT	1.189,63 C	41.920,68 C
12/12/2024	103109	ARR INTER	1.353,58 C	43.274,26 C
12/12/2024	103109	DEB TARIFA	15,80 D	43.258,46 C
12/12/2024	103109	DEB TARIFA	5,07 D	43.253,39 C
12/12/2024	103109	DEB TARIFA	2,25 D	43.251,14 C
12/12/2024	103109	DEB TARIFA	48,00 D	43.203,14 C
13/12/2024	103109	ARR DH CB	1.202,67 C	44.405,81 C
13/12/2024	103109	DEB TARIFA	41,08 D	44.364,73 C
16/12/2024	103109	ARR CH AG	7.703,60 C	52.068,33 C
16/12/2024	103109	ARR DH CB	1.427,77 C	53.496,10 C
16/12/2024	103109	ARR INTER	574,71 C	54.070,81 C
16/12/2024	103109	DEB TARIFA	3,16 D	54.067,65 C
16/12/2024	103109	DEB TARIFA	1,69 D	54.065,96 C
16/12/2024	103109	DEB TARIFA	12,00 D	54.053,96 C
17/12/2024	103109	ARR DH CB	720,00 C	54.773,96 C
17/12/2024	103109	ARR INTER	1.333,10 C	56.107,06 C
17/12/2024	103109	DEB TARIFA	9,48 D	56.097,58 C
17/12/2024	103109	DEB TARIFA	1,69 D	56.095,89 C
18/12/2024	103109	ARR DH CB	301,00 C	56.396,89 C
18/12/2024	103109	DEB TARIFA	9,48 D	56.387,41 C
19/12/2024	103109	ARR DH CB	900,00 C	57.287,41 C

19/12/2024	103109	ARR INTER	61,95 C	57.349,36 C
19/12/2024	103109	DEB TARIFA	22,12 D	57.327,24 C
19/12/2024	103109	DEB TARIFA	1,69 D	57.325,55 C
20/12/2024	103109	ARR DH CB	672,28 C	57.997,83 C
20/12/2024	103109	ARR INTER	1.747,97 C	59.745,80 C
20/12/2024	103109	DEB TARIFA	9,48 D	59.736,32 C
20/12/2024	103109	DEB TARIFA	1,69 D	59.734,63 C
23/12/2024	103109	ARR DH CB	1.156,84 C	60.891,47 C
23/12/2024	103109	ARR INTER	411,68 C	61.303,15 C
23/12/2024	103109	DEB TARIFA	9,48 D	61.293,67 C
23/12/2024	103109	DEB TARIFA	1,69 D	61.291,98 C
24/12/2024	103109	ARR DH CB	62,28 C	61.354,26 C
24/12/2024	103109	ARR INTER	1.872,68 C	63.226,94 C
24/12/2024	103109	DEB TARIFA	6,32 D	63.220,62 C
24/12/2024	103109	DEB TARIFA	16,90 D	63.203,72 C
26/12/2024	103109	ARR DH CB	40,64 C	63.244,36 C
26/12/2024	103109	ARR INTER	109.141,52 C	172.385,88 C
26/12/2024	103109	DEB TARIFA	3,16 D	172.382,72 C
26/12/2024	103109	DEB TARIFA	5,07 D	172.377,65 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	172.308,65 C
27/12/2024	000001	CRED TED	1.091,89 C	173.400,54 C
27/12/2024	000001	CRED TED	77,46 C	173.478,00 C
27/12/2024	103109	ARR DH CB	574,26 C	174.052,26 C
27/12/2024	103109	DEB TARIFA	6,32 D	174.045,94 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2024



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600019
Conta Referência: 1089/006/00000305-8
Nome: PMP PAVIMENTACAO SETOR C 1
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAUCAIA, CE	1089	0055	21/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PMP PAVIMENTACAO SETOR C 1	10.380.608/0001-42	0006.000000000305-8	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	47.819,38C	6.012,270057
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	347,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.166,54C	6.012,270057
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600019
Conta Referência: 1089/006/00000426-7
Nome: PARAIPABA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		1.716,89C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.716,89C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.716,89C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.716,89C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.716,89C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.716,89C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.716,89C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.716,89C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.716,89C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.716,89C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.716,89C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.716,89C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.716,89C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.716,89C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.716,89C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.716,89C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.716,89C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.716,89C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.716,89C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.716,89C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.716,89C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		1.716,89C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAUCAIA, CE	1089	0055	21/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PARAIPABA PREFEITURA	10.380.608/0001-42	0006.000000000426-7	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	74.656,40C	9.386,453488
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	541,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.198,39C	9.386,453488
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM PARAIPABA PT 033552294

Conta: 4378 | 006 | 00008090-6

Data: 21/01/2025 - 14:55

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2024



GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMP INVESTIMENTOS

Conta: 4378 | 006 | 00071001-2

Data: 21/01/2025 - 14:57

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
TRAIRI, CE	4378	0055	21/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PMP INVESTIMENTOS	10.380.608/0001-42	0006.000000071001-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,03C	0,003345
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003345
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARAIPABA

Conta: 4378 | 006 | 00071013-6

Data: 21/01/2025 - 14:59

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	36,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
TRAIRI, CE	4378	0055	21/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE PARAIPABA	10.380.608/0001-42	0006.000000071013-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	190,89C	23,999994
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	192,27C	23,999994
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARAIPABA

Conta: 4378 | 006 | 00071016-0

Data: 21/01/2025 - 15:04

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.054,34 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
TRAIRI, CE	4378	0055	21/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE PARAIPABA	10.380.608/0001-42	0006.000000071016-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.588,17C	325,407037
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.606,95C	325,407037
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARAIPABA

Conta: 4378 | 006 | 00071068-3

Data: 21/01/2025 - 15:07

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/12/2024	294391	RESGATE	266.938,34 C	266.938,34 C
17/12/2024	041884	DB OBT CE	195.373,73 D	71.564,61 C
17/12/2024	041917	DB OBT CE	71.564,61 D	0,00 C
19/12/2024	738520	RESGATE	43.032,60 C	43.032,60 C
19/12/2024	044432	DB OBT CE	38.815,41 D	4.217,19 C
19/12/2024	044438	DB OBT CE	4.217,19 D	0,00 C
27/12/2024	330165	RESGATE	185.959,62 C	185.959,62 C
27/12/2024	047668	DB OBT CE	133.646,01 D	52.313,61 C
27/12/2024	047689	DB OBT CE	52.313,61 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
TRAIRI, CE	4378	0055	21/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE PARAIPABA	10.380.608/0001-42	0006.000000071068-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	556.981,54C	70.028,578033
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	495.930,56D	62.040,969200
Rendimento Bruto no Mês	2.940,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.991,72C	7.987,608833
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
17 / 12	RESGATE	266.938,34D	33.427,717958
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	43.032,60D	5.384,935981
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	185.959,62D	23.228,315261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARAIPABA

Conta: 4378 | 006 | 00071072-1

Data: 21/01/2025 - 15:09

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2024	537929	RESGATE	48.367,37 C	48.367,37 C
09/12/2024	000004	CRED.AUTOR	361,00 C	48.728,37 C
10/12/2024	037504	DB OBT CE	38.589,45 D	10.138,92 C
16/12/2024	041022	DB OBT CE	10.138,92 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
TRAIRI, CE	4378	0055	21/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE PARAIPABA	10.380.608/0001-42	0006.000000071072-1	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	48.320,27C	6.075,246270
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	48.367,37D	6.075,246270
Rendimento Bruto no Mês	47,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
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	48.367,37D	6.075,246270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARAIPABA

Conta: 4378 | 006 | 00071074-8

Data: 21/01/2025 - 17:14

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
23/12/2024	248922	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
23/12/2024	170851	CD S2 OB55	200.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
TRAIRI, CE	4378	0055	21/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE PARAIPABA	10.380.608/0001-42	0006.000000071074-8	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	258.292,44C	32.474,779836
Aplicações	200.000,00C	25.009,250296
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.233,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	460.526,07C	57.484,030132
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
23 / 12	APLICACAO	200.000,00C	25.009,250296

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARAIPABA

Conta: 4378 | 006 | 00071075-6

Data: 21/01/2025 - 17:17

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/12/2024	305163	RSG FUNDO	118.446,85 C	118.446,85 C
13/12/2024	215967	DBPCV TED	756,71 D	117.690,14 C
13/12/2024	215967	DBPCV TED	60.347,84 D	57.342,30 C
13/12/2024	215967	DBPCV TED	1.261,19 D	56.081,11 C
13/12/2024	215967	DBPCV TED	55.387,46 D	693,65 C
13/12/2024	215967	DBPCV TED	693,65 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
TRAIRI, CE	4378	5413	21/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE PARAIPABA	10.380.608/0001-42	0006.000000071075-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	470.470,27C	224.698,678757
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	118.446,85D	56.383,474602
Rendimento Bruto no Mês	2.963,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	354.987,20C	168.315,204154
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
13 / 12	RESGATE	118.446,85D	56.383,474602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARAIPABA

Conta: 4378 | 006 | 00071076-4

Data: 21/01/2025 - 17:19

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/12/2024	305164	RSG FUNDO	41.841,90 C	41.841,90 C
13/12/2024	215967	DBPCV TED	98,12 D	41.743,78 C
13/12/2024	215967	DBPCV TED	7.825,15 D	33.918,63 C
13/12/2024	215967	DBPCV TED	163,54 D	33.755,09 C
13/12/2024	215967	DBPCV TED	33.665,15 D	89,94 C
13/12/2024	215968	DBPCV TED	89,94 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
TRAIRI, CE	4378	5413	21/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE PARAIPABA	10.380.608/0001-42	0006.000000071076-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	280.730,00C	134.077,889259
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	41.841,90D	19.917,724299
Rendimento Bruto no Mês	1.882,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	240.770,86C	114.160,164959
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
13 / 12	RESGATE	41.841,90D	19.917,724299
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARAIPABA

Conta: 4378 | 006 | 00071077-2

Data: 21/01/2025 - 17:21

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
TRAIRI, CE	4378	5413	21/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE PARAIPABA	10.380.608/0001-42	0006.000000071077-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	339.207,49C	162.006,988218
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.475,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	341.682,78C	162.006,988218
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARAIPABA

Conta: 4378 | 006 | 00071082-9

Data: 21/01/2025 - 17:23

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.771,31 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2024



GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARAIPABA

Conta: 4378 | 006 | 00071088-8

Data: 21/01/2025 - 17:26

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/12/2024	155710	DBPCV TV	534.050,64 D	534.050,64 D
09/12/2024	727220	RESG AUTOM	534.050,64 C	0,00 C
13/12/2024	305165	RSG FUNDO	67.434,77 C	67.434,77 C
13/12/2024	215968	DBPCV TED	10.647,60 D	56.787,17 C
13/12/2024	215968	DBPCV TED	17.745,99 D	39.041,18 C
13/12/2024	215968	DBPCV TED	39.041,18 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
TRAIRI, CE	4378	5413	21/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE PARAIPABA	10.380.608/0001-42	0006.000000071088-8	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	649.407,44C	310.159,861740
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	601.485,41D	286.663,589518
Rendimento Bruto no Mês	1.633,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.555,10C	23.496,272221
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
09 / 12	RESGATE	534.050,64D	254.563,058774
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	67.434,77D	32.100,530744
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARAIPABA

Conta: 4378 | 006 | 00071097-7

Data: 21/01/2025 - 17:28

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
TRAIRI, CE	4378	0055	21/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE PARAIPABA	10.380.608/0001-42	0006.000000071097-7	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	45.390,62C	5.706,904987
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	329,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.720,15C	5.706,904987
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMP MERCADO PUBLICO

Conta: 4378 | 006 | 00071098-5

Data: 21/01/2025 - 17:30

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/12/2024	239613	APLICACAO	199,98 D	199,98 D
11/12/2024	103109	ARR DH CB	199,98 C	0,00 C
12/12/2024	430453	APLICACAO	599,94 D	599,94 D
12/12/2024	103109	ARR DH CB	599,94 C	0,00 C
13/12/2024	305166	APLICACAO	1.599,84 D	1.599,84 D
13/12/2024	103109	ARR DH CB	1.599,84 C	0,00 C
19/12/2024	738521	APLICACAO	399,96 D	399,96 D
19/12/2024	103109	ARR DH CB	399,96 C	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
TRAIRI, CE	4378	0055	21/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PMP MERCADO PUBLICO	10.380.608/0001-42	0006.000000071098-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	19.615,64C	2.466,248951
Aplicações	2.799,72C	350,823079
Resgates	69,00D	8,621898
Rendimento Bruto no Mês	153,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.499,54C	2.808,450132
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
11 / 12	APLICACAO	199,98C	25,077890
12 / 12	APLICACAO	599,94C	75,209413
13 / 12	APLICACAO	1.599,84C	200,486303
19 / 12	APLICACAO	399,96C	50,049472
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621898
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARAIPABA

Conta: 4378 | 006 | 00071104-3

Data: 21/01/2025 - 17:31

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	91,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
TRAIRI, CE	4378	0055	21/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE PARAIPABA	10.380.608/0001-42	0006.000000071104-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	83.508,07C	10.499,363389
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	606,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.114,33C	10.499,363389
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARAIPABA

Conta: 4378 | 006 | 00071105-1

Data: 21/01/2025 - 17:33

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	567.512,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARAIPABA

Conta: 4378 | 006 | 00071107-8

Data: 21/01/2025 - 17:35

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/12/2024	294393	RESGATE	16.305,70 C	16.305,70 C
17/12/2024	041825	DB OBT CE	16.305,70 D	0,00 C
18/12/2024	727916	RESGATE	138.451,04 C	138.451,04 C
18/12/2024	042507	DB OBT CE	33.065,28 D	105.385,76 C
18/12/2024	042508	DB OBT CE	16.229,00 D	89.156,76 C
18/12/2024	042511	DB OBT CE	8.155,55 D	81.001,21 C
18/12/2024	042514	DB OBT CE	25.020,79 D	55.980,42 C
18/12/2024	042519	DB OBT CE	55.980,42 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
TRAIRI, CE	4378	0055	21/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE PARAIPABA	10.380.608/0001-42	0006.000000071107-8	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	533.643,93C	67.094,369824
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	154.756,74D	19.373,388222
Rendimento Bruto no Mês	3.423,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	382.310,63C	47.720,981601
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
17 / 12	RESGATE	16.305,70D	2.041,903481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	138.451,04D	17.331,484741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARAIPABA

Conta: 4378 | 006 | 00071108-6

Data: 21/01/2025 - 17:36

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2024	581223	APLICACAO	400.000,00 D	400.000,00 D
26/12/2024	170851	CD S2 OB55	400.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
TRAIRI, CE	4378	0055	21/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE PARAIPABA	10.380.608/0001-42	0006.000000071108-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.048,04C	131,768394
Aplicações	400.000,00C	49.982,068932
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	432,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	401.480,70C	50.113,837327
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
26 / 12	APLICACAO	400.000,00C	49.982,068932

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARAIPABA

Conta: 4378 | 006 | 00071109-4

Data: 21/01/2025 - 17:38

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	43.557,54 C
26/12/2024	170851	CD S2 OB55	260.000,00 C	303.557,54 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
TRAIRI, CE	4378	0055	21/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE PARAIPABA	10.380.608/0001-42	0006.000000071109-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	468,95C	58,960567
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	472,36C	58,960567
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CE 231025 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 4378 | 006 | 00624011-5

Data: 21/01/2025 - 17:40

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	313384	RESGATE	15.612,00 C	15.612,00 C
02/12/2024	103945	ENVIO TED	15.600,00 D	12,00 C
02/12/2024	103945	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
TRAIRI, CE	4378	0055	21/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
CE 231025 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.977.291/0001-99	0006.000000624011-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	15.796,15C	1.986,030110
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.612,00D	1.962,239899
Rendimento Bruto no Mês	6,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	190,59C	23,790210
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	15.612,00D	1.962,239899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CE 231025 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 4378 | 006 | 00624012-3

Data: 21/01/2025 - 17:42

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	397265	RESGATE	91.730,26 C	91.730,26 C
03/12/2024	101489	ENVIO TED	88.368,56 D	3.361,70 C
03/12/2024	101525	ENVIO TED	1.425,30 D	1.936,40 C
03/12/2024	101553	ENVIO TED	1.900,40 D	36,00 C
03/12/2024	101489	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
03/12/2024	101525	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
03/12/2024	101553	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
04/12/2024	569023	RESGATE	3.325,70 C	3.325,70 C
04/12/2024	000001	DEB.AUTOR.	3.325,70 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
TRAIRI, CE	4378	0055	21/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
CE 231025 FMS INVSUSINVESTSUS	11.977.291/0001-99	0006.000000624012-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	999.923,81C	125.719,144029
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	95.055,96D	11.943,369844
Rendimento Bruto no Mês	6.632,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	911.500,28C	113.775,774184
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
03 / 12	RESGATE	91.730,26D	11.525,640977
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	3.325,70D	417,728867
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CE 231025 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 4378 | 006 | 00624013-1

Data: 21/01/2025 - 17:49

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
TRAIRI, CE	4378	0055	21/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
CE 231025 FMS PISO ENFERMAGEM	11.977.291/0001-99	0006.000000624013-1	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	26.495,59C	3.331,256123
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	192,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.687,94C	3.331,256123
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600019
Conta Referência: 1089/006/00647088-0
Nome: PM PARAIPABA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAUCAIA, CE	1089	0055	21/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM PARAIPABA	10.380.608/0001-42	0006.000000647088-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,01C	0,001734
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001734
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Inciso XX – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

RELAÇÃO DE PAGAMENTO A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, IDENTIFICANDO OS RELATIVOS AO RRPS E RGPS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS
>> INSS <<

Unidade Gestora: PROCURADORIA DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.01.0033	02.01.0026	19/01/2024	OR	05.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	12/2023	2.300,00
19.01.0034	02.01.0026	19/01/2024	OR	05.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	12/2023	230,00
20.02.0037	02.01.0026	20/02/2024	OR	05.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	01/2024	920,00
20.02.0038	02.01.0026	20/02/2024	OR	05.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	01/2024	115,00
20.03.0058	02.01.0026	20/03/2024	OR	05.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	02/2024	1.053,75
19.04.0070	02.01.0026	19/04/2024	OR	05.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	03/2024	920,00
19.04.0071	02.01.0026	19/04/2024	OR	05.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	03/2024	115,00
20.05.0066	02.01.0026	20/05/2024	OR	05.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	04/2024	920,00
20.05.0067	02.01.0026	20/05/2024	OR	05.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	04/2024	115,00
20.06.0064	02.01.0026	20/06/2024	OR	05.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	115,00
20.06.0065	02.01.0026	20/06/2024	OR	05.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	920,00
19.07.0085	02.01.0026	19/07/2024	OR	05.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	06/2024	920,00
19.07.0086	02.01.0026	19/07/2024	OR	05.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	06/2024	115,00
20.08.0061	02.01.0026	20/08/2024	OR	05.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	115,00
20.08.0062	02.01.0026	20/08/2024	OR	05.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	920,00
20.09.0082	02.01.0026	20/09/2024	OR	05.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	920,00
20.09.0083	02.01.0026	20/09/2024	OR	05.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	115,00
18.10.0059	02.01.0026	18/10/2024	OR	05.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	09/2024	1.035,00
19.11.0017	02.01.0026	19/11/2024	OR	05.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	10/2024	1.035,00
19.12.0037	02.01.0026	19/12/2024	OR	05.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	11/2024	1.035,00

Total Pago por Unidade Gestora: 13.933,75

Total Líquido por Unidade Gestora: 13.933,75

Unidade Gestora: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.01.0027	02.01.0025	19/01/2024	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	12/2023	3.045,84
19.01.0028	02.01.0025	19/01/2024	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	12/2023	232,80
20.02.0043	02.01.0025	20/02/2024	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	01/2024	821,84
20.02.0044	02.01.0025	20/02/2024	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	01/2024	118,24
20.03.0050	02.01.0025	20/03/2024	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	02/2024	940,08
19.04.0055	02.01.0025	19/04/2024	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	03/2024	821,84
19.04.0056	02.01.0025	19/04/2024	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	03/2024	118,24
20.05.0042	02.01.0025	20/05/2024	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	04/2024	821,84
20.05.0043	02.01.0025	20/05/2024	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	04/2024	118,24
20.06.0058	02.01.0025	20/06/2024	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	118,24
20.06.0059	02.01.0025	20/06/2024	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	821,84
19.07.0094	02.01.0025	19/07/2024	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	06/2024	118,24
19.07.0095	02.01.0025	19/07/2024	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	06/2024	821,84
20.08.0086	02.01.0025	20/08/2024	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	821,84
20.08.0087	02.01.0025	20/08/2024	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	118,24
20.09.0049	02.01.0025	20/09/2024	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	821,84
20.09.0050	02.01.0025	20/09/2024	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	118,24
18.10.0055	02.01.0025	18/10/2024	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	09/2024	940,08
19.11.0025	02.01.0025	19/11/2024	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	10/2024	940,08
19.12.0061	02.01.0025	19/12/2024	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	11/2024	940,08

Total Pago por Unidade Gestora: 13.619,52

Total Líquido por Unidade Gestora: 13.619,52

Unidade Gestora: SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.01.0013	02.01.0019	19/01/2024	OR	01.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	12/2023	18.948,67
19.01.0014	02.01.0019	19/01/2024	OR	01.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	12/2023	1.866,00
20.02.0059	02.01.0019	20/02/2024	OR	01.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	01/2024	7.027,41
20.02.0060	02.01.0019	20/02/2024	OR	01.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	01/2024	948,22
20.03.0042	02.01.0019	20/03/2024	OR	01.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	02/2024	7.922,16
19.04.0043	02.01.0019	19/04/2024	OR	01.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	03/2024	7.008,12
19.04.0044	02.01.0019	19/04/2024	OR	01.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	03/2024	945,81
20.05.0063	02.01.0019	20/05/2024	OR	01.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	04/2024	7.146,55
20.05.0064	02.01.0019	20/05/2024	OR	01.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	04/2024	963,11
20.06.0055	02.01.0019	20/06/2024	OR	01.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	835,57
20.06.0056	02.01.0019	20/06/2024	OR	01.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	5.090,77
19.07.0055	02.01.0019	19/07/2024	OR	01.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	06/2024	832,28
19.07.0056	02.01.0019	19/07/2024	OR	01.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	06/2024	4.687,88
20.08.0055	02.01.0019	20/08/2024	OR	01.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	6.286,00
20.08.0056	02.01.0019	20/08/2024	OR	01.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	832,28
20.09.0040	02.01.0019	20/09/2024	OR	01.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	4.986,96
20.09.0041	02.01.0019	20/09/2024	OR	01.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	846,40
18.10.0070	02.01.0019	18/10/2024	OR	01.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	09/2024	6.709,35
19.11.0044	02.01.0019	19/11/2024	OR	01.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	10/2024	7.014,88
19.12.0033	02.01.0019	19/12/2024	OR	01.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	11/2024	6.994,20

Total Pago por Unidade Gestora: 97.892,62

Total Líquido por Unidade Gestora: 97.892,62

Unidade Gestora: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.01.0045	02.01.0022	19/01/2024	OR	02.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	12/2023	9.914,83
19.01.0046	02.01.0022	19/01/2024	OR	02.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	12/2023	1.071,20
20.02.0025	02.01.0022	20/02/2024	OR	02.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	01/2024	3.711,47
20.02.0026	02.01.0022	20/02/2024	OR	02.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	01/2024	487,20
20.03.0044	02.01.0022	20/03/2024	OR	02.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	02/2024	4.066,92
19.04.0073	02.01.0022	19/04/2024	OR	02.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	03/2024	3.554,36
19.04.0074	02.01.0022	19/04/2024	OR	02.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	03/2024	467,56
20.05.0078	02.01.0022	20/05/2024	OR	02.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	04/2024	3.554,36
20.05.0079	02.01.0022	20/05/2024	OR	02.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	04/2024	467,56
20.06.0061	02.01.0022	20/06/2024	OR	02.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	467,56
20.06.0062	02.01.0022	20/06/2024	OR	02.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	3.554,36
19.07.0088	02.01.0022	19/07/2024	OR	02.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	06/2024	467,56
19.07.0089	02.01.0022	19/07/2024	OR	02.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	06/2024	3.554,36
20.08.0037	02.01.0022	20/08/2024	OR	02.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	3.492,32
20.08.0038	02.01.0022	20/08/2024	OR	02.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	467,56
20.09.0076	02.01.0022	20/09/2024	OR	02.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	3.492,32
20.09.0077	02.01.0022	20/09/2024	OR	02.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	467,56
18.10.0050	02.01.0022	18/10/2024	OR	02.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	09/2024	3.942,94
19.11.0030	02.01.0022	19/11/2024	OR	02.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	10/2024	3.894,84
19.12.0045	02.01.0022	19/12/2024	OR	02.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	11/2024	3.770,76

Total Pago por Unidade Gestora: 54.867,60

Total Líquido por Unidade Gestora: 54.867,60

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANCAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.01.0037	02.01.0028	19/01/2024	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	12/2023	413,60
19.01.0063	02.01.0028	19/01/2024	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	12/2023	919,70
19.01.0064	02.01.0028	19/01/2024	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	12/2023	3.216,28
20.02.0034	02.01.0028	20/02/2024	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	01/2024	1.710,20
20.02.0035	02.01.0028	20/02/2024	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	01/2024	213,77
20.03.0052	02.01.0028	20/03/2024	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	02/2024	2.077,98
19.04.0092	02.01.0028	19/04/2024	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	03/2024	238,72
19.04.0093	02.01.0028	19/04/2024	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	03/2024	2.060,47
20.05.0069	02.01.0028	20/05/2024	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	04/2024	241,85
20.05.0070	02.01.0028	20/05/2024	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	04/2024	1.872,77
20.05.0084	02.01.0028	20/05/2024	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	04/2024	108,00
20.06.0067	02.01.0028	20/06/2024	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	238,72
20.06.0068	02.01.0028	20/06/2024	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	1.847,72
19.07.0082	02.01.0028	19/07/2024	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	06/2024	231,47
19.07.0083	02.01.0028	19/07/2024	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	06/2024	1.789,72
09.08.0054	02.01.0028	09/08/2024	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	9.986,86
20.08.0064	02.01.0028	20/08/2024	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	1.803,03
20.08.0065	02.01.0028	20/08/2024	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	233,13
20.09.0046	02.01.0028	20/09/2024	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	1.727,72
20.09.0047	02.01.0028	20/09/2024	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	223,72
10.10.0003	02.01.0028	10/10/2024	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	09/2024	1.093,44
18.10.0058	02.01.0028	18/10/2024	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	09/2024	581,01
06.11.0023	02.01.0028	06/11/2024	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	742,14
06.11.0024	02.01.0028	06/11/2024	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	182,18
19.11.0021	02.01.0028	19/11/2024	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	10/2024	412,36
19.12.0035	02.01.0028	19/12/2024	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	11/2024	350,32
						Total Pago por Unidade Gestora:		**34.516,88**

Total Líquido por Unidade Gestora: 34.516,88

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0046	02.01.0033	20/02/2024	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	01/2024	812,80
20.02.0047	02.01.0033	20/02/2024	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	01/2024	101,60
20.03.0066	02.01.0033	20/03/2024	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	02/2024	914,40
19.04.0082	02.01.0033	19/04/2024	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	03/2024	812,80
19.04.0083	02.01.0033	19/04/2024	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	03/2024	101,60
20.05.0039	02.01.0033	20/05/2024	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	04/2024	649,47
20.05.0040	02.01.0033	20/05/2024	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	04/2024	81,18
20.06.0073	02.01.0033	20/06/2024	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	81,67
20.06.0074	02.01.0033	20/06/2024	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	653,33
19.07.0091	02.01.0033	19/07/2024	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	06/2024	83,60
19.07.0092	02.01.0033	19/07/2024	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	06/2024	668,80
20.08.0071	02.01.0033	20/08/2024	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	668,80
20.08.0072	02.01.0033	20/08/2024	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	83,60
30.08.0112	01.08.0019	30/08/2024	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2023	5.029,59
30.08.0113	01.08.0019	30/08/2024	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2023	1.084,34
30.08.0114	01.08.0019	30/08/2024	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2023	486,86
30.08.0115	01.08.0019	30/08/2024	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	09/2023	483,11
30.08.0116	01.08.0019	30/08/2024	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	06/2023	1.211,20
20.09.0052	02.01.0033	20/09/2024	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	668,80
20.09.0053	02.01.0033	20/09/2024	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	83,60
04.11.0007	02.01.0033	04/11/2024	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	01/2024	1.697,20
04.11.0008	02.01.0033	04/11/2024	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	01/2024	761,80
04.11.0010	02.01.0033	04/11/2024	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	03/2024	480,40
04.11.0011	02.01.0033	04/11/2024	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	03/2024	225,03
04.11.0018	02.01.0033	04/11/2024	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	04/2024	1.296,00
04.11.0019	02.01.0033	04/11/2024	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	04/2024	590,49
04.11.0025	02.01.0033	04/11/2024	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	243,52
04.11.0026	02.01.0033	04/11/2024	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	690,00
04.11.0034	02.01.0033	04/11/2024	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	407,23
04.11.0035	02.01.0033	04/11/2024	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	1.065,00
04.11.0043	02.01.0033	04/11/2024	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	09/2024	151,86
04.11.0044	02.01.0033	04/11/2024	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	09/2024	690,00
04.11.0053	02.01.0033	04/11/2024	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	02/2024	232,68
04.11.0054	02.01.0033	04/11/2024	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	02/2024	480,40
06.11.0027	02.01.0033	06/11/2024	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	1.065,00
06.11.0028	02.01.0033	06/11/2024	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	455,88
19.12.0057	02.01.0033	19/12/2024	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	11/2024	752,40
20.02.0063	02.01.0024	20/02/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	01/2024	377,60
20.02.0064	02.01.0024	20/02/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	01/2024	47,20
20.02.0065	02.01.0024	20/02/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	01/2024	16.116,07
20.02.0066	02.01.0024	20/02/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	01/2024	2.053,28
20.03.0035	02.01.0024	20/03/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	02/2024	424,80

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.03.0064	02.01.0024	20/03/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	02/2024	31.090,91
19.04.0061	02.01.0024	19/04/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	03/2024	377,60
19.04.0062	02.01.0024	19/04/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	03/2024	4.030,95
19.04.0063	02.01.0024	19/04/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	03/2024	47,20
19.04.0064	02.01.0024	19/04/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	03/2024	31.751,29
20.05.0051	02.01.0024	20/05/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	04/2024	4.361,99
20.05.0052	02.01.0024	20/05/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	04/2024	34.374,74
20.05.0072	02.01.0024	20/05/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	04/2024	47,20
20.05.0073	02.01.0024	20/05/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	04/2024	377,60
20.06.0098	02.01.0024	20/06/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	47,20
20.06.0099	02.01.0024	20/06/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	377,60
20.06.0101	02.01.0024	20/06/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	4.606,39
20.06.0102	02.01.0024	20/06/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	36.106,66
19.07.0100	02.01.0024	19/07/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	06/2024	4.664,71
19.07.0101	02.01.0024	19/07/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	06/2024	31.101,33
19.07.0103	02.01.0024	19/07/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	06/2024	47,20
19.07.0105	02.01.0024	19/07/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	06/2024	377,60
20.08.0067	02.01.0024	20/08/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	47,20
20.08.0068	02.01.0024	20/08/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	377,60
20.08.0070	02.01.0024	20/08/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	4.434,45
30.08.0103	02.01.0024	30/08/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	34.793,12
30.08.0117	01.08.0020	30/08/2024	OR	09.03-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	06/2023	14.477,93
20.09.0106	02.01.0024	20/09/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	31.862,03
20.09.0107	02.01.0024	20/09/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	4.359,71
20.09.0109	02.01.0024	20/09/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	377,60
20.09.0110	02.01.0024	20/09/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	47,20
04.11.0027	02.01.0024	04/11/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	792,00
04.11.0028	02.01.0024	04/11/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	279,51
04.11.0030	02.01.0024	04/11/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	2.116,80
04.11.0031	02.01.0024	04/11/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	719,51
04.11.0046	02.01.0024	04/11/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	09/2024	174,48
04.11.0047	02.01.0024	04/11/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	09/2024	792,00
06.11.0030	02.01.0024	06/11/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	950,40
06.11.0031	02.01.0024	06/11/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	361,64
08.11.0089	02.01.0024	08/11/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	12/2022	288,00
08.11.0090	02.01.0024	08/11/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	12/2022	132,40
08.11.0092	02.01.0024	08/11/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	12/2022	478,80
08.11.0093	02.01.0024	08/11/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	12/2022	182,18
08.11.0095	02.01.0024	08/11/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	12/2022	856,80
08.11.0096	02.01.0024	08/11/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	12/2022	393,82
08.11.0098	02.01.0024	08/11/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	12/2022	950,40
08.11.0099	02.01.0024	08/11/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	12/2022	361,64

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
08.11.0101	02.01.0024	08/11/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	12/2022	1.065,00
08.11.0102	02.01.0024	08/11/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	12/2022	455,88
08.11.0105	02.01.0024	08/11/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	12/2022	426,05
08.11.0107	02.01.0024	08/11/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	12/2022	1.321,59
19.12.0059	02.01.0024	19/12/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	11/2024	424,80
19.12.0063	02.01.0024	19/12/2024	OR	09.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	11/2024	41.793,99
						Total Pago por Unidade Gestora:		**374.947,69**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**374.947,69**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.01.0006	02.01.0029	19/01/2024	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	12/2023	31.569,32
19.01.0007	02.01.0029	19/01/2024	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	12/2023	6.172,42
20.02.0053	02.01.0029	20/02/2024	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	01/2024	4.655,48
20.02.0054	02.01.0029	20/02/2024	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	01/2024	1.354,25
08.03.0003	02.01.0029	08/03/2024	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	02/2024	2.085,96
20.03.0046	02.01.0029	20/03/2024	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	02/2024	5.000,06
10.04.0004	02.01.0029	10/04/2024	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	03/2024	607,64
19.04.0049	02.01.0029	19/04/2024	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	03/2024	3.817,39
19.04.0050	02.01.0029	19/04/2024	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	03/2024	709,83
20.05.0075	02.01.0029	20/05/2024	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	04/2024	795,63
20.05.0076	02.01.0029	20/05/2024	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	04/2024	4.512,55
20.06.0095	02.01.0029	20/06/2024	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	851,54
20.06.0096	02.01.0029	20/06/2024	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	4.558,45
19.07.0097	02.01.0029	19/07/2024	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	06/2024	817,70
19.07.0098	02.01.0029	19/07/2024	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	06/2024	2.818,27
20.08.0074	02.01.0029	20/08/2024	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	613,60
20.08.0075	02.01.0029	20/08/2024	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	76,70
30.08.0124	01.08.0021	30/08/2024	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2023	436,87
30.08.0125	01.08.0021	30/08/2024	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	06/2023	377,34
30.08.0126	01.08.0021	30/08/2024	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	06/2023	253,32
30.08.0127	01.08.0021	30/08/2024	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2023	4.798,51
30.08.0128	01.08.0021	30/08/2024	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	09/2023	4.328,68
30.08.0129	01.08.0021	30/08/2024	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	09/2023	834,81
20.09.0085	02.01.0029	20/09/2024	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	613,60
20.09.0086	02.01.0029	20/09/2024	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	76,70
19.11.0047	02.01.0029	19/11/2024	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	10/2024	690,30
19.12.0049	02.01.0029	19/12/2024	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	11/2024	690,30
19.01.0003	02.01.0030	19/01/2024	OR	10.02-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	12/2023	16.700,51
19.01.0030	02.01.0032	19/01/2024	OR	10.02-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	12/2023	3.168,00
19.01.0031	02.01.0032	19/01/2024	OR	10.02-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	12/2023	316,80
19.01.0048	02.01.0031	19/01/2024	OR	10.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	12/2023	25.495,54
19.01.0049	02.01.0031	19/01/2024	OR	10.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	12/2023	2.549,55
19.01.0057	02.01.0030	19/01/2024	OR	10.02-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	12/2023	91.634,43
20.02.0075	02.01.0032	20/02/2024	OR	10.02-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	01/2024	1.267,20
20.02.0076	02.01.0032	20/02/2024	OR	10.02-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	01/2024	158,40
20.02.0079	02.01.0030	20/02/2024	OR	10.02-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	01/2024	24.543,28
20.02.0080	02.01.0030	20/02/2024	OR	10.02-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	01/2024	3.067,91
20.02.0082	02.01.0031	20/02/2024	OR	10.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	01/2024	2.195,37
20.02.0083	02.01.0031	20/02/2024	OR	10.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	01/2024	274,42
20.03.0068	02.01.0031	20/03/2024	OR	10.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	02/2024	2.396,88
20.03.0070	02.01.0032	20/03/2024	OR	10.02-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	02/2024	1.644,19
20.03.0072	02.01.0030	20/03/2024	OR	10.02-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	02/2024	33.692,94

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.04.0067	02.01.0031	19/04/2024	OR	10.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	03/2024	3.859,09
19.04.0068	02.01.0031	19/04/2024	OR	10.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	03/2024	482,39
19.04.0079	02.01.0032	19/04/2024	OR	10.02-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	03/2024	1.355,52
19.04.0080	02.01.0032	19/04/2024	OR	10.02-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	03/2024	169,44
19.04.0088	02.01.0030	19/04/2024	OR	10.02-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	03/2024	33.099,83
19.04.0089	02.01.0030	19/04/2024	OR	10.02-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	03/2024	4.145,23
20.05.0054	02.01.0030	20/05/2024	OR	10.02-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	04/2024	4.779,65
20.05.0055	02.01.0030	20/05/2024	OR	10.02-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	38.175,17
20.05.0057	02.01.0032	20/05/2024	OR	10.02-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	04/2024	169,44
20.05.0058	02.01.0032	20/05/2024	OR	10.02-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	04/2024	1.355,52
20.05.0060	02.01.0031	20/05/2024	OR	10.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	04/2024	5.020,69
20.05.0061	02.01.0031	20/05/2024	OR	10.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	04/2024	627,59
20.06.0086	02.01.0031	20/06/2024	OR	10.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	695,22
20.06.0087	02.01.0031	20/06/2024	OR	10.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	5.561,76
20.06.0089	02.01.0032	20/06/2024	OR	10.02-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	169,44
20.06.0090	02.01.0032	20/06/2024	OR	10.02-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	1.355,52
20.06.0092	02.01.0030	20/06/2024	OR	10.02-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	4.825,18
20.06.0093	02.01.0030	20/06/2024	OR	10.02-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	32.663,66
19.07.0073	02.01.0031	19/07/2024	OR	10.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	06/2024	653,12
19.07.0074	02.01.0031	19/07/2024	OR	10.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	06/2024	5.224,96
19.07.0076	02.01.0030	19/07/2024	OR	10.02-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	06/2024	5.821,37
19.07.0077	02.01.0030	19/07/2024	OR	10.02-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	06/2024	37.546,14
19.07.0079	02.01.0032	19/07/2024	OR	10.02-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	06/2024	169,44
19.07.0080	02.01.0032	19/07/2024	OR	10.02-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	06/2024	1.355,52
20.08.0077	02.01.0030	20/08/2024	OR	10.02-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	46.474,28
20.08.0078	02.01.0030	20/08/2024	OR	10.02-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	6.616,14
20.08.0080	02.01.0031	20/08/2024	OR	10.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	5.004,16
20.08.0081	02.01.0031	20/08/2024	OR	10.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	625,52
20.08.0083	02.01.0032	20/08/2024	OR	10.02-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	1.355,52
20.08.0084	02.01.0032	20/08/2024	OR	10.02-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	169,44
20.09.0055	02.01.0030	20/09/2024	OR	10.02-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	41.104,20
20.09.0056	02.01.0030	20/09/2024	OR	10.02-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	6.645,26
20.09.0058	02.01.0032	20/09/2024	OR	10.02-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	1.355,52
20.09.0059	02.01.0032	20/09/2024	OR	10.02-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	169,44
20.09.0067	02.01.0031	20/09/2024	OR	10.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	4.893,76
20.09.0068	02.01.0031	20/09/2024	OR	10.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	611,72
25.09.0012	02.01.0030	25/09/2024	OR	10.02-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	1.474,36
25.09.0013	02.01.0030	25/09/2024	OR	10.02-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	11.794,92
25.09.0015	02.01.0030	25/09/2024	OR	10.02-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	7.481,55
25.09.0016	02.01.0030	25/09/2024	OR	10.02-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	206,10
18.10.0061	02.01.0030	18/10/2024	OR	10.02-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	09/2024	47.507,89
04.11.0013	02.01.0032	04/11/2024	OR	10.02-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	03/2024	288,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
04.11.0014	02.01.0032	04/11/2024	OR	10.02-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	03/2024	116,81
04.11.0015	02.01.0032	04/11/2024	OR	10.02-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	04/2024	1.697,20
04.11.0016	02.01.0032	04/11/2024	OR	10.02-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	04/2024	709,07
04.11.0021	01.11.0018	04/11/2024	OR	10.02-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	3.240,00
04.11.0022	01.11.0018	04/11/2024	OR	10.02-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	1.143,50
04.11.0036	01.11.0018	04/11/2024	OR	10.02-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	3.484,80
04.11.0037	01.11.0018	04/11/2024	OR	10.02-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	1.184,52
04.11.0039	01.11.0018	04/11/2024	OR	10.02-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	09/2024	3.240,00
04.11.0040	01.11.0018	04/11/2024	OR	10.02-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	09/2024	713,12
06.11.0032	01.11.0018	06/11/2024	OR	10.02-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	426,05
19.11.0038	01.11.0018	19/11/2024	OR	10.02-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	10/2024	55.408,76
19.11.0048	02.01.0032	19/11/2024	OR	10.02-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	10/2024	1.524,96
19.11.0049	02.01.0031	19/11/2024	OR	10.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	10/2024	4.700,88
19.12.0047	02.01.0032	19/12/2024	OR	10.02-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	11/2024	1.524,96
19.12.0051	02.01.0031	19/12/2024	OR	10.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	11/2024	4.658,40
19.12.0053	01.11.0018	19/12/2024	OR	10.02-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	11/2024	60.929,80
19.12.0055	01.11.0018	19/12/2024	OR	10.02-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	11/2024	13.360,27
						Total Pago por Unidade Gestora:		**824.344,41**

Total Líquido por Unidade Gestora: **824.344,41**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0022	02.01.0034	20/02/2024	OR	11.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	01/2024	4.127,40
20.02.0023	02.01.0034	20/02/2024	OR	11.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	01/2024	795,82
20.03.0062	02.01.0034	20/03/2024	OR	11.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	02/2024	7.686,30
19.04.0040	02.01.0034	19/04/2024	OR	11.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	03/2024	6.534,32
19.04.0041	02.01.0034	19/04/2024	OR	11.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	03/2024	878,83
20.05.0081	02.01.0034	20/05/2024	OR	11.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	04/2024	7.098,35
20.05.0082	02.01.0034	20/05/2024	OR	11.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	04/2024	948,56
20.06.0076	02.01.0034	20/06/2024	OR	11.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	948,66
20.06.0078	02.01.0034	20/06/2024	OR	11.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	7.092,95
19.07.0070	02.01.0034	19/07/2024	OR	11.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	06/2024	987,64
19.07.0071	02.01.0034	19/07/2024	OR	11.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	06/2024	7.326,22
20.08.0058	02.01.0034	20/08/2024	OR	11.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	6.945,37
20.08.0059	02.01.0034	20/08/2024	OR	11.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	937,97
30.08.0136	01.08.0022	30/08/2024	OR	11.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	09/2023	3.346,16
30.08.0137	01.08.0022	30/08/2024	OR	11.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2023	155,79
30.08.0138	01.08.0022	30/08/2024	OR	11.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2023	833,11
30.08.0139	01.08.0022	30/08/2024	OR	11.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2023	606,19
20.09.0043	02.01.0034	20/09/2024	OR	11.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	6.999,32
20.09.0044	02.01.0034	20/09/2024	OR	11.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	944,71
18.10.0048	02.01.0034	18/10/2024	OR	11.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	09/2024	675,08
04.11.0048	02.01.0034	04/11/2024	OR	11.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	01/2024	2.397,07
04.11.0049	02.01.0034	04/11/2024	OR	11.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	01/2024	668,53
04.11.0050	02.01.0034	04/11/2024	OR	11.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	02/2024	961,60
04.11.0051	02.01.0034	04/11/2024	OR	11.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	02/2024	260,20
19.11.0046	02.01.0034	19/11/2024	OR	11.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	10/2024	4.187,15
19.12.0043	02.01.0034	19/12/2024	OR	11.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	11/2024	6.972,53
						Total Pago por Unidade Gestora:		**81.315,83**

Total Líquido por Unidade Gestora: 81.315,83

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.01.0016	02.01.0021	19/01/2024	OR	07.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	12/2023	19.383,67
19.01.0017	02.01.0021	19/01/2024	OR	07.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	12/2023	1.746,94
19.01.0058	02.01.0021	19/01/2024	OR	07.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	12/2023	4.355,67
20.02.0019	02.01.0021	20/02/2024	OR	07.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	01/2024	6.120,72
20.02.0020	02.01.0021	20/02/2024	OR	07.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	01/2024	881,41
20.03.0060	02.01.0021	20/03/2024	OR	07.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	02/2024	6.338,14
19.04.0076	02.01.0021	19/04/2024	OR	07.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	03/2024	4.162,24
19.04.0077	02.01.0021	19/04/2024	OR	07.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	03/2024	628,85
20.05.0036	02.01.0021	20/05/2024	OR	07.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	04/2024	8.220,09
20.05.0037	02.01.0021	20/05/2024	OR	07.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	04/2024	1.136,08
20.06.0049	02.01.0021	20/06/2024	OR	07.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	582,29
20.06.0050	02.01.0021	20/06/2024	OR	07.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	3.839,40
19.07.0061	02.01.0021	19/07/2024	OR	07.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	06/2024	577,58
19.07.0062	02.01.0021	19/07/2024	OR	07.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	06/2024	3.814,15
20.08.0049	02.01.0021	20/08/2024	OR	07.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	3.791,56
20.08.0050	02.01.0021	20/08/2024	OR	07.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	574,76
30.08.0075	01.08.0023	30/08/2024	OR	07.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2023	2.523,89
30.08.0144	01.08.0023	30/08/2024	OR	07.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2023	327,00
30.08.0145	01.08.0023	30/08/2024	OR	07.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	06/2023	485,53
20.09.0070	02.01.0021	20/09/2024	OR	07.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	3.898,78
20.09.0071	02.01.0021	20/09/2024	OR	07.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	580,41
19.11.0042	02.01.0021	19/11/2024	OR	07.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	10/2024	6.789,75
19.12.0029	02.01.0021	19/12/2024	OR	07.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	11/2024	4.541,23
						Total Pago por Unidade Gestora:		**85.300,14**

Total Líquido por Unidade Gestora: 85.300,14

Unidade Gestora: SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E RECURSOS HIDRICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.01.0042	02.01.0023	19/01/2024	OR	06.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	12/2023	4.042,29
19.01.0043	02.01.0023	19/01/2024	OR	06.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	12/2023	563,60
19.01.0061	02.01.0023	19/01/2024	OR	06.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	12/2023	3.687,39
20.02.0028	02.01.0023	20/02/2024	OR	06.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	01/2024	1.894,36
20.02.0029	02.01.0023	20/02/2024	OR	06.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	01/2024	291,08
20.03.0048	02.01.0023	20/03/2024	OR	06.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	02/2024	2.238,48
19.04.0085	02.01.0023	19/04/2024	OR	06.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	03/2024	1.933,34
19.04.0086	02.01.0023	19/04/2024	OR	06.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	03/2024	288,20
20.05.0045	02.01.0023	20/05/2024	OR	06.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	04/2024	2.010,92
20.05.0046	02.01.0023	20/05/2024	OR	06.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	04/2024	290,14
20.06.0070	02.01.0023	20/06/2024	OR	06.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	289,20
20.06.0071	02.01.0023	20/06/2024	OR	06.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	2.003,40
19.07.0067	02.01.0023	19/07/2024	OR	06.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	06/2024	289,20
19.07.0068	02.01.0023	19/07/2024	OR	06.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	06/2024	2.003,40
20.08.0052	02.01.0023	20/08/2024	OR	06.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	2.003,40
20.08.0053	02.01.0023	20/08/2024	OR	06.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	289,20
20.09.0079	02.01.0023	20/09/2024	OR	06.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	2.003,40
20.09.0080	02.01.0023	20/09/2024	OR	06.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	289,20
18.10.0074	02.01.0023	18/10/2024	OR	06.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	09/2024	2.292,60
19.11.0032	02.01.0023	19/11/2024	OR	06.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	10/2024	2.292,60
19.12.0041	02.01.0023	19/12/2024	OR	06.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	11/2024	2.168,52

Total Pago por Unidade Gestora: 33.163,92

Total Líquido por Unidade Gestora: 33.163,92

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.01.0039	02.01.0027	19/01/2024	OR	08.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	12/2023	3.462,21
19.01.0040	02.01.0027	19/01/2024	OR	08.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	12/2023	458,40
19.01.0059	02.01.0027	19/01/2024	OR	08.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	12/2023	1.508,83
20.02.0031	02.01.0027	20/02/2024	OR	08.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	01/2024	1.883,42
20.02.0032	02.01.0027	20/02/2024	OR	08.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	01/2024	235,43
20.03.0040	02.01.0027	20/03/2024	OR	08.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	02/2024	2.166,32
19.04.0046	02.01.0027	19/04/2024	OR	08.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	03/2024	1.915,60
19.04.0047	02.01.0027	19/04/2024	OR	08.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	03/2024	254,96
20.05.0048	02.01.0027	20/05/2024	OR	08.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	04/2024	256,21
20.05.0049	02.01.0027	20/05/2024	OR	08.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	04/2024	1.921,49
20.06.0080	02.01.0027	20/06/2024	OR	08.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	256,84
20.06.0081	02.01.0027	20/06/2024	OR	08.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	1.930,64
19.07.0064	02.01.0027	19/07/2024	OR	08.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	06/2024	256,84
19.07.0065	02.01.0027	19/07/2024	OR	08.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	06/2024	1.930,64
20.08.0043	02.01.0027	20/08/2024	OR	08.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	1.817,68
20.08.0044	02.01.0027	20/08/2024	OR	08.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	242,72
20.09.0061	02.01.0027	20/09/2024	OR	08.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	1.817,68
20.09.0062	02.01.0027	20/09/2024	OR	08.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	242,72
18.10.0073	02.01.0027	18/10/2024	OR	08.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	09/2024	1.990,37
19.11.0023	02.01.0027	19/11/2024	OR	08.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	10/2024	2.060,40
19.12.0065	02.01.0027	19/12/2024	OR	08.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	11/2024	1.507,18
19.12.0066	02.12.0073	19/12/2024	OR	08.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	11/2024	553,22
						Total Pago por Unidade Gestora:		**28.669,80**

Total Líquido por Unidade Gestora: 28.669,80

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
21.02.0012	02.01.0001	21/02/2024	OR	90.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2024	4.841,94
21.02.0014	02.01.0001	21/02/2024	OR	90.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2024	1.212,27
20.03.0003	02.01.0001	20/03/2024	OR	90.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2024	1.200,00
20.03.0005	02.01.0001	20/03/2024	OR	90.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2024	4.363,84
24.04.0001	02.01.0001	24/04/2024	OR	90.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2024	1.218,41
24.04.0003	02.01.0001	24/04/2024	OR	90.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2024	4.785,36
22.05.0005	02.01.0001	22/05/2024	OR	90.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2024	4.652,25
22.05.0006	02.01.0001	22/05/2024	OR	90.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2024	1.212,27
25.06.0003	02.01.0001	25/06/2024	OR	90.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2024	1.249,10
25.06.0004	02.01.0001	25/06/2024	OR	90.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2024	5.266,53
19.07.0015	02.01.0001	19/07/2024	OR	90.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2024	5.427,27
19.07.0016	02.01.0001	19/07/2024	OR	90.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/204	1.200,00
19.08.0001	02.01.0001	19/08/2024	OR	90.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2024	1.200,00
19.08.0003	02.01.0001	19/08/2024	OR	90.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2024	5.072,54
25.09.0001	02.01.0001	25/09/2024	OR	90.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2024	1.218,41
25.09.0003	02.01.0001	25/09/2024	OR	90.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2024	5.145,31
08.11.0001	02.01.0001	08/11/2024	OR	90.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2024	5.792,74
08.11.0003	02.01.0001	08/11/2024	OR	90.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2024	1.335,22
08.11.0006	02.01.0001	08/11/2024	OR	90.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2024	1.335,22
08.11.0008	02.01.0001	08/11/2024	OR	90.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2024	5.290,87
19.11.0010	02.01.0001	19/11/2024	OR	90.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2024	833,42
18.12.0015	02.01.0001	18/12/2024	OR	90.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	4.888,10
						Total Pago por Unidade Gestora:		**68.741,07**

Total Líquido por Unidade Gestora: 68.741,07

Unidade Gestora: SECRETARIA DE URBANISMO E LIMPEZA PUBLIC

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0049	16.01.0020	20/02/2024	OR	07.02-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	01/2024	208,00
20.02.0050	16.01.0020	20/02/2024	OR	07.02-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	01/2024	26,00
20.03.0056	16.01.0020	20/03/2024	OR	07.02-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	02/2024	270,00
19.04.0052	16.01.0020	19/04/2024	OR	07.02-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	03/2024	240,00
19.04.0053	16.01.0020	19/04/2024	OR	07.02-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	03/2024	30,00
20.05.0033	16.01.0020	20/05/2024	OR	07.02-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	04/2024	240,00
20.05.0034	16.01.0020	20/05/2024	OR	07.02-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	04/2024	30,00
20.06.0052	16.01.0020	20/06/2024	OR	07.02-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	30,00
20.06.0053	16.01.0020	20/06/2024	OR	07.02-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	240,00
19.07.0058	16.01.0020	19/07/2024	OR	07.02-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	06/2024	30,00
19.07.0059	16.01.0020	19/07/2024	OR	07.02-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	06/2024	240,00
20.08.0046	16.01.0020	20/08/2024	OR	07.02-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	258,81
20.08.0047	16.01.0020	20/08/2024	OR	07.02-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	240,00
20.09.0073	16.01.0020	20/09/2024	OR	07.02-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	240,00
20.09.0074	16.01.0020	20/09/2024	OR	07.02-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	30,00
18.10.0054	16.01.0020	18/10/2024	OR	07.02-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	09/2024	41,19
19.11.0039	16.01.0020	19/11/2024	OR	07.02-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	10/2024	270,00
19.12.0031	16.01.0020	19/12/2024	OR	07.02-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	11/2024	270,00
						Total Pago por Unidade Gestora:		**2.934,00**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**2.934,00**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0040	16.01.0012	20/02/2024	OR	12.01-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	01/2024	1.678,54
20.02.0041	16.01.0012	20/02/2024	OR	12.01-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	01/2024	1.536,00
20.03.0054	16.01.0012	20/03/2024	OR	12.01-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	02/2024	1.665,96
19.04.0058	16.01.0012	19/04/2024	OR	12.01-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	03/2024	1.473,96
19.04.0059	16.01.0012	19/04/2024	OR	12.01-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	03/2024	192,00
20.05.0030	16.01.0012	20/05/2024	OR	12.01-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	04/2024	192,00
20.05.0031	16.01.0012	20/05/2024	OR	12.01-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	04/2024	1.473,96
20.06.0083	16.01.0012	20/06/2024	OR	12.01-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	192,00
20.06.0084	16.01.0012	20/06/2024	OR	12.01-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	05/2024	1.473,96
19.07.0052	16.01.0012	19/07/2024	OR	12.01-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	06/2024	192,00
19.07.0053	16.01.0012	19/07/2024	OR	12.01-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	06/2024	1.473,96
20.08.0040	16.01.0012	20/08/2024	OR	12.01-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	1.392,00
20.08.0041	16.01.0012	20/08/2024	OR	12.01-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	07/2024	174,00
20.09.0064	16.01.0012	20/09/2024	OR	12.01-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	1.392,00
20.09.0065	16.01.0012	20/09/2024	OR	12.01-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	08/2024	174,00
19.11.0020	16.01.0012	19/11/2024	OR	12.01-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	10/2024	46,09
19.12.0039	16.01.0012	19/12/2024	OR	12.01-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	11/2024	1.566,00
						Total Pago por Unidade Gestora:		**16.288,43**

Total Líquido por Unidade Gestora: 16.288,43

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
09.02.0007	02.01.0022	09/02/2024	OR	99.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2024	10.322,40
11.03.0006	02.01.0022	11/03/2024	OR	99.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2024	12.811,56
10.04.0011	02.01.0022	10/04/2024	OR	99.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2024	12.315,24
10.05.0005	02.01.0022	10/05/2024	OR	99.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2024	28.489,41
10.07.0001	02.01.0022	10/07/2024	OR	99.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2024	8.612,72
09.08.0007	02.01.0022	09/08/2024	OR	99.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2024	12.451,54
10.09.0007	02.01.0022	10/09/2024	OR	99.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2024	2.875,97
10.09.0009	02.01.0022	10/09/2024	OR	99.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2024	7.199,83
10.10.0005	02.01.0022	10/10/2024	OR	99.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2024	14.644,68
08.11.0003	02.01.0022	08/11/2024	OR	99.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2024	12.360,24
12.12.0008	02.01.0022	12/12/2024	OR	99.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	3.425,28
12.12.0010	02.01.0022	12/12/2024	OR	99.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2024	12.365,04
19.12.0009	02.01.0022	19/12/2024	OR	99.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	12.555,41
						Total Pago por Unidade Gestora:		**150.429,32**

Total Líquido por Unidade Gestora: 150.429,32

OBRIGAÇÕES PATRONAIS
>> RPPS <<

Unidade Gestora: SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0039	02.01.0052	10/01/2024	OR	01.01-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12/2023	2.102,49
09.02.0061	02.01.0052	09/02/2024	OR	01.01-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	01/2024	2.249,04
11.03.0022	02.01.0052	11/03/2024	OR	01.01-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	02/2024	2.249,04
10.04.0072	02.01.0052	10/04/2024	OR	01.01-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	03/2024	2.249,04
10.05.0096	02.01.0052	10/05/2024	OR	01.01-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	04/2024	2.249,04
10.06.0054	02.01.0052	10/06/2024	OR	01.01-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	05/2024	3.265,68
10.07.0092	02.01.0052	10/07/2024	OR	01.01-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	06/2024	3.551,42
09.08.0110	02.01.0052	09/08/2024	OR	01.01-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	07/2024	4.848,15
10.09.0065	02.01.0052	10/09/2024	OR	01.01-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	08/2024	2.236,10
10.09.0066	02.09.0045	10/09/2024	OR	01.01-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	08/2024	1.609,23
10.10.0056	02.09.0045	10/10/2024	OR	01.01-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	09/2024	3.673,88
08.11.0059	02.09.0045	08/11/2024	OR	01.01-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	10/2024	3.763,88
10.12.0100	02.09.0045	10/12/2024	OR	01.01-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	11/2024	3.673,88
30.12.0075	30.12.0056	30/12/2024	OR	01.01-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12/2024	3.599,04

Total Pago por Unidade Gestora: 41.319,91

Total Líquido por Unidade Gestora: 41.319,91

Unidade Gestora: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0041	02.01.0051	10/01/2024	OR	02.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12/2023	4.204,99
09.02.0059	02.01.0051	09/02/2024	OR	02.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	01/2024	4.498,07
11.03.0018	02.01.0051	11/03/2024	OR	02.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	02/2024	4.544,93
10.04.0064	02.01.0051	10/04/2024	OR	02.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	03/2024	4.216,94
10.05.0092	02.01.0051	10/05/2024	OR	02.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	04/2024	4.216,94
10.06.0058	02.01.0051	10/06/2024	OR	02.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	05/2024	6.293,24
10.07.0094	02.01.0051	10/07/2024	OR	02.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	06/2024	5.714,93
09.08.0112	02.01.0051	09/08/2024	OR	02.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	07/2024	6.284,80
10.09.0063	02.01.0051	10/09/2024	OR	02.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	08/2024	7.969,05
10.10.0049	02.01.0051	10/10/2024	OR	02.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	09/2024	2.056,11
10.10.0050	01.10.0053	10/10/2024	OR	02.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	09/2024	5.232,91
08.11.0060	01.10.0053	08/11/2024	OR	02.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	10/2024	5.306,72
10.12.0104	01.10.0053	10/12/2024	OR	02.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	11/2024	4.898,51
30.12.0077	30.12.0057	30/12/2024	OR	02.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12/2024	4.898,51
						Total Pago por Unidade Gestora:		**70.336,65**

Total Líquido por Unidade Gestora: 70.336,65

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANCAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0067	02.01.0064	10/01/2024	OR	03.01-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12/2023	788,43
09.02.0057	02.01.0064	09/02/2024	OR	03.01-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	01/2024	843,38
29.02.0005	02.01.0064	29/02/2024	OR	03.01-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	01/2024	1.727,27
11.03.0016	02.01.0064	11/03/2024	OR	03.01-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	02/2024	843,38
10.04.0060	02.01.0064	10/04/2024	OR	03.01-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	03/2024	843,38
10.05.0078	02.01.0064	10/05/2024	OR	03.01-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	04/2024	843,38
10.06.0060	02.01.0064	10/06/2024	OR	03.01-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	05/2024	1.224,62
10.07.0096	02.01.0064	10/07/2024	OR	03.01-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	06/2024	1.224,62
09.08.0104	02.01.0064	09/08/2024	OR	03.01-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	07/2024	1.564,44
10.09.0052	02.01.0064	10/09/2024	OR	03.01-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	08/2024	97,10
10.09.0053	02.09.0040	10/09/2024	OR	03.01-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	08/2024	1.127,52
10.10.0053	02.09.0040	10/10/2024	OR	03.01-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	09/2024	1.224,62
08.11.0066	02.09.0040	08/11/2024	OR	03.01-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	10/2024	1.047,74
10.12.0106	02.09.0040	10/12/2024	OR	03.01-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	11/2024	816,42
30.12.0073	30.12.0055	30/12/2024	OR	03.01-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12/2024	1.190,61
						Total Pago por Unidade Gestora:		**15.406,91**

Total Líquido por Unidade Gestora: 15.406,91

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0075	02.01.0131	10/01/2024	OR	09.03-2.071-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12/2023	2.690,49
10.01.0077	02.01.0130	10/01/2024	OR	09.03-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12/2023	78.684,43
10.01.0079	02.01.0129	10/01/2024	OR	09.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12/2023	176.114,15
10.01.0080	02.01.0129	10/01/2024	OR	09.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12/2023	159.765,06
09.02.0087	02.01.0130	09/02/2024	OR	09.03-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	01/2024	78.512,00
09.02.0089	02.01.0131	09/02/2024	OR	09.03-2.071-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	01/2024	2.757,75
09.02.0091	02.01.0129	09/02/2024	OR	09.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	01/2024	345.857,72
11.03.0029	02.01.0131	11/03/2024	OR	09.03-2.071-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	03/2024	2.757,75
11.03.0031	02.01.0130	11/03/2024	OR	09.03-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	02/2024	78.512,00
11.03.0033	02.01.0129	11/03/2024	OR	09.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	02/2024	344.741,05
10.04.0053	02.01.0130	10/04/2024	OR	09.03-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	03/2024	80.677,88
10.04.0055	02.01.0131	10/04/2024	OR	09.03-2.071-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	03/2024	2.757,75
10.04.0057	02.01.0129	10/04/2024	OR	09.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	03/2024	336.117,02
10.05.0109	02.01.0131	10/05/2024	OR	09.03-2.071-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	04/2024	3.023,95
10.05.0110	02.01.0130	10/05/2024	OR	09.03-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	04/2024	87.059,47
10.05.0111	02.01.0129	10/05/2024	OR	09.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	04/2024	376.637,23
10.06.0081	02.01.0130	10/06/2024	OR	09.03-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	05/2024	96.554,22
10.06.0082	03.06.0023	10/06/2024	OR	09.03-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	05/2024	37.299,12
10.06.0084	02.01.0131	10/06/2024	OR	09.03-2.071-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	05/2024	4.680,80
10.06.0086	02.01.0129	10/06/2024	OR	09.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	05/2024	260.767,77
10.06.0087	03.06.0024	10/06/2024	OR	09.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	05/2024	312.199,51
10.07.0074	02.01.0131	10/07/2024	OR	09.03-2.071-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	06/2024	4.680,80
10.07.0076	03.06.0023	10/07/2024	OR	09.03-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	06/2024	134.972,34
10.07.0078	03.06.0024	10/07/2024	OR	09.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	06/2024	572.126,63
30.08.0105	03.06.0023	30/08/2024	OR	09.03-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	07/2024	127.001,87
30.08.0107	02.01.0131	30/08/2024	OR	09.03-2.071-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	07/2024	4.294,27
30.08.0109	03.06.0024	30/08/2024	OR	09.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	07/2024	496.728,08
30.08.0110	03.06.0024	30/08/2024	OR	09.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	07/2024	41.771,65
30.09.0086	03.06.0024	30/09/2024	OR	09.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	08/2024	77.174,13
30.09.0087	02.09.0051	30/09/2024	OR	09.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	08/2024	219.471,95
30.09.0088	02.09.0051	30/09/2024	OR	09.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	08/2024	37.237,10
30.09.0089	02.09.0051	30/09/2024	OR	09.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	08/2024	215.675,46
30.09.0100	03.06.0023	30/09/2024	OR	09.03-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	08/2024	100.726,67
30.09.0101	02.09.0052	30/09/2024	OR	09.03-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	08/2024	35.467,05
30.09.0103	02.01.0131	30/09/2024	OR	09.03-2.071-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	08/2024	2.356,44
30.09.0104	02.09.0053	30/09/2024	OR	09.03-2.071-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	08/2024	1.937,83
31.10.0012	02.09.0051	31/10/2024	OR	09.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	09/2024	555.693,04
31.10.0014	02.09.0053	31/10/2024	OR	09.03-2.071-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	09/2024	4.294,27
31.10.0016	02.09.0052	31/10/2024	OR	09.03-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	09/2024	139.018,23
08.11.0034	02.09.0051	08/11/2024	OR	09.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	10/2024	471.922,45
08.11.0035	01.11.0019	08/11/2024	OR	09.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	10/2024	79.240,95
08.11.0037	02.09.0052	08/11/2024	OR	09.03-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	10/2024	135.524,20

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
08.11.0040	02.09.0053	08/11/2024	OR	09.03-2.071-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	10/2024	251,29
10.12.0127	02.09.0053	10/12/2024	OR	09.03-2.071-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	11/2024	4.294,27
30.12.0038	30.12.0047	30/12/2024	OR	09.03-2.071-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12/2024	4.294,27
30.12.0066	30.12.0051	30/12/2024	OR	09.03-2.071-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12/2024	4.294,27
						Total Pago por Unidade Gestora:		**6.338.616,63**

Total Líquido por Unidade Gestora: **6.338.616,63**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0049	02.01.0059	10/01/2024	OR	10.01-2.079-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12/2023	9.232,71
11.03.0006	02.01.0059	11/03/2024	OR	10.01-2.079-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	02/2024	9.477,40
10.04.0095	02.01.0059	10/04/2024	OR	10.01-2.079-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	03/2024	9.558,84
10.05.0100	02.01.0059	10/05/2024	OR	10.01-2.079-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	04/2024	9.128,38
10.06.0072	02.01.0059	10/06/2024	OR	10.01-2.079-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	05/2024	13.709,96
10.07.0087	02.01.0059	10/07/2024	OR	10.01-2.079-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	06/2024	13.254,72
09.08.0114	02.01.0059	09/08/2024	OR	10.01-2.079-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	07/2024	16.330,93
10.09.0081	02.01.0059	10/09/2024	OR	10.01-2.079-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	08/2024	13.295,54
08.11.0049	02.01.0059	08/11/2024	OR	10.01-2.079-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	10/2024	14.484,39
05.12.0001	02.01.0059	05/12/2024	OR	10.01-2.079-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	10/2024	0,72
10.12.0133	02.01.0059	10/12/2024	OR	10.01-2.079-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	11/2024	13.254,82
30.12.0083	02.01.0059	30/12/2024	OR	10.01-2.079-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12/2024	13.418,00
10.01.0051	02.01.0061	10/01/2024	OR	10.02-2.087-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12/2023	5.012,46
10.01.0053	02.01.0060	10/01/2024	OR	10.02-2.089-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12/2023	6.014,50
10.01.0059	02.01.0062	10/01/2024	OR	10.02-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12/2023	6.307,49
09.02.0037	02.01.0062	09/02/2024	OR	10.02-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	01/2024	6.307,49
09.02.0039	02.01.0061	09/02/2024	OR	10.02-2.087-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	01/2024	5.540,59
09.02.0041	02.01.0060	09/02/2024	OR	10.02-2.089-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	01/2024	6.285,19
09.02.0043	02.01.0061	09/02/2024	OR	10.02-2.087-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	01/2024	27.380,73
09.02.0045	02.01.0060	09/02/2024	OR	10.02-2.089-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	01/2024	22.596,59
11.03.0002	02.01.0060	11/03/2024	OR	10.02-2.089-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	02/2024	843,38
11.03.0004	02.01.0062	11/03/2024	OR	10.02-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	02/2024	7.274,63
11.03.0008	02.01.0060	11/03/2024	OR	10.02-2.089-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	02/2024	29.189,14
11.03.0010	02.01.0061	11/03/2024	OR	10.02-2.087-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	02/2024	26.472,35
11.03.0040	02.01.0061	11/03/2024	OR	10.02-2.087-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	02/2024	5.293,87
10.04.0083	02.01.0061	10/04/2024	OR	10.02-2.087-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	03/2024	5.017,43
10.04.0085	02.01.0062	10/04/2024	OR	10.02-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	03/2024	6.747,11
10.04.0087	02.01.0060	10/04/2024	OR	10.02-2.089-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	03/2024	843,38
10.04.0089	02.01.0061	10/04/2024	OR	10.02-2.087-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	03/2024	25.276,71
10.04.0091	02.01.0060	10/04/2024	OR	10.02-2.089-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	03/2024	14.970,19
10.04.0093	02.01.0060	10/04/2024	OR	10.02-2.089-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	03/2024	167,07
10.05.0094	02.01.0062	10/05/2024	OR	10.02-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	04/2024	6.747,11
10.05.0102	02.01.0061	10/05/2024	OR	10.02-2.087-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	04/2024	7.640,69
10.05.0103	02.01.0061	10/05/2024	OR	10.02-2.087-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	04/2024	24.342,38
10.05.0105	02.01.0060	10/05/2024	OR	10.02-2.089-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	04/2024	1.417,53
10.05.0106	02.01.0060	10/05/2024	OR	10.02-2.089-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	04/2024	778,09
10.05.0107	02.01.0060	10/05/2024	OR	10.02-2.089-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	04/2024	23.843,31
10.06.0047	02.01.0060	10/06/2024	OR	10.02-2.089-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	05/2024	36.234,61
10.06.0074	02.01.0060	10/06/2024	OR	10.02-2.089-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	05/2024	1.426,99
10.06.0076	02.01.0062	10/06/2024	OR	10.02-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	05/2024	9.797,03
10.06.0098	02.01.0061	10/06/2024	OR	10.02-2.087-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	05/2024	43.892,02
10.07.0080	02.01.0061	10/07/2024	OR	10.02-2.087-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	06/2024	43.096,11

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.07.0082	02.01.0060	10/07/2024	OR	10.02-2.089-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	06/2024	5.390,03
10.07.0083	01.07.0067	10/07/2024	OR	10.02-2.089-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	06/2024	16.887,99
10.07.0085	02.01.0062	10/07/2024	OR	10.02-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	06/2024	9.797,03
09.08.0116	01.07.0067	09/08/2024	OR	10.02-2.089-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	07/2024	23.669,18
09.08.0118	02.01.0061	09/08/2024	OR	10.02-2.087-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	07/2024	31.034,66
09.08.0119	01.08.0018	09/08/2024	OR	10.02-2.087-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	07/2024	12.354,27
10.09.0077	01.07.0067	10/09/2024	OR	10.02-2.089-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	08/2024	45.054,87
10.09.0079	01.08.0018	10/09/2024	OR	10.02-2.087-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	08/2024	47.489,35
10.09.0083	02.01.0062	10/09/2024	OR	10.02-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	08/2024	7.022,11
10.09.0085	02.09.0047	10/09/2024	OR	10.02-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	08/2024	3.367,07
10.09.0086	01.07.0067	10/09/2024	OR	10.02-2.089-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	08/2024	727,74
10.09.0088	01.08.0018	10/09/2024	OR	10.02-2.087-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	08/2024	3.360,12
08.11.0041	02.09.0047	08/11/2024	OR	10.02-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	10/2024	9.797,03
08.11.0043	01.07.0067	08/11/2024	OR	10.02-2.089-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	10/2024	13.660,22
08.11.0044	01.11.0020	08/11/2024	OR	10.02-2.089-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	10/2024	27.926,46
08.11.0046	01.08.0018	08/11/2024	OR	10.02-2.087-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	10/2024	45.837,12
11.11.0053	01.11.0023	11/11/2024	OR	10.02-2.089-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	09/2024	1.021,05
11.11.0054	01.11.0023	11/11/2024	OR	10.02-2.089-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	09/2024	1.718,19
11.11.0055	01.08.0018	11/11/2024	OR	10.02-2.087-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	09/2024	4.714,35
11.11.0056	01.08.0018	11/11/2024	OR	10.02-2.087-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	09/2024	10.325,36
14.11.0004	01.11.0020	14/11/2024	OR	10.02-2.089-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	09/2024	40.205,57
14.11.0006	01.08.0018	14/11/2024	OR	10.02-2.087-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	09/2024	35.726,32
10.12.0135	02.09.0047	10/12/2024	OR	10.02-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	11/2024	9.797,03
10.12.0137	01.08.0018	10/12/2024	OR	10.02-2.087-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	11/2024	40.034,25
10.12.0139	02.12.0077	10/12/2024	OR	10.02-2.089-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	11/2024	45.580,49
30.12.0081	02.09.0047	30/12/2024	OR	10.02-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12/2024	9.797,03
30.12.0085	30.12.0059	30/12/2024	OR	10.02-2.089-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12/2024	41.625,07
30.12.0087	30.12.0060	30/12/2024	OR	10.02-2.087-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12/2024	42.752,54

Total Pago por Unidade Gestora: **1.128.575,08**

Total Líquido por Unidade Gestora: **1.128.575,08**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0061	02.01.0055	10/01/2024	OR	11.01-2.096-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12/2023	1.608,19
09.02.0053	02.01.0055	09/02/2024	OR	11.01-2.096-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	01/2024	1.124,52
10.04.0075	02.01.0055	10/04/2024	OR	11.01-2.096-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	03/2024	1.124,52
10.05.0083	02.01.0055	10/05/2024	OR	11.01-2.096-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	04/2024	1.124,52
10.06.0064	02.01.0055	10/06/2024	OR	11.01-2.096-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	05/2024	1.632,84
10.07.0068	02.01.0055	10/07/2024	OR	11.01-2.096-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	06/2024	1.632,84
09.08.0123	02.01.0055	09/08/2024	OR	11.01-2.096-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	07/2024	2.041,04
10.09.0072	02.01.0055	10/09/2024	OR	11.01-2.096-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	08/2024	1.632,84
10.10.0062	02.01.0055	10/10/2024	OR	11.01-2.096-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	09/2024	1.632,84
08.11.0054	02.01.0055	08/11/2024	OR	11.01-2.096-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	10/2024	1.632,84
10.12.0143	02.01.0055	10/12/2024	OR	11.01-2.096-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	11/2024	1.632,84
30.12.0091	02.01.0055	30/12/2024	OR	11.01-2.096-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12/2024	1.632,84
10.01.0055	02.01.0057	10/01/2024	OR	11.02-2.115-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12/2023	1.258,30
10.01.0063	02.01.0058	10/01/2024	OR	11.02-2.116-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12/2023	262,81
10.01.0065	02.01.0056	10/01/2024	OR	11.02-2.114-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12/2023	1.030,92
09.02.0047	02.01.0056	09/02/2024	OR	11.02-2.114-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	01/2024	281,12
09.02.0049	02.01.0057	09/02/2024	OR	11.02-2.115-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	01/2024	3.000,03
09.02.0051	02.01.0058	09/02/2024	OR	11.02-2.116-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	01/2024	281,12
10.04.0077	02.01.0056	10/04/2024	OR	11.02-2.114-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	03/2024	2.502,05
10.04.0079	02.01.0058	10/04/2024	OR	11.02-2.116-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	03/2024	281,12
10.04.0081	02.01.0057	10/04/2024	OR	11.02-2.115-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	03/2024	1.313,25
10.05.0080	02.01.0056	10/05/2024	OR	11.02-2.114-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	04/2024	2.530,16
10.05.0082	02.01.0058	10/05/2024	OR	11.02-2.116-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	04/2024	281,12
10.05.0088	02.01.0057	10/05/2024	OR	11.02-2.115-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	04/2024	843,38
10.06.0066	02.01.0058	10/06/2024	OR	11.02-2.116-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	05/2024	408,20
10.06.0068	02.01.0056	10/06/2024	OR	11.02-2.114-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	05/2024	3.660,28
10.06.0070	02.01.0057	10/06/2024	OR	11.02-2.115-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	05/2024	1.224,62
10.07.0066	02.01.0058	10/07/2024	OR	11.02-2.116-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	06/2024	408,20
10.07.0070	02.01.0056	10/07/2024	OR	11.02-2.114-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	06/2024	3.633,06
10.07.0072	02.01.0057	10/07/2024	OR	11.02-2.115-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	06/2024	1.224,62
09.08.0121	02.01.0057	09/08/2024	OR	11.02-2.115-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	07/2024	1.906,89
09.08.0125	02.01.0056	09/08/2024	OR	11.02-2.114-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	07/2024	3.673,88
09.08.0127	02.01.0058	09/08/2024	OR	11.02-2.116-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	07/2024	408,20
10.09.0068	02.01.0056	10/09/2024	OR	11.02-2.114-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	08/2024	3.673,88
10.09.0071	02.01.0058	10/09/2024	OR	11.02-2.116-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	08/2024	408,20
10.09.0074	02.01.0057	10/09/2024	OR	11.02-2.115-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	08/2024	4.228,91
10.09.0075	02.09.0046	10/09/2024	OR	11.02-2.115-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	08/2024	1.387,73
10.10.0060	02.09.0046	10/10/2024	OR	11.02-2.115-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	09/2024	3.965,29
10.10.0064	02.01.0056	10/10/2024	OR	11.02-2.114-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	09/2024	3.673,88
10.10.0066	02.01.0058	10/10/2024	OR	11.02-2.116-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	09/2024	261,03
10.10.0067	01.10.0054	10/10/2024	OR	11.02-2.116-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	09/2024	147,17
08.11.0050	02.09.0046	08/11/2024	OR	11.02-2.115-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	10/2024	1.906,89

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
08.11.0052	01.10.0054	08/11/2024	OR	11.02-2.116-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	10/2024	408,20
08.11.0057	02.01.0056	08/11/2024	OR	11.02-2.114-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	10/2024	1.250,80
10.12.0145	01.10.0054	10/12/2024	OR	11.02-2.116-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	11/2024	408,20
10.12.0148	02.12.0078	10/12/2024	OR	11.02-2.114-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	11/2024	3.673,88
10.12.0149	02.09.0046	10/12/2024	OR	11.02-2.115-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	11/2024	1.906,89
30.12.0089	02.01.0056	30/12/2024	OR	11.02-2.114-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12/2024	3.673,88
30.12.0093	01.10.0054	30/12/2024	OR	11.02-2.116-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12/2024	408,20
30.12.0095	30.12.0061	30/12/2024	OR	11.02-2.115-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12/2024	1.906,89
						Total Pago por Unidade Gestora:		**82.155,92**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**82.155,92**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0043	02.01.0050	10/01/2024	OR	07.01-2.031-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12/2023	18.241,54
09.02.0063	02.01.0050	09/02/2024	OR	07.01-2.031-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	01/2024	19.079,39
11.03.0020	02.01.0050	11/03/2024	OR	07.01-2.031-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	02/2024	22.771,22
10.04.0069	02.01.0050	10/04/2024	OR	07.01-2.031-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	03/2024	18.888,22
10.05.0098	02.01.0050	10/05/2024	OR	07.01-2.031-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	04/2024	18.888,22
10.06.0050	02.01.0050	10/06/2024	OR	07.01-2.031-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	05/2024	27.426,34
10.07.0089	02.01.0050	10/07/2024	OR	07.01-2.031-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	06/2024	27.426,34
09.08.0108	02.01.0050	09/08/2024	OR	07.01-2.031-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	07/2024	27.350,09
10.09.0060	02.01.0050	10/09/2024	OR	07.01-2.031-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	08/2024	19.928,64
10.09.0061	02.09.0043	10/09/2024	OR	07.01-2.031-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	08/2024	7.394,24
10.10.0047	02.09.0043	10/10/2024	OR	07.01-2.031-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	09/2024	27.018,13
08.11.0062	02.09.0043	08/11/2024	OR	07.01-2.031-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	10/2024	27.018,13
10.12.0102	02.09.0043	10/12/2024	OR	07.01-2.031-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	11/2024	26.609,92
10.12.0141	02.09.0043	10/12/2024	OR	07.01-2.031-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	11/2024	857,24
30.12.0079	30.12.0058	30/12/2024	OR	07.01-2.031-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12/2024	26.609,92
						Total Pago por Unidade Gestora:		**315.507,58**

Total Líquido por Unidade Gestora: **315.507,58**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E RECURSOS HIDRICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0045	02.01.0053	10/01/2024	OR	06.01-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12/2023	262,81
09.02.0055	02.01.0053	09/02/2024	OR	06.01-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	01/2024	281,12
11.03.0024	02.01.0053	11/03/2024	OR	06.01-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	02/2024	281,12
10.04.0067	02.01.0053	10/04/2024	OR	06.01-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	03/2024	281,12
10.05.0090	02.01.0053	10/05/2024	OR	06.01-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	04/2024	281,12
10.06.0062	02.01.0053	10/06/2024	OR	06.01-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	05/2024	408,20
10.07.0100	02.01.0053	10/07/2024	OR	06.01-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	06/2024	408,20
09.08.0129	02.01.0053	09/08/2024	OR	06.01-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	07/2024	408,20
10.09.0057	02.01.0053	10/09/2024	OR	06.01-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	08/2024	388,11
10.09.0058	02.09.0041	10/09/2024	OR	06.01-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	08/2024	20,09
10.10.0058	02.09.0041	10/10/2024	OR	06.01-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	09/2024	408,20
08.11.0064	02.09.0041	08/11/2024	OR	06.01-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	10/2024	408,20
10.12.0108	02.09.0041	10/12/2024	OR	06.01-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	11/2024	408,20
30.12.0069	30.12.0053	30/12/2024	OR	06.01-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12/2024	408,20
						Total Pago por Unidade Gestora:		**4.652,89**

Total Líquido por Unidade Gestora: 4.652,89

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0047	02.01.0054	10/01/2024	OR	08.01-2.037-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12/2023	1.875,52
09.02.0065	02.01.0054	09/02/2024	OR	08.01-2.037-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	01/2024	1.686,78
11.03.0012	02.01.0054	11/03/2024	OR	08.01-2.037-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	02/2024	1.686,78
10.04.0062	02.01.0054	10/04/2024	OR	08.01-2.037-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	03/2024	1.686,78
10.05.0076	02.01.0054	10/05/2024	OR	08.01-2.037-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	04/2024	1.686,78
10.06.0078	02.01.0054	10/06/2024	OR	08.01-2.037-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	05/2024	1.377,36
10.06.0079	03.06.0022	10/06/2024	OR	08.01-2.037-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	05/2024	1.071,90
10.07.0098	03.06.0022	10/07/2024	OR	08.01-2.037-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	06/2024	2.449,26
09.08.0106	03.06.0022	09/08/2024	OR	08.01-2.037-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	07/2024	2.449,26
10.09.0055	03.06.0022	10/09/2024	OR	08.01-2.037-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	08/2024	2.449,26
10.10.0054	03.06.0022	10/10/2024	OR	08.01-2.037-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	09/2024	2.449,26
08.11.0112	03.06.0022	08/11/2024	OR	08.01-2.037-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	10/2024	1.131,06
08.11.0113	01.11.0022	08/11/2024	OR	08.01-2.037-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	10/2024	1.318,20
10.12.0110	29.11.0049	10/12/2024	OR	08.01-2.037-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	11/2024	2.449,26
30.12.0071	30.12.0054	30/12/2024	OR	08.01-2.037-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12/2024	2.449,26
						Total Pago por Unidade Gestora:		**28.216,72**

Total Líquido por Unidade Gestora: 28.216,72

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
09.02.0003	02.01.0023	09/02/2024	OR	99.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	01/2024	1.429,54
08.03.0001	02.01.0023	08/03/2024	OR	99.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	02/2024	1.576,08
10.04.0001	02.01.0023	10/04/2024	OR	99.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	03/2024	1.709,88
10.05.0008	02.01.0023	10/05/2024	OR	99.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	04/2024	1.980,65
10.06.0001	02.01.0023	10/06/2024	OR	99.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	05/2024	2.875,97
10.07.0004	02.01.0023	10/07/2024	OR	99.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	06/2024	3.215,56
09.08.0004	02.01.0023	09/08/2024	OR	99.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	07/2024	2.875,97
10.09.0001	02.01.0023	10/09/2024	OR	99.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	08/2024	2.875,97
10.10.0001	01.10.0002	10/10/2024	OR	99.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	09/2024	2.875,97
08.11.0001	31.10.0001	08/11/2024	OR	99.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	10/2024	2.875,97
10.12.0001	29.11.0001	10/12/2024	OR	99.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	11/2024	2.875,97
12.12.0005	03.12.0003	12/12/2024	OR	99.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12/2024	2.875,97
19.12.0007	19.12.0001	19/12/2024	OR	99.01-2.128-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12/2024	2.875,97
						Total Pago por Unidade Gestora:		**32.919,47**

Total Líquido por Unidade Gestora: 32.919,47

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

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, COM OS RESPECTIVOS PERÍODOS DE GESTÃO

Prefeitura de
Paraipaba

CADASTRO DA PREFEITA

Nome do Gestor	**ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO**
Cargo/Função	**Prefeita Municipal**
Identificação	**CPF: 007.318.603-14**
Endereço	**Rua Miguel de Paiva, 200, Centro** **CEP: 62.685-000 – Paraipaba/CE**
Telefone de Contato	**(85) 9.9829-4943**

Paraipaba/CE, 31 de dezembro de 2024.

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita Municipal de Paraipaba

Prefeitura de
Paraipaba

CADASTRO DO VICE-PREFEITO

Nome do Gestor	**ALDEMIR GARCIA DOS SANTOS**
Cargo/Função	**Vice-Prefeito Municipal**
Identificação	**CPF: 000.956.343-12**
Endereço	**Zabelê** **CEP: 62.685-000 – Paraipaba/CE**
Telefone de Contato	**(85) 9.8123-4232**

Paraipaba/CE, 31 de dezembro de 2024.

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita Municipal de Paraipaba

(*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013

DECLARAÇÃO/INVENTÁRIO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **PARAIPABA/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 **2024** apresentou os seguintes saldos:

RESUMO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO	
ÓRGÃO / SETOR	**SALDO R$**
Câmara Municipal	9.770,24
Procuradoria	542,80
Controladoria Geral	1.105,56
Secretaria de Governo	3.965,09
Secretaria de Planejamento e Administração	5.624,68
Secretaria de Finanças	3.194,32
Secretaria de Educação e Desporto	325.049,75
Secretaria de Saúde	912.576,40
Secretaria de Assistência Social	41.778,05
Secretaria de Infraestrutura	6.194,21
Secretaria de Agropecuária, Pesca e Rec. Hídricos	6.170,23
Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente	2.939,89
T O T A L	**1.318.911,22**

Paraipaba/CE, 31 de dezembro de 2024.

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita Municipal de Paraipaba

(*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013

COMPROVANTES DE SALDOS DA DÍVIDA CONTRATADA

CERTIDÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA

Posição em: 31/12/2024

CERTIFICO para efeito de comprovação legal, nos termos da legislação vigente, que a DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA junto ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA é de **R$ 3.515.452,80 (TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E QUINZE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)**, conforme demonstrativo a seguir:

TERMOS DE PARCELAMENTOS	
ACORDO Nº	**SALDO DEVEDOR**
ACORDO CADPREV: Nº 00747/2018	2.799.533,24
ACORDO CADPREV: Nº 00768/2020	715.919,56
TOTAL	**3.515.452,80**

Paraipaba/CE, 31 de dezembro de 2024.

RICARDO LÚCIO ARAÚJO LIMA
Diretor – IPM PARAIPABA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament Não — **Número do acordo:** 00747/2018

Título Contribuição Patronal Prefeitura e Auxílio — Valor consolidado: 2.229.658,25 — Data de consolidação do termo: 22/05/2018

Rubrica: Contribuição Patronal (200 meses) — Valor da parcela 11.148,29 — Data de assinatura do Termo: 22/05/2018

Lei autorizativa do Lei nº 730/2017, de 1 de setembro — Data de vencimento da 1ª 10/06/2018

Competência: Inicial: 05/2014 Final: 13/2016 — Quantidade de 200 — Critério de atualização:

Critérios de atualização para consolidação do

Índice IPCA — Taxa de juros: 0,50 am — Tipo de juros: Simples — Multa: 1,00 %

Critérios de atualização das parcelas

Índice IPCA — Taxa de juros: 0,50 am — Tipo de juros: Simples

Critérios de atualização das parcelas

Índice IPCA — Taxa de juros: 0,50 am — Tipo de juros: Simples — Multa: 1,00 %

Saldo Devedor em 2.799.533,24

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament Não — **Número do acordo:** 00768/2020

Título Contribuição Patronal Prefeitura — Valor consolidado: 1.670.697,69 — Data de consolidação do termo: 29/12/2020

Rubrica: Contribuição Patronal — Valor da parcela 27.844,96 — Data de assinatura do Termo: 29/12/2020

Lei autorizativa do Lei nº 730/2017, de 1 de setembro — Data de vencimento da 1ª 10/01/2021

Competência: Inicial: 05/2020 Final: 10/2020 — Quantidade de 60 — Critério de atualização:

Critérios de atualização para consolidação do

Índice IPCA — Taxa de juros: 0,50 am — Tipo de juros: Simples — Multa:

Critérios de atualização das parcelas

Índice IPCA — Taxa de juros: 0,50 am — Tipo de juros: Simples

Critérios de atualização das parcelas

Índice IPCA — Taxa de juros: 0,50 am — Tipo de juros: Simples — Multa: 1,00 %

Saldo Devedor em 715.919,56

Paraipaba/CE, 31 de dezembro de 2024.

RICARDO LÚCIO ARAÚJO LIMA

Diretor – IPM PARAIPABA

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento(s)

CNPJ: 10.380.608/0001-42 - MUNICIPIO DE PARAIPABA

21/01/2025 10:58:12

Selecione um dos parcelamentos para a consulta ao Extrato de Parcelamento:

PARCELAMENTO(S) SIMPLIFICADO(S) NO E-CAC

Nº Parcelamento	Modalidade	Data da Negociação	Situação do Parcelamento	Saldo Devedor (R$)	Dt. Atualização Saldo	Extrato
608305731	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	23/11/2012	RESCINDIDO	0,00	01/04/2016	
608309389	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	23/11/2012	RESCINDIDO	0,00	01/04/2016	

PARCELAMENTO(S) REALIZADOS(S) NA UNIDADE DA RFB

Nº Parcelamento	Modalidade	Data da Negociação	Situação do Parcelamento	Saldo Devedor (R$)	Dt. Atualização Saldo	Extrato
607134348	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	05/07/2011	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
607134798	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	05/07/2011	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
607135735	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	06/06/2011	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
607349018	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	05/07/2012	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
607349093	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	05/07/2012	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
607349158	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	05/07/2012	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
607349212	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	05/07/2012	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
612140792	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	25/02/2010	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
612845109	Lei 11.960 OPP - Passível de Retenção	24/08/2009	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
612850218	Lei 11.960 OPP - Patronal	24/08/2009	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
620238119	Lei 12.810 OPP	27/05/2013	RESCINDIDO	-	24/08/2017	
643135910	Especial Lei nº 13.485/17 - PREM	28/07/2017	ATIVO (EM DIA)	12.947.435,26	21/01/2025	

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 suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 10.380.608/0001-42

PROCESSO: 10380-721180/2020-45 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
MULTAS	Ativo	68.112,20	0,00	000	>> Mais detalhes
CP-PATRONAL	Ativo	1.637.862,89	0,00	000	>> Mais detalhes

Retornar

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 10.380.608/0001-42

PROCESSO: 10380-721181/2020-90 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
CP-SEGUR.	Ativo	397.744,98	0,00	000	>> Mais detalhes

Retornar